

Gemeinde Algermissen



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung, Vorbericht, Übersichten

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 4 – 5
Vorbericht	Seite 7
Statistische Angaben	Seite 7
Ergebnishaushalt Überblick	Seite 8
Entwicklung	
der Erträge aus den einzelnen Steuerarten	Seite 9
der Erträge aus Finanzaufwendungen	Seite 10 - 12
der Umlagen	Seite 12 – 13
des Vermögens	Seite 14
des voraussichtlichen Standes der Schulden	Seite 15
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Seite 15
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen	Seite 16 – 27
Erläuterungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Nr. 15	Seite 28 – 33
Erläuterungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen Nr. 19	Seite 34 - 35
Übersicht Investitionsmaßnahmen über 10.000€ mit Erläuterungen	Seite 36 - 40
Übersicht Investitionsmaßnahmen unter 10.000€ mit Erläuterungen	Seite 41
Erläuterung Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 42
Entwicklung der Nettoposition	Seite 42
Entwicklung der Bilanzsumme	Seite 42
Entwicklung der Liquidität	Seite 42
Entwicklung der Kassenlage	Seite 43
Schlussbetrachtung	Seite 43 - 44
Produktübersicht	Seite 45
Übersicht über die wesentlichen Produkte	Seite 46 - 51
Haushaltsquerschnitt	Seite 52
Teilhaushaltspläne	Seite 53
Teilhaushalt 10 Fachbereich I	Seite 54 - 153
Teilhaushalt 20 Fachbereich II	Seite 154 - 171
Teilhaushalt 30 Fachbereich III	Seite 172 - 188
Teilhaushalt 40 Fachbereich IV	Seite 189 - 239
Stellenplan	Seite 241 – 243
Haushaltsvermerke	Seite 244 – 250
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 251
Bericht gemäß 116 a NGO über die Beteiligungen der Gemeinde Algermissen an Unternehmen und Einrichtungen	Seite 252 - 257
Bilanz 2017	Seite 258 - 259

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Algermissen in der Sitzung am 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.840.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.840.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.482.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.047.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.556.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.404.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	260.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.038.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.863.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.404.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |

Algermissen, den 03.12.2019

Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Algermissen
für das Haushaltsjahr 2020

Statistische Angaben

Einwohnerzahl am 30.06.2019 - eigene Fortschreibung - (Haupt- und Nebenwohnsitz)

<u>Flächengröße</u>		Einwohner	Deutsche	Ausländer
Algermissen	11,52 qkm	4.794	4.598	196
Bledeln	4,85 qkm	682	664	18
Groß Lobke	6,70 qkm	610	575	35
Lühnde	5,71 qkm	1.428	1.386	42
Ummeln	3,05 qkm	555	527	28
Wätzum	3,77 qkm	193	190	3
Gesamtfläche	35,60 qkm	8.262	7.940	322
	davon			
	weiblich:	4.150	4.024	138
	männlich:	4.139	3.916	184
		8.262	7.940	322

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes

31.12.1973	6.833	Einwohner	30.06.1995	7.269	Einwohner
30.06.1974	6.760	Einwohner	30.06.1996	7.359	Einwohner
30.06.1980	6.809	Einwohner	30.06.1997	7.551	Einwohner
30.06.1981	6.832	Einwohner	30.06.1998	7.599	Einwohner
30.06.1982	6.821	Einwohner	30.06.1999	7.749	Einwohner
30.06.1983	6.788	Einwohner	30.06.2000	7.917	Einwohner
30.06.1984	6.689	Einwohner	30.06.2001	8.153	Einwohner
30.06.1985	6.665	Einwohner	30.06.2002	8.235	Einwohner
30.06.1986	6.694	Einwohner	30.06.2003	8.257	Einwohner
30.06.1987	6.662	Einwohner	30.06.2004	8.310	Einwohner
25.05.1988	6.716	Einwohner	30.06.2005	8.293	Einwohner
30.06.1989	6.748	Einwohner	30.06.2006	8.229	Einwohner
30.06.1990	6.740	Einwohner	30.06.2007	8.214	Einwohner
30.06.1991	6.761	Einwohner	30.06.2008	8.100	Einwohner
30.06.1992	6.734	Einwohner	30.06.2009	8.066	Einwohner
30.06.1993	6.878	Einwohner	30.06.2010	7.964	Einwohner
30.06.1994	7.134	Einwohner	09.05.2011	8.007	Einwohner
	Stichtag	Zensus	30.06.2012	7.931	Einwohner
	Fortschreibung	Zensus	31.03.2013	7.826	Einwohner
		Einwohner	30.06.2014	7.769	Einwohner
		Einwohner	30.06.2015	7.764	Einwohner
		Einwohner	30.06.2016	7.931	Einwohner
		Einwohner	30.06.2017	7.865	Einwohner
		Einwohner	30.06.2018	7.897	Einwohner
		Einwohner	30.06.2019	7.887	Einwohner

Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht mit Überblick zum Stand und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft voranzustellen.

Der Haushaltsplan gliedert sich entsprechend dem neuen kommunalen Rechnungswesen (auch Doppik genannt) in einen Ergebnis- und in einen Finanzhaushalt. Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnishaushalt ausschlaggebend, da hier der Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen dargestellt wird. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen (ähnlich der bisherigen Einnahmen und Ausgaben in der Kameralistik) aufgezeigt.

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden gemäß § 10 KomHKVO in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt. Diese wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Der Haushaltsplan 2020 stellt darüber hinaus auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023 dar. Das Jahresergebnis 2018 ist jedoch noch nicht endgültig.

Der Haushaltsplan 2020 enthält vier Teilhaushalte.

Allgemein Überblick

Ergebnishaushalt – Überblick -

Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung werden ein Ergebnishaushalt sowie eine anschließende Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die dem Erfolgsplan bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht ähnelt. Im kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnishaushalt“ sowie „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch aufzeigen sollen.

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.297.300 € Aufwendungen in Höhe von 15.297.300 € gegenüber. Der Ergebnishaushalt ist mit Mühe ausgeglichen. Strenge Ausgabendisziplin der Verwaltung ist oberstes Gebot.

Konkret werden die Hebesätze der Grundsteuern
Grundsteuer A von 370 v.H. auf 420 v.H.
Grundsteuer B von 375 v.H. auf 420 v.H.
sowie der
Gewerbsteuer von 380 V.H. auf 410 v.H. erhöht.

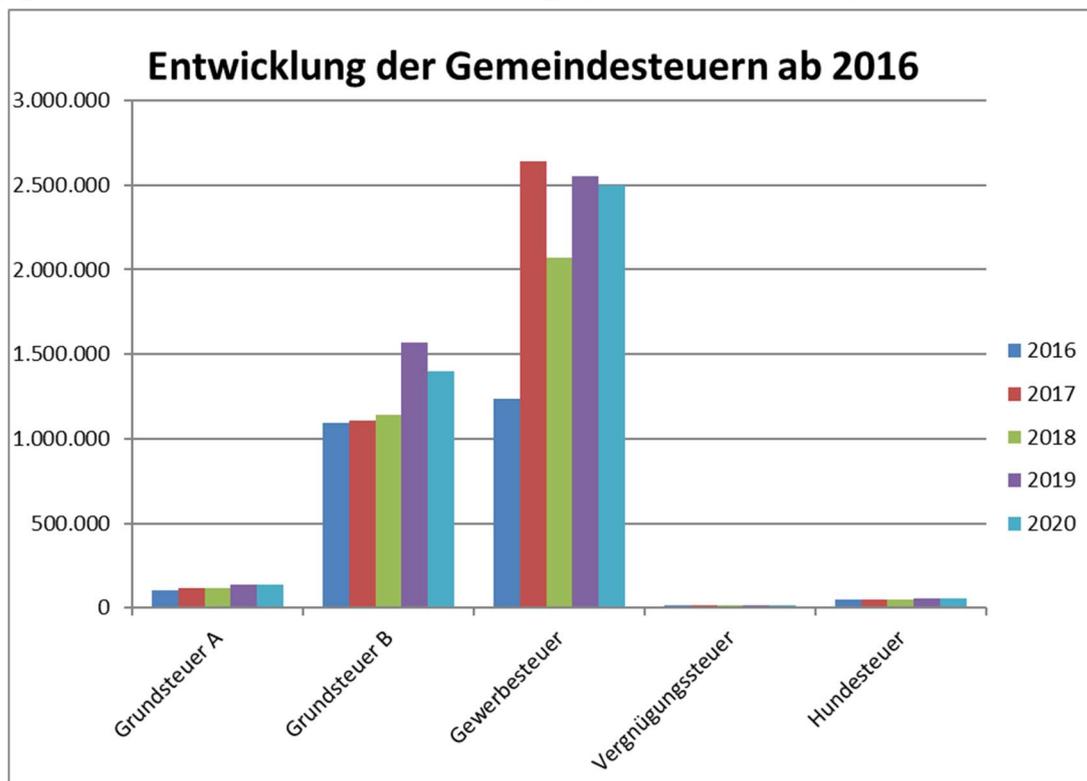
Insgesamt steigen die Einnahmen und Ausgaben im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr um 543.600 €.

Die in der Ausgabe geplante Steigerung für aktives Personal beträgt 411.500 €. Grund für die Steigerung ist im Wesentlichen die Ausweitung der Kindertagesbetreuung.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Steigerung in Höhe von 319.000 € zu verzeichnen.

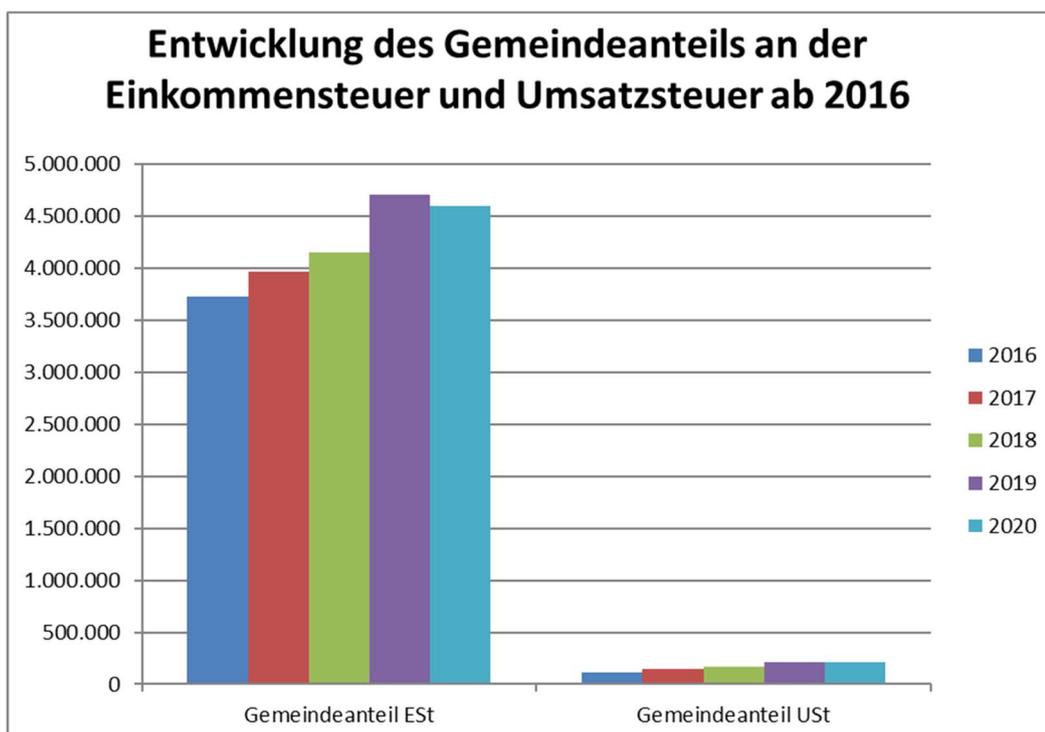
Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten

	GrSt. A	GrSt. B	Gewerbe- steuer	Vergn.- steuer	Hunde- steuer	Summe Real- steuern
	6110000.3011000	6110000.3012000	6110000.3013000	6110000.3031000	6110000.3032000	
RE	€	€	€	€	€	€
2002	91.425	784.822	252.111	13.518	25.074	1.166.950
2003	96.131	802.251	729.820	13.413	25.472	1.667.088
2004	95.048	840.096	677.531	14.285	26.471	1.653.432
2005	98.090	845.023	750.398	14.234	27.299	1.735.043
2006	99.856	874.811	928.276	14.787	26.553	1.944.283
2007	104.662	886.011	992.861	14.173	28.306	2.026.013
2008	101.106	891.083	875.723	14.071	37.172	1.919.155
2009	102.637	910.180	1.141.226	14.153	39.049	2.207.245
2010	105.403	902.285	1.868.882	13.069	38.759	2.928.398
2011	99.911	926.097	1.438.999	9.142	41.347	2.515.496
2012	101.744	932.002	1.632.835	1.278	41.798	2.709.657
2013	100.391	935.764	1.121.736	450	41.313	2.199.654
2014	100.715	935.760	1.341.257	818	41.350	2.419.899
2015	116.116	1.079.781	1.795.499	1.287	48.749	3.041.432
2016	106.362	1.093.615	1.236.660	14.040	49.594	2.500.271
2017	117.943	1.106.082	2.642.120	12.960	51.866	3.930.972
HJ						
2018	118.527	1.140.894	2.068.294	12.960	50.933	3.391.607
2019	140.000	1.570.000	2.550.000	13.000	55.000	4.328.000
2020	140.000	1.400.000	2.500.000	15.000	55.000	4.110.000



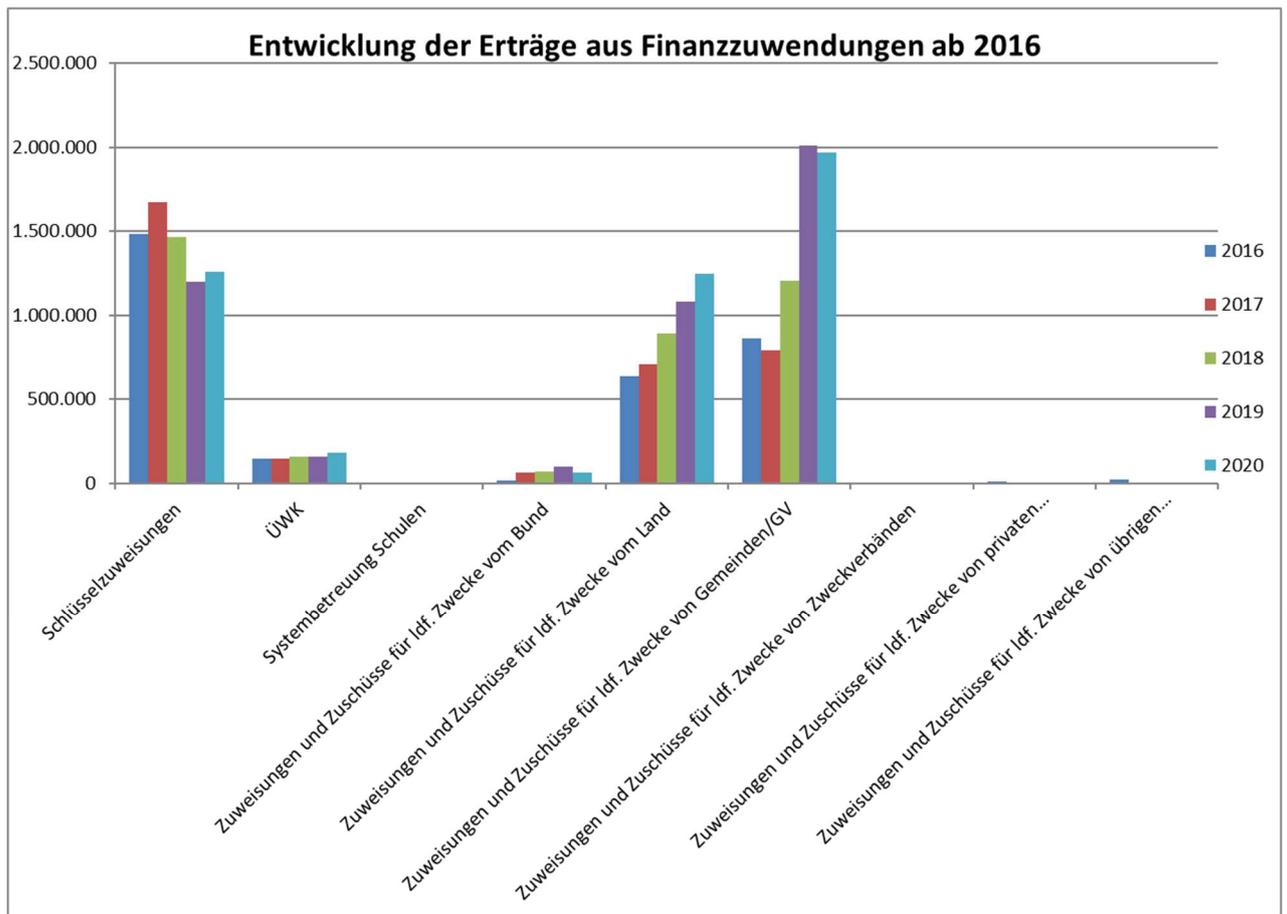
Entwicklung der Erträge aus Finanzzuwendungen

HJ	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Est	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer USt	Summe Steuereinnahmen
	611000.3021000	611000.3022000	
RE	€	€	€
2002	1.963.179	67.987	3.198.116
2003	1.975.227	67.049	3.709.364
2004	1.831.563	67.762	3.552.757
2005	1.777.152	69.009	3.581.204
2006	2.186.692	71.262	4.202.237
2007	2.490.098	80.631	4.596.742
2008	2.864.019	83.346	4.866.520
2009	2.578.012	80.939	4.866.196
2010	2.479.216	82.210	5.489.824
2011	2.613.335	87.210	5.216.041
2012	3.009.965	88.291	5.807.913
2013	3.210.509	89.392	5.499.555
2014	3.474.817	91.269	5.985.985
2015	3.611.345	111.191	6.763.968
2016	3.721.100	114.642	6.336.013
2017	3.967.835	142.589	8.041.396
HJ			
2018	4.148.385	170.683	7.710.675
2019	4.700.000	208.000	9.236.000
2020	4.600.000	208.000	8.918.000



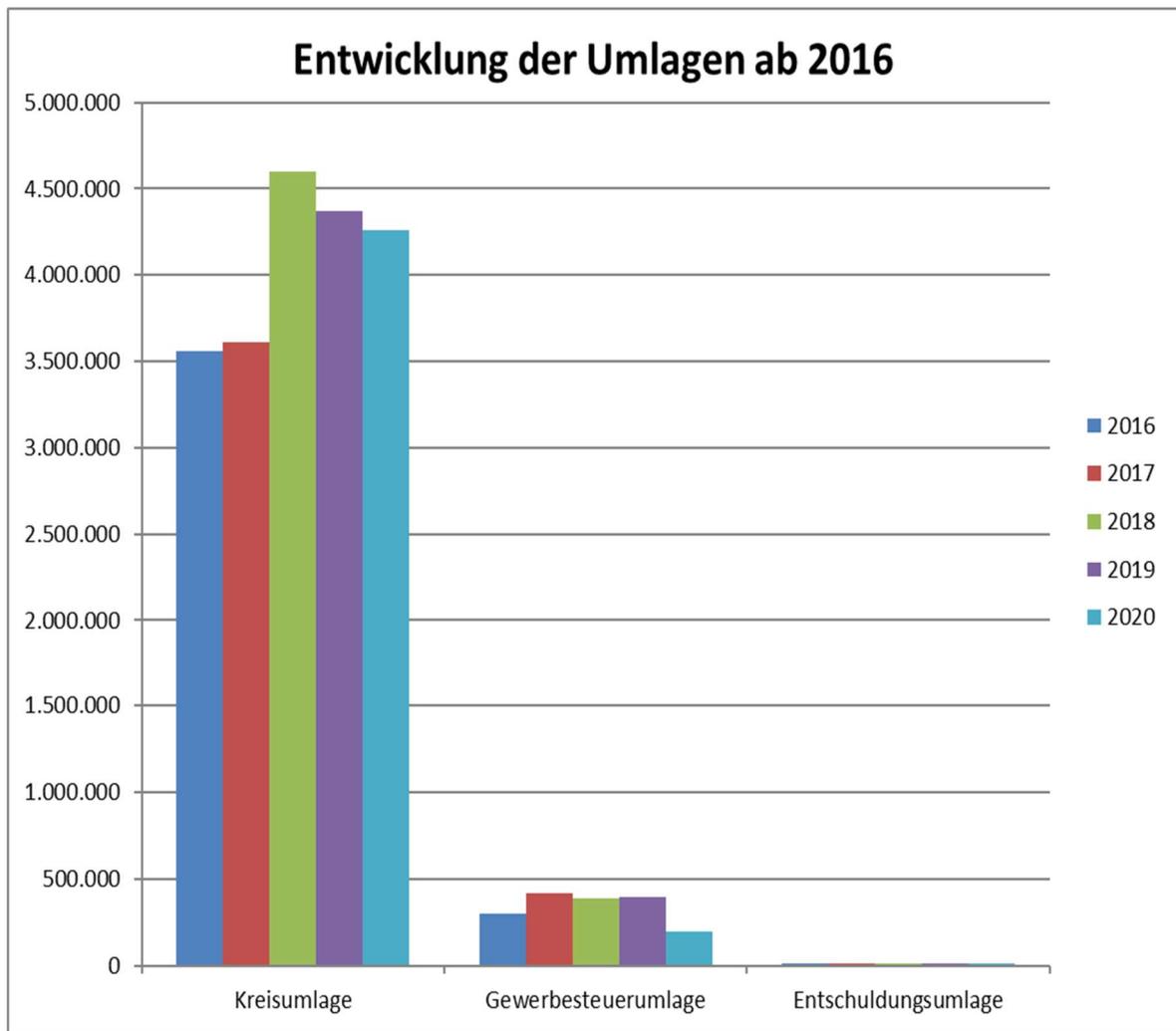
Entwicklung der Erträge aus Finanzzuwendungen

HJ	Schlüssel- zuweisung	ÜWK	System- betr. Schulen	Summe Zu- weisungen	Summe Steuern und Zu- weisungen
	6110000.3111000	6110000.3131000	2110001 2110002 3141000		
RE	€	€	€	€	€
2002	1.040.912	123.544	821	1.165.277	4.363.393
2003	898.152	125.960	1.928	1.026.040	4.735.404
2004	924.448	131.176	1.848	1.057.472	4.610.229
2005	948.280	132.528	1.680	1.082.488	4.663.692
2006	1.031.184	133.024	1.680	1.165.888	5.368.125
2007	1.411.468	132.056	1.730	1.545.254	6.141.996
2008	1.209.656	131.096	1.900	1.342.652	6.209.172
2009	1.331.576	133.056	1.900	1.466.532	6.332.728
2010	1.145.808	132.920	1.900	1.280.628	6.770.452
2011	692.096	133.672	1.900	827.668	6.043.709
2012	1.283.944	134.456	1.900	1.420.300	7.228.213
2013	1.353.896	135.488	1.446	1.490.830	6.990.385
2014	1.397.112	139.384	1.900	1.538.396	7.524.381
2015	1.403.176	142.472	1.174	1.546.822	8.310.790
2016	1.486.648	145.552	1.091	1.633.291	7.969.304
2017	1.670.240	148.352	3.724	1.822.316	9.863.712
HJ					
2018	1.468.312	157.112	3.989	1.629.413	9.340.088
2019	1.260.000	180.000	3.900	1.443.900	10.679.900
2020	1.840.000	160.000	4.000	2.004.000	10.922.000



Entwicklung der Umlagen

HJ	Kreis-umlage	Hebe-Gewerbesteuerumlage	Entschuldungsumlage	Summe Umlagen	Aufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen nach Abzug der Umlagen	Gesamt Haushalt	Gesamt Haushalt	Differenz
RE	€	%	€	€	€	€	€	
	610000							
	4372000		610000	610000				
	neu 4372100		4341000	4371000				
2002	2.118.861	50,80	142.236	2.261.097	2.102.296	7.882.501	7.882.501	
2003	2.009.899	50,80	208.889	2.218.788	2.516.616	7.969.389	7.969.389	
2004	2.036.171	50,80	166.350	2.202.521	2.407.708	7.251.255	7.251.255	
2005	2.065.710	51,00	178.140	2.243.850	2.419.842	6.011.264	6.011.264	
2006	2.306.578	55,00	166.659	2.473.237	2.894.888	6.767.113	6.767.113	
2007	2.628.191	55,00	196.923	2.825.114	3.316.882	7.779.880	7.779.880	
2008	2.816.536	55,00	253.626	3.070.162	3.139.010	7.970.353	7.970.353	
2009	3.109.273	55,00	136.677	3.245.950	3.086.778	8.274.324	8.274.324	
2010	2.777.444	55,00	456.807	3.234.251	3.536.201	9.056.795	9.056.795	
						Erg.HH E	Erg.HH A	
2011	3.012.825	55,00	350.425	3.363.250	2.680.459	9.097.780	8.327.179	770.602
2012	3.072.438	55,00	323.778	3.396.216	3.831.997	9.537.290	8.687.623	849.667
2013	3.279.477	55,00	222.332	3.501.809	3.488.576	9.361.086	9.252.150	108.937
2014	3.537.533	55,00	256.148	3.793.681	3.730.700	10.232.508	10.058.813	173.696
2015	3.560.000	55,80	302.281	3.862.281	4.448.509	11.079.735	10.727.139	352.596
2016	3.609.864	55,80	416.361	4.026.225	3.943.079	10.997.500	11.753.256	-755.755
HJ								
2017	3.898.463	55,80	458.264	4.356.727	5.506.985	12.258.200	12.258.200	0
2018	4.295.942	55,80	390.907	4.686.849	4.653.239	12.947.300	13.960.900	-1.013.600
2019	4.370.000	55,80	400.000	4.770.000	5.909.900	15.297.300	15.297.300	0
2020	4.260.500	55,80	200.000	4.460.500	6.461.500	15.840.900	15.840.900	0



Übersicht über die Entwicklung des Vermögens im Rechnungsjahr 2018

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2018 €
A Vermögen nach § 39 Abs. 1 GemHVO				
1. <u>Forderungen des Anlagevermögens</u>				
1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	398.989,01	0,00	0,00	398.989,01
1.2. Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewählt hat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen	451.537,60	0,00	0,00	451.537,60
1.4. das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Einlagen bei Geldinstituten (liquide Mittel)	2.294.970,37	0,00	-208.194,39	2.086.775,98
Summe A	3.145.496,98	0,00	-208.194,39	2.937.302,59

Erläuterungen zur Vermögensübersicht

Zu 1.1 Beteiligungen

KWG Hildesheim	12.280,00
Zinsen KWG Hildesheim	10.239,01
Gesamt KWG Hildesheim	22.519,01
Volksbank Hildesheim	1.200,00
Stammeinlage Bauland mbH	54.600,00
Stammeinlage Bauland GmbH	98.800
2013 Zugang	208.000
E-HI- Land (ab 2010)	13.870,00
	<u>398.989,01</u>

Zu 1.3 Eigenkapitalanteil WBV Peine	659.537,60
2013 Abgang	-208.000,00
	<u>451.537,60</u>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO**

Art	Stand zu	Voraussichtlicher
	Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	-1000 EURO- 2019	-1000 EURO- 2020
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	475
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.939	5.706
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	117	52
4. Transferverbindlichkeiten	131	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	138	48
Schulden gesamt	6.325	6.281

Nachrichtlich :

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Bilanz Nr. 2.2, Kontenart 243)
 Der Rat der Gemeinde Algermissen hat am 21.06.2017 folgenden Beschluss nach den Beschlussvorlagen 49/2017 und 49 A/2017 gefasst.
 Der Rat der Gemeinde Algermissen beschließt den der Vorlage 49/2017 beigefügten Mietvertrag nebst beigefügten Anlagen.
 In den Mietvertrag sind die mit der Vorlage 49 A/2017 mitgeteilten Änderungen einzuarbeiten.
 Hierbei handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 120 Abs. 6 NKomVG der Gemeinde Algermissen mit der ABEG
 Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim erfolgte am 17.11.2017.
 Die Kosten für die Gemeinde Algermissen setzen sich wie folgt zusammen:
 (Konten3650011.4231000,3150100.4231000)

	Miete im genannten			Bemerkung
	Miete monatlich	Miete jährlich	Zeitraum	
Jahr 2-4 (2017- 2020)	19.434,96 €	233.219,52 €	660.788,64 €	Restlaufzeit 34 Monate
Jahr 5-9 (2021- 2025)	18.295,01 €	219.540,12 €	1.097.700,60 €	
Jahr 10-14(2026- Jahr 15-30 (2030- Summe	17.108,43 € 16.427,80 €	205.301,16 € 197.133,60 €	1.026.505,80 € 3.154.137,60 € 5.939.132,64 €	

In 2018 wurden insgesamt 275.548,64 € Miete an die ABEG gezahlt. Ferner erfolgte eine Neuberechnung des Mietzinses durch die ABEG, so dass die Höhe des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts um zusätzliche 152.204,80 € gemindert wurde. Durch diese Gegebenheiten

3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Bilanz Nr. 2.3, Kontenart 251)
 Hat eine Gemeinde zum Bilanzstichtag z.B. die ordnungsgemäße Rechnung eines Lieferanten vorliegen, aber noch nicht gezahlt, ist der Betrag als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung in
4. Transferverbindlichkeiten (Bilanz Nr. 2.4, Kontenart 261)
 Transferverbindlichkeiten sind z.B. Forderungen von anderen Körperschaften (z.B. NFAG). Sie sind in der Bilanz auszuweisen, soweit sie am Bilanzstichtag fällig, aber noch nicht gezahlt sind.
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanz Nr. 2.5, Kontenart 271)
 Sonstige Verbindlichkeiten umfassen die Verwahrungen, die z.B. als Sicherheiten verwahrt werden (Mietkaution, Sicherheitseinbehalte für Baumaßnahmen)

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.675,12	9.236.000	8.918.000	9.020.000	9.125.000	9.230.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.010,81	4.596.500	5.317.600	5.327.600	5.337.600	5.347.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	263.738,51	248.500	242.000	234.800	225.300	202.400
4. sonstige Transfererträge	11.995,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.396,45	83.300	89.800	91.800	96.800	96.800
6. privatrechtliche Entgelte	734.469,94	579.200	661.700	661.700	661.700	661.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.964,83	111.800	111.200	111.200	111.200	111.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.715,50	30.300	29.800	29.800	29.800	29.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	366.456,37	409.000	468.100	439.300	439.300	439.300
12. = Summe ordentliche Erträge	13.197.422,61	15.297.300	15.840.900	15.918.900	16.029.400	16.121.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.054.003,01	5.810.800	6.222.300	6.300.300	6.364.300	6.426.900
14. Versorgungsaufwendungen	20.499,59	23.100	27.000	27.600	28.200	28.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.699,63	2.358.800	2.618.000	2.294.100	2.294.100	2.294.100
16. Abschreibungen	658.393,61	699.900	798.200	565.000	535.300	495.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.153,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18. Transferaufwendungen	5.910.439,16	5.845.800	5.592.400	5.677.500	5.687.500	5.697.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	581.638,01	547.900	569.000	532.200	532.200	532.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.326.826,51	15.297.300	15.840.900	15.410.700	15.455.600	15.489.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.129.403,90	0	0	508.200	573.800	632.300
22. außerordentliche Erträge	298.611,10	37.500	2.300	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	298.611,10	37.500	2.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-830.792,80	37.500	2.300	508.200	573.800	632.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-830.792,80	0	0	0	0	0

Ordentliche Erträge

Der Ergebnishaushalt 2020 ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

Die ordentlichen Erträge stellen sich im Einzelnen für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

Erträge- und Aufwendungen	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.675,12	9.236.000	8.918.000	9.020.000	9.125.000	9.230.000
3011 Grundsteuer A	118.526,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3012 Grundsteuer B	1.140.893,64	1.570.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3013 Gewerbesteuer	2.068.294,16	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.148.385,00	4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.683,00	208.000	208.000	210.000	215.000	220.000
3031 Vergünstigungssteuer	12.960,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3032 Hundesteuer	50.932,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke -

Es wird von nahezu konstanten Messbeträgen ausgegangen.

Der Hebesatz wird von 375 v.H. auf 420 v.H. erhöht.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2019 401 v.H. (ohne Stadt Hildesheim)

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke: -

Der Hebesatz wird von 375 v.H. auf 420 v.H. erhöht.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2019 401 v.H. (ohne Stadt Hildesheim)

Gewerbesteuer.

Der Hebesatz wird von 375 v.H. auf 410 v.H. erhöht.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2019 386 v.H. (ohne Stadt Hildesheim)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wurden jeweils die aktuellen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.010,81	4.596.500	5.317.600	5.327.600	5.337.600	5.347.600
3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.468.312,00	1.260.000	1.840.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000
3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ÜWK - übertragener Wirkungskreis -	157.112,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3140 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	68.818,30	64.000	101.000	101.000	101.000	101.000
3141 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	894.829,70	1.080.500	1.246.100	1.246.100	1.246.100	1.246.100
3142 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	1.206.307,64	2.009.800	1.968.300	1.968.300	1.968.300	1.968.300
3143 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	2.449,44	200	200	200	200	200
3147 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. privaten Unternehmen - Spenden -	6.969,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3148 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung Land Systembetreuung	10.212,12	700	700	700	700	700

Schlüsselzuweisungen vom Land

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist die Meldung der Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2019. Es werden jedes Jahr der Grundbetrag sowie die Nivellierungssätze neu festgesetzt.

Der Grundbetrag für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 1.108,86 €.

Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land sowie Gemeinde und Gemeindeverbände betreffen überwiegend Zuweisungen für KiTa aus dem KiTa-Vertrag, Jugendarbeit und Brandschutz.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	263.738,51	248.500	242.000	234.800	225.300	202.400
3161 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	128.343,89	115.100	120.600	117.200	114.900	103.800
3371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	135.394,62	133.400	121.400	117.600	110.400	98.600

Soweit die Gemeinde für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z.B. für Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. lfd. Nr. 16) gegenüber. Die veranschlagten Beträge ergeben sich u.a. aus der Anlagenbuchhaltung.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4. sonstige Transfererträge	11.995,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3214 Sonst. Ersatzleistungen	10.915,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.080,00	0	0	0	0	0

Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; Beispiele für Transfererträge sind Rückzahlungen und Kostenersatz.

Hier: Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.396,45	83.300	89.800	91.800	96.800	96.800
3311 Verwaltungsgebühren	69.600,33	60.100	64.100	64.100	64.100	64.100
3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Entgelte für Brand- und Hilfeleistungseinsätze -	23.796,12	23.200	25.700	27.700	32.700	32.700

Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6. privatrechtliche Entgelte	734.469,94	579.200	661.700	661.700	661.700	661.700
3411 Mieten und Pachten	119.703,13	112.400	99.000	99.000	99.000	99.000
3421 Erträge aus Verkauf	23.159,33	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.607,48	451.300	547.200	547.200	547.200	547.200

Die Ansätze beinhalten Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Hier sind überwiegend die KITA Entgelte eingeplant.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.964,83	111.800	111.200	111.200	111.200	111.200
3481 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - Pflege Kriegsgräber -	22.698,00	19.700	24.200	24.200	24.200	24.200
3482 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV - Wahlkostenerstattungen -	60.193,85	43.000	50.100	50.100	50.100	50.100
3484 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich -Ersatz von Mutterschaftsaufwendungen-	0,00	500	0	0	0	0
3485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen ABEG - Personalkostenerstattungen -	19.561,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3487 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	57,40	400	400	400	400	400
3488 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen - Erst. durch Ortsräte -	16.453,65	17.200	5.500	5.500	5.500	5.500

Im Wesentlichen Erstattungen des Landes, des Bundes und des Landkreises, Z.B. Personalkostenerstattungen

Kostenerstattung vom Land: Erstattung Land Kosten KITA.

Kostenerstattung von Gemeinden / GV: Erstattung Landkreis KITA: Kommunaler Kostenausgleich sowie Wahlkosten.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.715,50	30.300	29.800	29.800	29.800	29.800
3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	2.257,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen/Beteiligung	18.310,61	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3691 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.497,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3699 Zinsen aus Versorgungsrücklage 111060.166100/1661910/1661920	1.649,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Zinserträge von Zweckverbänden, von Kreditinstituten, Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung, Ertragszinsen aus der Anlage der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Eigenleistungen der Gemeinde, die das Vermögen der Gemeinde (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.

Nicht im Finanzhaushalt

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

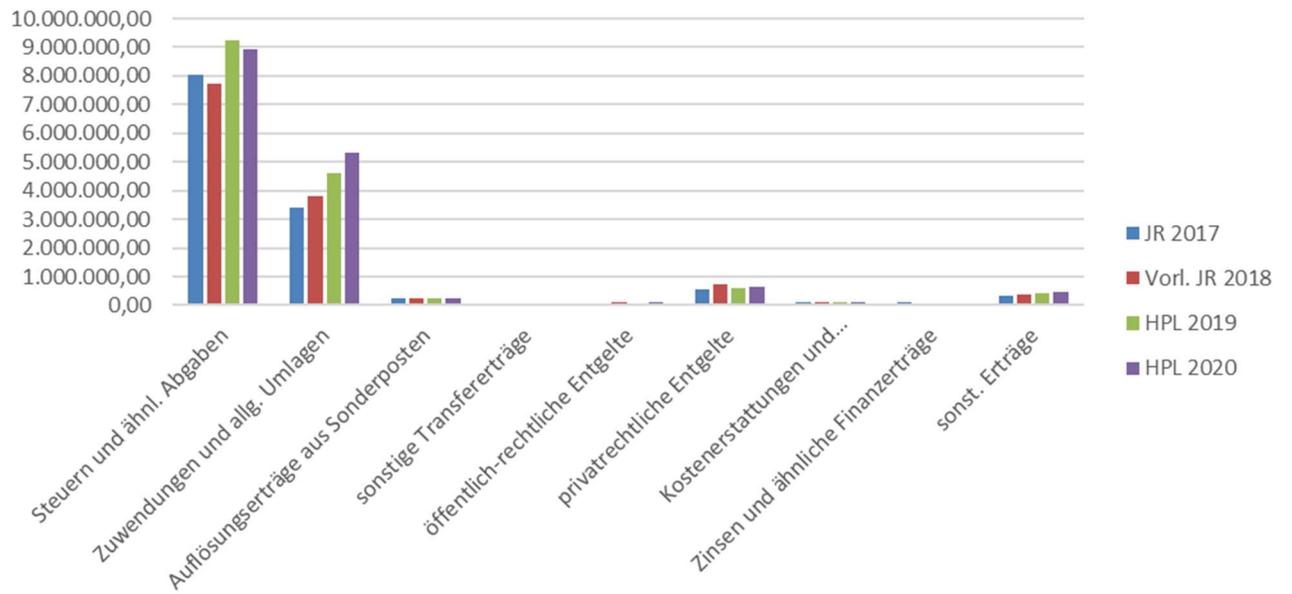
Erhöhung oder Verringerung des Bestandes an diversen Vorräten wie z.B. Streusalz, Papier oder Diesel. Korrekturkonto für Bestandskonten Vorräte (aufwandsrechnerisches Verfahren) der Gemeinde.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11. sonstige ordentliche Erträge	366.456,37	409.000	468.100	439.300	439.300	439.300
3511 Konzessionsabgabe Strom	293.531,24	292.000	311.400	311.400	311.400	311.400
3561 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.550,45	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3562 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Verspätungszuschl.	3.571,96	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
3581 Erträge aus Zuschreibungen - FB I Verwaltungssteuerung -	85,72	0	0	0	0	0
3582 Ertrag Auflösung Rückstellung Pensionsrückstellungen 2811000	67.713,00	105.700	116.500	116.500	116.500	116.500
3591 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeträge, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	4,00	0	28.800	0	0	0

Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser. Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren privat, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Vorjahren sowie sonstige Erträge.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12. = Summe ordentliche Erträge	13.197.422,61	15.297.300	15.840.900	15.918.900	16.029.400	16.121.500

Entwicklung der Erträge ab 2017



Ergebnishaushalt 2020 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Einzelnen für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

	Vori. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13. Personalaufwendungen	5.054.003,01	5.810.800	6.222.300	6.300.300	6.364.300	6.426.900
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	213.931,19	233.300	231.900	236.500	239.600	243.600
4012 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.506.995,31	4.097.800	4.357.100	4.396.600	4.434.100	4.471.000
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.902,70	21.200	21.200	21.600	21.900	22.200
4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	209.648,54	170.400	222.600	226.200	229.500	232.800
4022 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	239.146,73	337.100	373.900	382.500	388.100	393.100
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	715.067,31	836.600	925.500	942.200	955.700	968.700
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	307,12	0	300	400	400	400
4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	35.245,80	35.100	42.500	47.000	47.700	47.800
4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte u. Beschäft. an 1110600.2811000	92.872,00	55.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte/Beamte an 1110600.2812000	18.142,00	8.300	3.600	3.600	3.600	3.600
4071 Zuführung zu Rückstellungen f.n.in Anspruch gen. Urlaub 2821000	3.014,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4072 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden 2822000	4.303,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4073 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 2823000	1.426,42	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Der Personalaufwand für aktives Personal wird mit 6.222.300 € geplant. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2019 beträgt 411.500 €.

Grund für die Steigerung ist im Wesentlichen die Ausweitung der Kindertagesbetreuung.

Bei der Kalkulation des Personalaufwandes wurde eine Tarifsteigerung von 2 % für 2020 ff. eingeplant.

	Vori. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14. Versorgungsaufwendungen	20.499,59	23.100	27.000	27.600	28.200	28.800
4141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	20.499,59	23.100	27.000	27.600	28.200	28.800

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.699,63	2.358.800	2.618.000	2.294.100	2.294.100	2.294.100
4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeines Grundvermögen	357.385,68	328.000	319.000	224.000	224.000	224.000
4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Heimatmuseum -	133.164,44	160.200	240.200	150.200	150.200	150.200
4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.777,36	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	109.396,43	126.000	217.600	83.200	83.200	83.200
4231 Mieten und Pachten	311.532,23	278.700	281.300	281.300	281.300	281.300
4232 Leasing	4.676,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550.495,05	638.000	694.000	694.000	694.000	694.000
4251 Haltung von Fahrzeugen	73.251,35	73.200	71.500	71.500	71.500	71.500
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	80.066,70	87.800	126.100	126.600	126.600	126.600
4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentation, Ehrungen etc. -	331.190,37	386.200	425.600	425.600	425.600	425.600
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten EDV -	117.763,22	256.500	217.500	212.500	212.500	212.500

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.618.000€ veranschlagt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 259.200€.

Grund dafür ist überwiegend:

1110902.4211000 Rathaus – Erneuerung Eingangstür 20.000€

3650001.4211000 KiTa Kl. Strolche – Sonnenschutz Haupthaus, Deckenhaken Krippe 12.000€

5410000.4211000 Sanierung Kolpingstraße/Stadtweg 80.000€

3650010.4222001 Erweiterung Hort Sonnenschein 100.000€

5450001.4241000 Straßenreinigung- Privatisierung Winterdienst 40.000€

1110800.4261000 Einführung Umsatzsteuer 27.000€

Die weiteren Gründe sind in dem Vermerk zu Nr. 15 vom 08.11.2019 detailliert erläutert.

Weiterhin werden hier Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und sonstigen Anlagen, die Betriebsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € geplant.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16. Abschreibungen	658.393,61	699.900	798.200	565.000	535.300	495.700
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	657.425,66	684.300	782.900	549.700	520.000	480.400
4721 Einzelwertberichtigung	967,95	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300

Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für das immaterielle Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Nr. 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.153,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.153,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Eingeplant sind die Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme aus 2019 sowie für den geplanten Kredit aus 2020.

Aufwendungen, die grundsätzlich ohne direkte Gegenleistung entstehen. Insbesondere Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen an Vereine und Verbände, Zuweisungen an Gemeinde/GV, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Zuschüsse an private Unternehmen, Zuschüsse an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen a.E., soziale Leistungen an natürliche Personen i.E., sonstige soziale Leistungen sowie allgemeine Umlagen an das Land.

Speziell sind hier zu nennen:

2810000.4312000 Heimat- und Kulturpflege – Zuschuss Kulturhauptstadt 2025 – 5.000€

3650003.4312000 Kath. KiTa St. Matthäus – Betriebskostenzuschuss - 470.000 €

3650004.4312000 Evang. KiTa St. Martin Lühnde – Betriebskostenzuschuss – 220.000€

3650005.4312000 Evang. KiTa Groß Lobke – Betriebskostenzuschuss – 115.000€

3650013.4312000 Evang. KiTa Bledeln – Neubau 2020- – Betriebskostenzuschuss – 51.200€

4313 Zuschuss Friedhof Bledeln, Zuweisung Bruchgrabenverband

4316 Zuschuss ÖPNV

4318 Beiträge Brandschutz, Zuschuss Bücherei, Zuschuss Notengeld, DRK

Der Ansatz 2020 ff. für die Kreisumlage wurde aufgrund eines Hebesatzes von aktuell 55,80 v.H. berechnet. Seit 2012 wird vom Land eine Entschuldungsumlage erhoben.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Der Wegfall des Fonds Deutsche Einheit bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage entlastet die Gemeinde Algermissen um ca. 200.000 €. Der Vervielfältiger ist somit von 64% auf 35% gesunken.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18. Transferaufwendungen	5.910.439,16	5.845.800	5.592.400	5.677.500	5.687.500	5.697.500
4312 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	727.174,74	853.600	896.200	971.800	971.800	971.800
4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverbände	37.370,04	31.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.852,82	0	0	0	0	0
4316 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Zuschüsse für ÖPNV an ÜSTRA	10.225,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4317 Zuschüsse an private Unternehmen	4.629,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4318 Zuschüsse an übrige Bereiche -Beiträge, Beitritt zu Verbänden-	47.274,04	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4331 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen - Seniorenfahrt -	67.337,00	84.900	96.500	96.500	96.500	96.500
4332 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.381,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	390.907,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371 Entschuldungsumlage Allgemeine Umlagen an das Land	14.472,00	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
4372 Kreisumlage	4.599.815,00	4.370.000	4.260.500	4.270.000	4.280.000	4.290.000
4391 Sonstige Transferaufwendungen - Rückzahlung von Überzahlungen an Landkreis Hildesheim -	0,00	6.000	0	0	0	0

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	581.638,01	547.900	569.000	532.200	532.200	532.200
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.414,26	73.300	70.500	44.700	44.700	44.700
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel Bürgermeister -	25.211,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4431 Geschäftsaufwendungen	188.096,35	149.200	176.700	165.700	165.700	165.700
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.787,36	67.400	63.800	63.800	63.800	63.800
4450 Erstattung an Bund	3.041,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4451 Erstattungen an das Land	56.025,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4452 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4453 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Straßenentw.anteil WBV Peine	183.061,59	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattung an Bund, Erstattung an Land, Erstattung Gemeinden/GV, Erstattungen an Zweckverbände und dgl.

Speziell sind hier zu nennen:

4429 Es handelt sich hier u.a. um die Ortsratsmittel

4431 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Mieten für Fernsprechanlagen, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen, Gerichts und ähnliche Kosten, Bekanntmachungen

4453 Anteil der Straßenentwässerung an den Wasserverband Peine

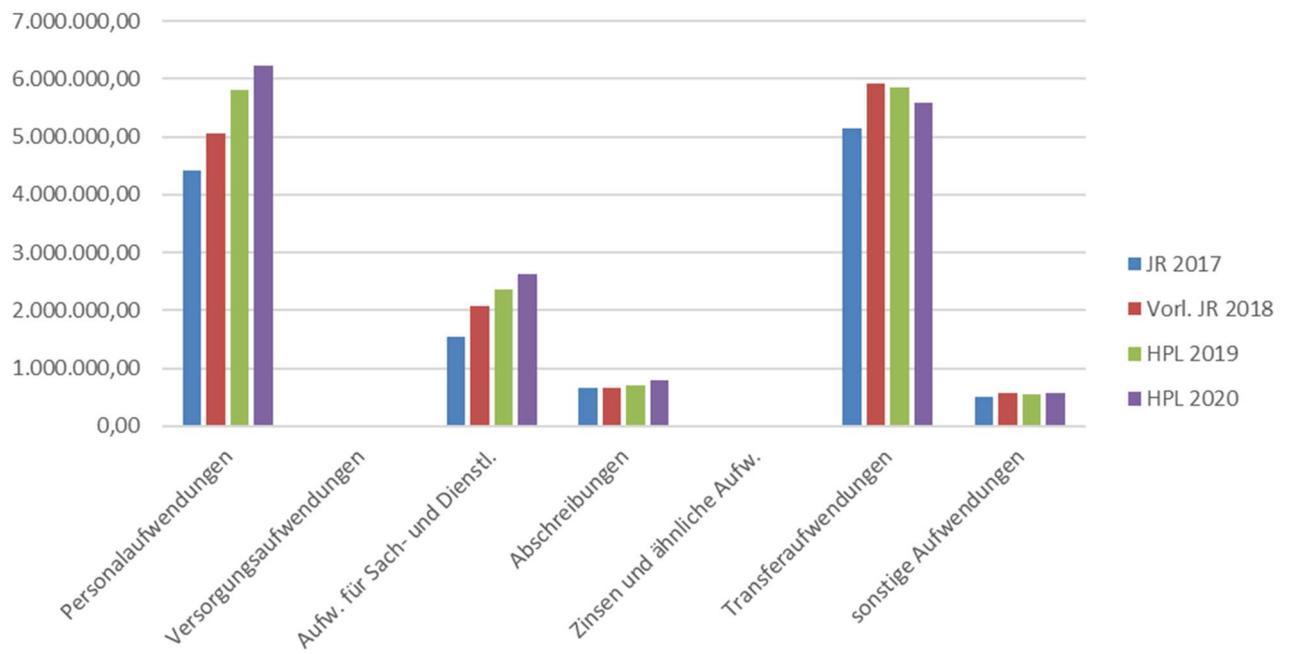
Die weiteren Gründe sind in dem Vermerk zu Nr. 19 vom 08.11.2019 detailliert erläutert.

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.326.826,51	15.297.300	15.840.900	15.410.700	15.455.600	15.489.200

	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.129.403,90	0	0	508.200	573.800	632.300

Entwicklung der Aufwendungen ab 2017

I



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.829.449,59	9.236.000	8.918.000	9.020.000	9.125.000	9.230.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.479,81	4.596.500	5.317.600	5.327.600	5.337.600	5.347.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.995,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.603,08	83.300	89.800	91.800	96.800	96.800
5. privatrechtliche Entgelte	713.996,86	563.700	646.200	646.200	646.200	646.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.571,80	111.800	111.200	111.200	111.200	111.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.077,82	30.300	29.800	29.800	29.800	29.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	22.981,53	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.319,43	303.300	351.600	322.800	322.800	322.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.024.475,00	14.943.100	15.482.400	15.567.600	15.687.600	15.802.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.936.714,74	5.731.500	6.175.000	6.253.000	6.317.000	6.379.600
12. Versorgungsauszahlungen	20.499,59	23.100	27.000	27.600	28.200	28.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.114.461,12	2.358.800	2.618.000	2.294.100	2.294.100	2.294.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.640,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. Transferauszahlungen	5.607.148,02	5.845.800	5.614.400	5.677.500	5.687.500	5.697.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562.161,75	587.900	599.000	562.200	562.200	562.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.242.625,72	14.558.100	15.047.400	14.828.400	14.903.000	14.976.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.150,72	385.000	435.000	739.200	784.600	826.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.482,99	1.107.200	150.000	83.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.557,14	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.880,00	80.000	2.300	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	324.920,13	1.187.200	152.300	83.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.983,73	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	128.586,58	1.309.000	4.567.900	18.000	18.000	18.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.248,66	403.500	838.000	448.000	248.000	248.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.445,90	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.264,87	1.723.100	5.556.400	476.500	276.500	276.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	132.655,26	-535.900	-5.404.100	-393.500	-276.500	-276.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.495,46	-150.900	-4.969.100	345.700	508.100	549.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	132.655,26	-535.900	-5.404.100	-393.500	-276.500	-276.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.495,46	-150.900	-4.969.100	345.700	508.100	549.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	5.404.100	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	490.000	5.144.100	-260.000	-260.000	-260.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-85.495,46	339.100	175.000	85.700	248.100	289.900

Nr. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -hier 4211 - 4291

Erläuterungen zur Differenz zwischen den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im Ergebnishaushalt ab 1.000€ sowie sämtliche Konten der Aufwendungen und Dienstleistungen

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen :
4211 - 4291**

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
Gesamt	2.106.699,63	2.358.800	2.618.000

4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	382.385,68	328.000	319.000

FB IV 1110901.4211000 Allgemeines Grundvermögen

18.455,18 30.000 **15.000**

2020 HPL: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

FB IV 1110902.4211000 Rathaus

25.144,29 10.000 **30.000**

2020 HPL: Erneuerung der Eingangstür, Trennung Flur Erdgeschoss

FB IV 2810000.4211000 Heimat- und Kulturpflege

221,66 2.000 **1.000**

2020 HPL: Bedarf wurde weniger

FB IV 3150100.4211000 Familien- und Generationenzentrum

5.588,59 5.000 **10.000**

2020 HPL: anstehende Unterhaltungsmaßnahmen nach Begehung lt. Liste

FB IV 3650001.4211000 Komm. KITA kl. Stolche Algermissen

18.858,52 13.000 **25.000**

2020 HPL: Sonnenschutz Haupthaus, Deckenhaken Krippe

FB IV 3650002.4211000 Komm. KITA Lühnde -Querks-

10.500,58 19.000 **25.000**

2020 HPL: Einbau Windfangelemer

FB IV 3650003.4211000 Kath. KITA St. Matthäus Algermissen

6.014,78 15.000 **20.000**

2020 HPL: Erneuerung Fußböden als Teilmaßnahme

FB IV 3660000.4211000 Einrichtungen der Jugendarbeit

14.169,18 16.000 **8.000**

2020 HPL: 2019 Eingang Jugendraum GroLo, Mittel werden in 2020 nicht benötigt, daher Kürzung

FB IV 4240000.4211000 Eigene Sportstätten

42.066,25 113.000 **95.000**

2020 HPL: 50.000 € laufende Kosten, 10.000 € Prallschutz TH Groß Lobke, 35.000 € Notstromversorgung TH Ostpreußenstraße

FB IV 5730000.4211000 Bauhof

1.580,13 20.000 **5.000**

2020 HPL: Umbau als Investitionsmaßnahme geplant, daher Verringerung der Unterhaltungskosten

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	133.164,44	160.200	240.200

FB IV 5410000.4212000 Straßen, Wege, Plätze

87.443,28 100.000 180.000

2020 HPL: Sanierung Kolpingstraße/Stadtweg mit Maßnahme Wasserverband Peine: 90.000 €

FB IV 5510000.4212000 Öffentliches Grün

52.414,08 40.000 55.000

2020 HPL: Anpassung des Bedarfes für Fremdvergaben

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	12.777,36	20.000	21.000

2020 HPL: Diverse Kleinbetrag Erhöhungen

4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	98.232,41	96.500	101.700

Erläuterungen allgemein:

Sämtl. FB: ab dem Jahr 2018 wird der Erwerb der geringwertigen Vermögensgegenstände bis 1.000 € im Ergebnishaushalt geplant. Bis zum Jahr 2017 erfolgte die Planung im investiven Bereich.

FB III 1260000.4222000 Brandschutz

14.587,49 26.000 19.000

2020 HPL: 7.500 € Ersatzbeschaffungen, Inventar Kleiderkammer (Regal/PC) 1.500 €, Antrag Feuerwehr 10.000 €

FB I 2110002.4222000 Grundschule Lühnde

1.270,90 5.000 3.000

2020 HPL: von Schule pauschal angegeben: für einzelne Klassen Stühle, Regale und Schränke

FB I 3650001.4222000 Komm. KITA Die kleinen Strolche, Algermissen

2.955,67 2.000 500

2020 HPL: Anpassung nach Meldung Kita

FB I 3650008.4222000 Komm. KITA Villa Regenbogen, Algermissen

1.955,13 2.500 1.300

2020 HPL: Anpassung nach Meldung Kita

FB I 3650010.4222000 KITA Sonnenschein

3.782,74 2.500 1.200

2020 HPL: Anpassung nach Meldung Kita

FB I 3650011.4222000 KITA sOfA

1.278,13 1.500 5.000

2020 HPL: Anpassung nach Meldung Kita

FB IV 4240000.4222000 eigene Sportstätten

2.483,00 1.000 15.000

2020 HPL: Austausch Mobiliar Sozialraum Turnhalle Ostpreußenstraße

FB IV 5730000.4222000 Bauhof

7.563,24 2.000 3.000

2020 HPL: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	968,60	18.000	100.000

FB IV 3650001.4222001 Komm. KITA kl. Strolche Algermissen

0,00 9.000 0

2020 HPL: Erweiterung Kita in 2019 Maßnahme abgeschlossen

FB IV 3650003.4222001 kath. Kita St. Matthäus

0,00 9.000 0

2020 HPL: Erweiterung Kita in 2019 Maßnahme abgeschlossen

FB IV 3650010.4222001 Hort Sonnenschein

0,00 0 100.000

2020 HPL: Erweiterung Hort

4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	10.195,42	11.500	15.900

Erläuterungen allgemein:

FB I Für die Grundschulen, Kindertagesstätten und Jugendpflege wurde ein Unterkonto für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € eingerichtet. Die Mittel werden durch die KITA-Einrichtungen eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Das Budget wird nach der Kinder- und Gruppenzahl der jeweiligen Einrichtung angepasst.

FB I 3650002.4222010 Kita Querks, Lühnde

1.014,03 1.400 2.800

2020 HPL: Ersatzbeschaffung Stühle

FB I 3650009.4222010 komm. Hort Lühnde

3.506,45 2.600 4.100

2020 HPL: Ersatzbeschaffung Stühle

4231000 Mieten und Pachten

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	311.532,23	278.700	281.300

Erläuterungen allgemein:

FB IV Miete Archiv, sOfA, Erbbauzins Sportplatz, Miete von Maschinen, Grundstückspachtung

FB IV 3150100.4231000 Familien- und Generationenzentrum

90.931,00 120.000 95.000

2020 HPL: Miete gemindert, da Aufteilung nach Quote kreditähnliches Rechtsgeschäft -

FB IV 3650011.4231000 Kita sOfA

184.617,59 120.000 145.000

2020 HPL: Miete erhöht, da Aufteilung nach Quote - kreditähnliches Rechtsgeschäft -

FB IV 4240000.4231000 eigene Sportstätten

22.634,97 21.100 22.700

2020 HPL: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

FB IV 5410000.4231000 Straßen, Wege, Plätze

1.010,53 7.000 5.000

2020 HPL: geringere Kosten für die Anmietung von Maschinen

FB IV 5730000.4231000 Bauhof

4.354,35 0 3.000

2020 HPL: Anmietung Halle neben dem Bauhof

4232000 Leasing

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	4.676,80	4.200	4.200

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	550.495,05	638.000	694.000

Erläuterungen allgemein:

FB IV Stromkosten, Frisch- und Abwasser, Gebäudeversicherung, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Gebäudereinigung, Grundsteuer.

FB IV 1110902.4241000 Rathaus

17.670,63 23.000 **25.000**

2020 HPL: Mehrkosten wg. Fremdreinigung im Rathaus

FB IV 1260000.4241000 Brandschutz

21.774,82 23.000 **30.000**

2020 HPL: Erhöhung wegen Reinigung der Feuerwehrehäuser

FB IV 3650001.4241000 Komm. KITA Algermissen, Die kleinen Strolche

34.746,02 33.000 **40.000**

2020 HPL: Erhöhung durch Vergrößerung der Einrichtung

FB IV 5450001.4241000 Straßenreinigung

13.354,32 10.000 **50.000**

2020 HPL: Privatisierung Winterdienst

4251 Haltung von Fahrzeugen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	73.251,35	73.200	71.500

Erläuterungen allgemein

Reparaturen, Kraftstoff, TÜV, Steuern, Versicherungen.

FB IV 1110902.4251000 Rathaus

29,95 4.500 **1.000**

2020 HPL: Die Kosten für das KFZ der Jugendpflege werden bei dem Produkt 3620000 Jugendarbeit gebucht

FB III 1260000.4251000 Brandschutz

21.013,16 22.200 **24.000**

2020 HPL: Erhöhung wg. Aufwendungen für ein neues Fahrzeug/ein neues Boot mit Trailer

4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	80.066,70	87.800	126.100

Erläuterungen allgemein:

Reisekosten, Seminarkosten, Pflege und Erwerb Einsatzbekleidung, Führerscheinkosten, amtsärztliche Untersuchungen (G26), Dienst- und Schutzkleidung

FB I 1110600.4261000 Personal und Organisation

25.265,41 15.000 **17.000**

2020 HPL: Kostensteigerungen in dem Bereich

FB I 1110800.4261000 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

0,00 0 **27.000**

2020 HPL: Einführung Umsatzsteuer

FB III 1260000.4261000 Brandschutz41.449,08 52.200 **55.500**

2020 HPL: 10.000 € Führerscheine, 13.000 Aus- und Fortbildung (davon 9.000 € für Heißausbildung AGT), 5.000 € Untersuchungen AGT, 15.000 € Dienst- und Schutzkleidung, 10.000 € Umsetzung FW-Bedarfsplan, 500 € Mitgliederwerbung, 2.000 € Hepatitis-Impfungen

FB I 3650007.4261000 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein0,00 10.000 **12.000**

2020 HPL: Anpassung an tatsächliche Kosten

FB VI 5730000.4261000 Bauhof7.574,31 5.000 **6.000**

2020 HPL: Arbeitskleidung wird nicht mehr gemietet, sondern durch die Gemeinde erworben, daher höhere Kosten

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	190.665,09	222.200	229.000

Erläuterungen allgemein:

FB I Repräsentationen, Ehrungen, Neujahrsempfang, Babytreffen, Bewirtung, Flyer sOfA, Kosten partnerschaftlicher Beziehungen, Wahlkosten, Ferienpassaktionen, Schulveranstaltungen Lehr- und Lernmittel, Kosten des Schwimmunterrichts, Integrative Gruppe.

FB III ordnungsbehördliche Bestattungen, Tierheim- und Transportkosten, Schädlingsbekämpfung, Abfallsäcke ZAH.

FB I 1110100.4271000 Verwaltungssteuerung7.719,65 10.000 **11.000**

2020 HPL: Anpassung an tatsächlichen Bedarf

FB I 1110300.4271000 Öffentlichkeitsarbeit5.156,46 4.500 **10.000**

2020 HPL: Erhöhung Zuschuss Gemeindebote

FB I 1210100.4271000 Wahlen196,73 3.300 **100**

2020 HPL: in 2020 voraussichtlich keine Wahlen, daher Reduzierung

FB III 1220100.4271000 Ordnungsaufgaben11.228,94 24.000 **22.000**

2020 HPL: Gefahrenabwehr 3.000 €, Kosten Tierheim 9.500 €, Tiertransport 1.750 €, Rattenbekämpfung 7.000 €

FB I 2810000.4271000 Heimat- und Kulturpflege252,01 0 **1.000**

2020 HPL: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, z.B. Tour de Landkreis in 2018

FB I 3150100.4271000 Familien- und Generationenzentrum13.375,92 6.000 **8.000**

2020 HPL: Erhöhung wegen mehr Nachfrage nach Angeboten

FB I 3650003.4271000 Kath. Kita St. Matthäus Algermissen0,00 1.000 **0**

2020 HPL: Erweiterung KiTa: Die Maßnahme ist abgeschlossen

FB I 5710000.4271000 Wirtschaftsförderung617,10 1.000 **2.000**

2020 HPL: allgemeine Erhöhung

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	12.823,13	25.500	27.000

FB I 3620000.4271001 Jugendarbeit

	0,00	0	1.000
--	------	---	-------

2020 HPL: Verfügungsmittel Kinder- und Jugendbeirat

4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittagessen-

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	127.702,15	137.500	169.600

FB I 3650001.4271002 Komm. KITA kl. Strolche Algermissen

	21.076,98	25.000	33.000
--	-----------	--------	--------

2020 HPL: Kosten Mittagessen nach Anzahl der Essen kalkuliert

FB I 3650002.4271002 Komm. KITA Querks Lühnde

	14.732,54	15.000	18.400
--	-----------	--------	--------

2020 HPL: Kosten Mittagessen nach Anzahl der Essen kalkuliert

FB I 3650010.4271002 KITA Sonnenschein

	35.949,08	37.000	44.700
--	-----------	--------	--------

2020 HPL Kosten Mittagessen nach Anzahl der Essen kalkuliert

FB I 3650011.4271002 Komm. KITA sOfA

	18.299,10	15.000	27.800
--	-----------	--------	--------

2020 HPL: Kosten Mittagessen nach Anzahl der Essen kalkuliert

4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	0,00	1.000	0

FB IV 3650001.4271003 Komm. KITA kl. Strolche Algermissen

	0,00	1.000	0
--	------	-------	---

2020 HPL: Maßnahme (Erweiterung Kita) abgeschlossen

4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	111.499,45	238.500	198.500

Erläuterungen allgemein

FB I Kosten EDV, Systembetreuung.

FB IV Kosten der Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklung.

FB I 1110700.4291000 Zentrale Dienste

	77.102,94	160.000	165.000
--	-----------	---------	---------

2020 HPL: Einstieg DMS erneut veranschlagt, Bauhofsoftware laufende Kosten,

Kostensteigerung Grundservice HannIT

FB III 1260000.4291000 Brandschutz

	8.211,00	0	5.000
--	----------	---	-------

2020 HPL: Aufwendungen für Gebührenkalkulation im Feuerwehrbereich

FB I 2110001.4291000 Grundschule Algermissen

	0,00	1.000	2.000
--	------	-------	-------

2020 HPL: Kosten Systembetreuung 2019 erheblich erhöhte Anforderungen

FB IV 5110000.4291000 Räumliche Planung und Entwicklung

	23.935,68	60.000	10.000
--	-----------	--------	--------

2020 HPL: Anpassung an Ursprungsbedarf, da Erhöhung aus Vorjahr nicht mehr benötigt wird

4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Vorl. RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
	6.263,77	18.000	19.000

Nr. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen -hier 4421 - 4453 -

Erläuterungen zur Differenz zwischen den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im Ergebnishaushalt ab 1.000 € sowie sämtlich Konten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

4421 bis 4453

	Vorl. RE	HPL	HPL	Differenz
	2018	2019	2020	
Gesamt	581.638,01	547.900	569.000	21.100

569.000

0

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	64.414,26	73.300	70.500	-2.800

FB I Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung Wahlhelfer, Entgelterstattung Einsätze der Feuerwehr

FB I 1210100.4429000 Wahlen

0,00 2.800 0 -2.800,00

2020 HPL: in 2020 finden voraussichtlich keine Wahlen statt

4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	25.211,33	32.000	32.100	

Verfüungsmittel Bürgermeister, Mittel für Ortsräte, Mitgliedbeiträge, Vermischte Ausgaben

4431000 Geschäftsaufwendungen

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	181.630,13	149.200	170.600	21.400

Erläuterung allgemein:

Sämtl. FB Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Mieten für Fernsprechanlagen, Post- und Fernmeldegebühren, Steuerberater, Sachverständigen, Gerichts und ähnliche Kosten, Bekanntmachungen.

FB I 1110700.4431000 Zentrale Dienste

101.584,33 80.000 **85.000** 5.000

2020 HPL: allgemeine Kostensteigerungen

FB IV 1110901.4431000 Allgemeines Grundvermögen

1.945,17 0 **1.000** 1.000

2020 HPL: Kosten für Gutachten, Sachverständige

FB III 1220200.4431000 Meldewesen

35.145,99 31.000 **35.000** 4.000

2020 HPL: Ansatzerhöhung aufgrund ermittelter Fallzahlen

FB III 1260000.4431000 Brandschutz

1.355,27 4.000 **8.300** 4.300

2020 HPL: Erhöhung um 4.300 € wg. sechs Glasfaseranschlüsse á 60 €/Monat

FB IV 5110000.4431000 Räumliche Planung und Entwicklung

2.442,14 5.000 **10.000** 5.000

2020 HPL: erhöhte Kosten für Verkehrsplanung u.Ä.

4431001 Geschäftsaufwendungen

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	6.431,24	0	6.000	6.000

2020 HPL: Beraterkosten

FB IV 3150100.4431001 Familien- und Generationenzentrum

3.934,14 0 3.000 3.000

2020 HPL: Kosten für Mietvertrag

FB IV 3650011.4431001 komm. Kita Algermissen sOfA

2.497,10 0 3.000 3.000

2020 HPL: Kosten für Mietvertrag

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	61.787,36	67.400	63.800	-3.600

FB I 2110001.4441000 Grundschule Algermissen

11.725,12 11.000 12.000 1.000

2020 HPL: gestiegene Schülerzahl, erhöhter Beitrag

FB I 2110002.4441000 Grundschule Lühnde

3.883,45 5.800 7.000 1.200

HPL 2020: gestiegene Schülerzahl, erhöhter Beitrag

FB IV 5210000.4441000 Bauverwaltung

22.210,35 14.000 7.000 -7.000

2020 HPL: Beitrag KSA, Versicherungen: Anpassung an Bedarf,

FB II 5710000.4441000 Wirtschaftsförderung

2.034,04 10.000 1.000 -9.000

2020 HPL: ABEG für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

4450000 Erstattungen an Bund

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	3.041,24	2.500	2.500	

FB III Bundesanteil für Führungszeugnisse

4451000 Erstattungen an Land

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	56.025,88	21.000	21.000	

FB I Überwiegend Rückzahlung überzahlter Personalkostenzuschüsse

4452000 Erstattungen an Gemeinde/GV

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	0,00	12.500	12.500	

FB I 1110600.4452000 Personal und Organisation

0 12.500,00 12.500

FB I Der ruhende Verkehr soll in Zusammenarbeit mit der ILEK-Kommunen überwacht werden.

Personal soll die Stadt Sehnde stellen. Die Kosten werden aufgeteilt und der Stadt Sehnde erstattet.

4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

	Vorl. RE	HPL	HPL	
	2018	2019	2020	
	183.061,59	190.000	190.000	

FB II Straßenentwässerungsgebühr Wasserverband Peine

Investitionsplan 2020

Als Grundlage für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dient das Investitionsprogramm. Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist über dieses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

Die Maßnahmen über 10.000 € sind in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Einzelnen erläutert.

Das Investitionsprogramm wird im Folgenden gesondert ausgewiesen:

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107001901 Erwerb Software Bauhof- und Gebäudemanagement									
1110700.7831100 Kosten für Lizenz, Installation und Schulung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
11109011901 Tränkwiese, Landschaftsarbeiten									
1110901.6811000 Zuschuss N-Bank	0,00	99.800	0	0	0	0	0	99.800,00	99.800,00
1110901.7871000 Baukosten Tränkwiese für Landschaftsarbeiten	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	-25.200,00	-25.200,00
11109011902 Verkauf Grundstück Hermann-Löns-Str. 1 und 3									
1110901.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück und Doppelhaushälften Hermann-Löns-Straße 1 und 3	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600001901 Erwerb Tragkraftspritze TS 10/100 OF Lühnde									
1260000.7831100 Erwerb Tragkraftspritze TS 10/100 OF Lühnde	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
12600001902 Erwerb Ausrüstung Feuerwehr (Feuerwehrbedarfsplan)									
1260000.7831100 Erwerb Ausrüstung im Rahmen der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes in Form von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000,00	-200.000,00
12600002001 Ortsfeuerwehr Algermissen, Erwerb HLF 20 (Feuerwehrbedarfsplan)									
1260000.6812000 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0,00	83.000,00
1260000.7831100 Kaufpreiszahlung Fahrzeug und Kosten Ausstattung	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo	0,00	0	-450.000	0	83.000	0	0	-450.000,00	-367.000,00
12600002003 Umbauten Feuerwehrhäuser									
1260000.7871000 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestel lt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
1260002101 Ortsfeuerwehr Bledeln, Erwerb TSF-W (Feuerwehrbedarfsplan)									
1260000.7831100 Kaufpreiszahlung Fahrzeug und Kosten Ausstattung	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
1260002102 Ortsfeuerwehr Ummeln, Erwerb TSF-W (Feuerwehrbedarfsplan)									
1260000.7831100 Kaufpreiszahlung Fahrzeug und Kosten Ausstattung	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
21100011901 GS Algermissen, Erweiterung Hort & Grundschule Algermissen									
2110001.7831101 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
2110001.7871000 Grundschule Algermissen, Baukosten Erweiterung Hort und Anbau einer Mensa und Bau eines Obergeschosses für zusätzliche Klassenräume und Verwaltungstrakt	0,00	100.000	3.200.000	0	0	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00
Saldo	0,00	-100.000	-3.400.000	0	0	0	0	-	-
								3.500.000,00	3.500.000,00
21100011902 GS Algermissen, Neugestaltung Schulhof									
2110001.6812000 Zuschuss Landkreis	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110001.7872000 Baukosten Neugestaltung Schulhof Grundschule Algermissen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-240.000,00	-240.000,00
21100012001 GS Algermissen, Sanierung Treppenhäuser KIP 1									
2110001.6811000 Zuschuss Land im Rahmen des KIP I	0,00	0	16.600	0	0	0	0	16.600,00	16.600,00
2110001.7871000 Auszahlungen für die Sanierung der Treppenhäuser	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	-48.400	0	0	0	0	-48.400,00	-48.400,00
21100021901 GS Lühnde, Neugestaltung Schulhof/Innenhöfe KIP 2									
2110002.6811000 Zuwendung KIP 2 - Schulsanierungsprogramm	0,00	55.400	55.400	0	0	0	0	110.800,00	110.800,00
2110002.7872000 Baukosten für die Neugestaltung des Schulhofes/ der Innenhöfe der Grundschule Lühnde	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	0,00	-44.600	-44.600	0	0	0	0	-89.200,00	-89.200,00
21100022001 GS Lühnde, Erneuerung Dach									
2110002.7871000 Baukosten für die Erneuerung des Daches	0,00	0	506.000	0	0	0	0	506.000,00	506.000,00
Saldo	0,00	0	-506.000	0	0	0	0	-506.000,00	-506.000,00
21100022002 GS Lühnde, Erneuerung Toiletten									
2110002.7871000 Baukosten für Erneuerung der Toiletten	0,00	0	93.900	0	0	0	0	93.900,00	93.900,00
Saldo	0,00	0	-93.900	0	0	0	0	-93.900,00	-93.900,00
36500011801 Kita Kleine Strolche, Erweiterung zusätzl. Gruppe									
3650001.6812000 Zuschuss Landkreis	0,00	325.000	0	0	0	0	0	325.000,00	325.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650001.7831101 Ausstattung für Erweiterung Kita Kleine Strolche	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
3650001.7871000 Baukosten für Erweiterung Kita Kleine Strolche	34.395,63	354.000	0	0	0	0	0	388.395,63	388.395,63
Saldo	-34.395,63	-47.000	0	0	0	0	0	-81.395,63	-81.395,63
36500031801 Erweiterung Kita St. Matthäus									
3650003.6811000 Zuschuss Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
3650003.6812000 Zuschuss Landkreis	0,00	257.000	0	0	0	0	0	257.000,00	257.000,00
3650003.7831101 Ausstattung für Erweiterung Kita St. Matthäus	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
3650003.7871000 Baukosten für Erweiterung Kita St. Matthäus	86.089,41	0	0	0	0	0	0	86.089,41	86.089,41
Saldo	-86.089,41	419.000	0	0	0	0	0	332.910,59	332.910,59
36500071501 Spielplatzgeräte für KITA									
3650007.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielplatzgeräte KITA allgemein	0,00	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	26.288,68	50.288,68
Saldo	0,00	-8.000	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-26.288,68	-50.288,68
36500092001 Komm. Hort Lühnde, Erwerb Sandkasten inkl. Sonnensegel									
3650009.6812000 Zuschuss Landkreis	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650009.7831101 Kaufpreiszahlung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
36500121901 Neubau Kita									
3650012.7871000 Planungskosten Neubau Kita	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
36500132001 Investitionskostenzuschuss ev. Kita Bledeln									
3650013.7818000 Auszahlung des Zuschusses für die Investitionskosten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
36600001702 Neugestaltung Freizeitpark an der Alpe									
3660000.6811000 Zuschuss Land	0,00	190.000	0	0	0	0	0	296.400,00	296.400,00
3660000.7871000 Baukosten für die Errichtung von Unterstand/Bühne, Wege und Bodenmodellierung Freizeitpark	0,00	200.000	0	0	0	0	0	209.479,95	209.479,95
Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	115.920,05	115.920,05
3660001401 Jugendarbeit, Spielplatzgeräte Allgemein									
3660000.6818000 Spenden von Privatpersonen	3.805,43	0	0	0	0	0	0	3.805,43	3.805,43
3660000.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielplatzgeräten	16.696,86	25.000	0	0	0	0	0	75.054,68	75.054,68
Saldo	-12.891,43	-25.000	0	0	0	0	0	-71.249,25	-71.249,25
42400001702 TH Ostpreußenstraße, KIP, Verglasung									
4240000.6811000 Zuschuss Land	43.212,70	0	0	0	0	0	0	43.212,70	43.212,70
Saldo	43.212,70	0	0	0	0	0	0	-4.003,98	-4.003,98
42400001901 TH Ostpreußenstr., Erneuerung Heizung inkl. BHKW									
4240000.6812000 Zuschuss Landkreis	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240000.7873003 Baukosten für Erneuerung Wasserversorgung, Heizung, Einbau BHKW, Duschanlagen der TH Ostpfeußenstraße	0,00	237.000	245.000	0	0	0	0	482.000,00	482.000,00
Saldo	0,00	-237.000	-220.000	0	0	0	0	-482.000,00	-482.000,00
42400002001 TH Bledeln Erneuerung Beleuchtung									
4240000.6810000 Förderung des Bundesumweltministeriums	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
4240000.6812000 Zuschuss Landkreis	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
4240000.7873003 Auszahlung für neue Beleuchtungsanlage	0,00	0	53.000	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
51100001901 Breitbandausbau, Ausbau "weißer Flecken" der Siedlungsgebiete Tiefenbeck und Borsumer Pass									
5110000.7812000 Kostenbeteiligung der Gemeinde Algermissen als Investitionszuschuss	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
54100001401 Straßenausbau Voßbergstraße									
5410000.7872000 Straßen, Wege, Plätze	-833,00	0	0	0	0	0	0	-833,00	-833,00
Saldo	833,00	0	0	0	0	0	0	-151.436,78	-151.436,78
54100001406 Platzausbau Rathaus (alt 2015 11109021501)									
5410000.6811000 2011001 Zuweisung Land DE	196.525,46	0	0	0	0	0	0	196.525,46	196.525,46
5410000.6815000 Kostenerstattung ABEG Löschwasserzisterne	27.069,70	0	0	0	0	0	0	27.069,70	27.069,70
5410000.6817000 Kostenerstattung Landresidenz Löschwasserzisterne	27.069,70	0	0	0	0	0	0	27.069,70	27.069,70
Saldo	250.664,86	0	0	0	0	0	0	-223.930,77	-223.930,77
54100001501 Straßenausbau Heerstraße									
5410000.6891000 NKAG Straßenausbaubeiträge	2.195,11	0	0	0	0	0	0	98.859,24	98.859,24
Saldo	2.195,11	0	0	0	0	0	0	-128.259,21	-128.259,21
54100001601 Straßenausbau Ostermarsch									
5410000.6891000 NKAG Straßenausbaubeiträge	10.362,03	0	0	0	0	0	0	39.134,52	39.134,52
Saldo	10.362,03	0	0	0	0	0	0	-21.766,46	-21.766,46
54100001902 Erwerb von 4 zusätzlichen Geschwindigkeitstafeln									
5410000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € ohne USt	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
54100002002 Schaffung von Parkraum in der Ostpfeußenstraße									
5410000.7872000 Straßenbaukosten für Parkraum	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100001001 Erweiterung von Grünanlagen allgemein									
5510000.7873000 Ausbau von Grünanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	-50.000,00
57300001201 Erwerb Geräte Bauhof									
5730000.7831100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof									
Erläuterung:									
2020 HPL:									
Heckenschere für Carraro 30.000 €									
Tischkreissäge 2.500 €									
allg. Ersatzbeschaffungen: 5.000 €	0,00	8.000	37.500	0	8.000	8.000	8.000	46.833,66	70.833,66
5730000.7831100 Erwerb Fahrzeuge für den Bauhof									
Erläuterung:									
2020 HPL:									
T5 Bully (als Ersatz für Ford Focus) 15.000 €									
Anhänger 7.000 €	21.437,06	0	22.000	0	0	0	0	44.437,06	44.437,06
5730000.7831100 Erwerb Maschinen und technische Anlagen für den Bauhof									
Erläuterung:									
2020 HPL:									
Aufsitzmäher (gebraucht) 3.500 €	0,00	32.000	3.500	0	0	0	0	54.329,45	54.329,45
Saldo	-21.437,06	-40.000	-63.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-156.398,88	-180.398,88
57300002001 Umbau Baubetriebshof									
5730000.7871000 Planungskosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
57310002001 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Groß Lobke									
5731000.7871000 Planungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	152.454,17	-476.800	-5.345.900	0	-343.000	-226.000	-226.000	-6.552.599,00	-6.947.599,00

7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 1.000 € bis 10.000 €

Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1110700	7831100	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2020 HPL: FB I Zentrale Dienste, allg. Ersatzbeschaffungen 5.000 €							
1110901	7831100	2.706,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2020 HPL: FB IV Allgemeines Grundvermögen, allgemeine Ersatzbeschaffungen							
1110902	7831100	8.041,22	0	0	0	0	0
1110902	7831101	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2020 HPL: FB I, Rathaus, Anschaffung Mobiliar							
1260000	7831100	1.725,50	216.000	452.000	402.000	202.000	202.000
2020 HPL: FB III Brandschutz, Erwerb HLF 20 450.000 €, allgemeine Ersatzbeschaffungen 2.000 €							
2110001	7831100	4.550,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2020 HPL: FB I Grundschule Algermissen, allgmeine Ersatzbeschaffungen 3.000 €							
2110001	7831101	0,00	0	200.000	0	0	0
2020 HPL: FB IV Grundschule Algermissen, Erwerb Ausstattung Erweiterung GS Algermissen 200.000 €							
2110002	7831100	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2020 HPL: FB I Grundschule Lühnde, allgemeine Ersatzbeschaffungen 3.000 €							
3150100	7831100	940,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I Familien- und Generationenzentrum, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3150200	7831100	0,00	1.500	0	0	0	0
3620000	7831100	1.794,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I Jugendarbeit, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3650001	7831100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I Kita kleine Strolche, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3650001	7831101	0,00	18.000	0	0	0	0
3650002	7831100	5.450,82	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I Kita Querks, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3650003	7831101	0,00	18.000	0	0	0	0
3650007	7831100	0,00	0	0	0	0	0
3650008	7831100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I KITA Villa Regenbogen, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3650009	7831100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I Komm. Hort Lühnde, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3650009	7831101	0,00	0	15.000	0	0	0
2020 HPL: FB IV Komm. Hort Lühnde, Sonnensegel und Sandkasten 15.000 €							
3650010	7831100	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I Kita Sonnenschein, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3650011	7831100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2020 HPL: FB I Kita sOfA, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €							
3660000	7831100	2.602,06	0	5.000	0	0	0
2020 HPL: FB IV Einrichtungen der Jugendarbeit, allgemeine Ersatzbeschaffungen 5.000 €							
4240000	7831100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2020 HPL: eigene Sportstätten, allgemeine Ersatzbeschaffungen 5.000 €							
5410000	7831100	0,00	15.000	0	0	0	0
5730000	7831100	21.437,06	40.000	63.000	8.000	8.000	8.000
2020 HPL: FB IV Bauhof, Heckenschere 30.000 €, Tischkreissäge 2.500, allg. Ersatzbeschaffungen 5.000 €, T5 Bully 15.000 €, Anhänger 7.000 €, Aufsitzmäher 3.500 €,							
Gesamt		49.248,66	403.500,00	773.000,00	448.000,00	248.000,00	248.000,00

Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2023

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 KomHKVO in die Ansätze des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen des Gesamthaushaltes wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraumes mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen.

Entwicklung der Nettoposition

Nach § 55 Abs.3 Nr. 1 KomHKVO zählen zur Nettoposition das Basisreinvertmögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten.

01.01.2011	20.126.966,44€
31.12.2011	20.996.252,94€
31.12.2012	21.844.204,90€
31.12.2013	22.533.721,66€
31.12.2014	22.847.721,66€
31.12.2015	23.681.231,62€
31.12.2016	22.710.106,85€
31.12.2017	23.419.250,56€
31.12.2018	22.642.746,38€

Entwicklung der Bilanzsumme

01.01.2011	25.961.615,08€
31.12.2011	26.347.784,98€
31.12.2012	26.879.523,96€
31.12.2013	27.352.136,72€
31.12.2014	27.564.031,68€
31.12.2015	28.499.858,39€
31.12.2016	27.752.337,25€
31.12.2017	28.851.857,90€
31.12.2018	27.988.604,12€

Entwicklung der Liquidität

Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011 (Liquidität)	2.032.689,04€
Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2012 (Liquidität)	2.518.957,32€
Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2013 (Liquidität)	1.459.524,24€
Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2014 (Liquidität)	1.715.833,91€
Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2015 (Liquidität)	2.541.219,78€
Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2016 (Liquidität)	1.636.793,80€
Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 (Liquidität)	2.294.970,37€
Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 (Liquidität)	2.086.775,98€

Entwicklung der Kassenlage

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Algermissen konnte nur durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten gewährleistet werden.

Die Kreditlinie auf dem Girokonto der Volksbank beträgt 500.000 € mit einem Zinssatz von 0,25%.

Die Kreditlinie auf dem Girokonto der Sparkasse beträgt 300.000 € mit einem Zinssatz von 0,75%.

Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit einem Ist-Bestand in Höhe von 2.086.775,98 € ab. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 800.000 € auf 2.100.000 € erhöht.

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem Rücklagenbestand in Höhe von 2.519.598,58 € ab, so dass eine Überschussrücklage gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gebildet werden konnte. Die Bilanz des Jahres 2018 ist erstellt. Jedoch noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft. Es ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 830.792,80 €. Durch Verrechnung mit dieser Rücklage gilt das Haushaltsjahr 2018 nach § 110 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Die Gemeinde Algermissen war bis 31.12.2018 schuldenfrei.

Für das Jahr 2019 ist die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsplan in Höhe von 500.000 € eingeplant worden. Der Kredit wurde am 07.10.2019 mit einer Laufzeit von fünf Jahren aufgenommen. Die Tilgung beträgt 100.000 € pro Jahr.

Die größten Posten im Investitionsplan waren in 2019:

- die Baukosten in der Turnhalle Ostpreußenstraße für die Erneuerung der Wasserversorgung der Duschanlagen und der Heizung sowie der Einbau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) mit 237.000 €,
 - Baukosten für die Neugestaltung Freizeitpark an der Alpe für die Errichtung von Unterstand/Bühne, Wege und Bodenmodellierung Freizeitpark mit 200.000 €,
 - der Erwerb von Ausrüstung im Rahmen der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes in Form von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 200.000 €,
 - die Baukosten für Erweiterung Kita Kleine Strolche mit 354.000 €
- sowie jeweils 100.000 € für die Gestaltung der Schulhöfe der Grundschulen Algermissen und Lühnde.

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.404.100 € mit einer Laufzeit von 10 Jahren vorgesehen. Die Tilgung ist mit jährlich 160.000 € eingeplant.

Die größten Posten im Investitionsplan sind:

- die Baukosten für die Erweiterung der Grundschule Algermissen sowie des Hortes, der Anbau einer Mensa und der Bau eines Obergeschosses für zusätzliche Klassenräume und des Verwaltungstraktes mit 3.200.000 €, der Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) für die Ortsfeuerwehr Algermissen, (Feuerwehrbedarfsplan) mit 450.000 €,
- die Baukosten für die Erneuerung des Daches der Grundschule Lühnde mit 506.000 €,
- der Investitionskostenzuschuss für den Neubau einer Kindertagesstätte in Bledeln in evangelischer Trägerschaft mit 110.000 €,

- die Wiederaufnahme der Baukosten in der Turnhalle Ostpreußenstraße für die Erneuerung der Wasserversorgung, der Duschanlagen und der Heizung sowie der Einbau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) mit 245.000 (die Maßnahme wurde im Jahr 2019 nicht durchgeführt).

Insgesamt ist damit ab dem Jahr 2020 eine Tilgung in Höhe von 260.000 € aus dem Ergebnishaushalt zu begleichen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung lag im Jahr 2018 noch bei 0 €. Im Jahr 2019 wird sie auf ca. 60,00 € und bei voller Inanspruchnahme des Kredites in Höhe von 5.504.100 € wird sie Ende des Jahres 2020 auf ca. 710 € ansteigen.

Gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO müssen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung decken.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2011 bis 2017 sind erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurden am 01.07.2015, die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 am 17.10.2017 und die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 am 03.12.2019 jeweils vom Rat der Gemeinde Algermissen festgestellt.

Produktübersicht der Gemeinde Algermissen Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Hr. Schmidt Teilhaushalt 10 (Fachbereich I Zentrale Verwaltung, Amt 10)				
1		1110100	Verwaltungssteuerung	Hr. Schmidt
2		1110200	Gemeindegremien	Hr. Schmidt
3		1110300	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Schmidt
4		1110301	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Hr. Schmidt
5		1110400	Gleichstellung	Frau Jäger
6		1110500	Personalrat	Hr. Büren
7		1110600	Personal und Organisation	Hr. Schmidt
8		1110700	Zentrale Dienste	Hr. Schmidt
9		1210100	Wahlen	Hr. Schmidt
10		2110001	Grundschule Algermissen	Hr. Schmidt
11		2110002	Grundschule Lühnde	Hr. Schmidt
12		2110003	Grundschulen allgemein	Hr. Schmidt
13	ab 2017	2430000	Sonstige schulische Aufgaben	Hr. Schmidt
14		2720000	Büchereien	Hr. Schmidt
15		2810000	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Schmidt
16	entfällt ab 2018	3125000	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	Hr. Schmidt
17	entfällt ab 2018	3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Hr. Schmidt
18		3150100	Familien- und Generationenzentrum	Hr. Schmidt
19	ab 2017	3156000	Asyl und Migration	Hr. Schmidt
20		3610000	Tagespflege	Hr. Schmidt
21		3620000	Jugendarbeit	Hr. Deitlaff
22.0		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Schmidt
22		3650001	Komm KiTa Kl. Strolche Algermissen	Hr. Schmidt
23		3650002	Komm KiTa Lühnde - Querks -	Hr. Schmidt
24		3650003	Kath. KiTa St. Matthäus, Algermissen	Hr. Schmidt
25		3650004	Evang. KiTa Lühnde St. Martin	Hr. Schmidt
26		3650005	Evang. KiTa Groß Lobke	Hr. Schmidt
27		3650006	Schulkindbetreuung Ferien	Hr. Schmidt
28		3650007	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	Hr. Schmidt
29		3650008	Komm. KiTa Villa Regenbogen	Hr. Schmidt
30		3650009	Komm. Hort Lühnde	Hr. Schmidt
31		3650010	KiTa GS Algermissen	Hr. Schmidt
32		3650011	Komm. KiTa SOFA	Hr. Schmidt
33	ab 2019	3650012	Komm. KiTa	Hr. Schmidt
34	ab 2020	3650013	Evang. KiTa Bledeln	Hr. Schmidt
35		3670000	Familienservice	Hr. Schmidt
36		5470000	ÖPNV	Hr. Schmidt
37		5710000	Wirtschaftsförderung	Hr. Schmidt
Fr. Hacker Teilhaushalt 20 (Fachbereich II Finanzen, Amt 20)				
38		1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung	Fr. Hacker
39		5310000	Konzession Strom	Fr. Hacker
40		5320000	Konzession Gas	Fr. Hacker
41		5330000	Konzession Wasser	Fr. Hacker
42		6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Fr. Hacker
43		6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Hacker
44		6130000	Abwicklung der Vorjahre	Fr. Hacker
Hr. Peisker Teilhaushalt 30 (Fachbereich III Bürgerservice, Amt 30)				
45		1210200	Statistik	Hr. Peisker
46		1220100	Ordnungsaufgaben	Hr. Peisker
47		1220200	Meldewesen	Hr. Peisker
48		1220300	Standesamt (Personenstandswesen)	Fr. Weibgen
49		1260000	Brandschutz	Hr. Peisker
50		3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hr. Peisker
51		5370000	Abfallwirtschaft	Hr. Peisker
Hr. Voges Teilhaushalt 40 (Fachbereich IV Bauen und Sport, Amt 40)				
		11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Voges
52		1110901	Allgemeines Grundvermögen	Hr. Voges
53		1110902	Rathaus	Hr. Voges
54		3150200	Soziale Einrichtungen/Obdachlosenunterkunft	Hr. Voges
55		3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Voges
56		4210000	Förderung des Sports	Hr. Voges
57		4240000	Eigene Sportstätten	Hr. Voges
58		5110000	Räumliche Planung und Entwicklung	Hr. Voges
59		5210000	Bauverwaltung	Hr. Voges
60		5230000	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Voges
61		5410000	Straßen, Wege, Plätze	Hr. Voges
62		5450001	Straßenreinigung	Hr. Voges
63		5450002	Straßenbeleuchtung	Hr. Voges
64		5510000	Öffentliches Grün	Hr. Voges
65		5520000	Öffentliche Gewässer	Hr. Voges
66		5730000	Bauhof	Hr. Voges
67		5731000	Dorfgemeinschaftshäuser	Hr. Voges

Übersicht über die wesentlichen Produkte:

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familien-hilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365 KITA allgemeine Beschreibung
Produktverantwortliche/r	Herr Schmidt
Verantwortliche Organsationseinheit	Fachbereich I

Wesentliches Produkt	
ja: <input checked="" type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition

1.1. Kurzbeschreibung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
--

1.2. Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote• Kindertagesstättenbedarfsplanung• Verwaltung der Einrichtungen• Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Leitungen• Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen• Kindertagesstättenbeiräte• Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger

1.3. Zielgruppen Familien und Kinder
--

1.4. Wesentliche Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Erläuterung wesentliches Produkt:
--

2. Ziele

2.1. Strategische (langfristige) Ziele <ul style="list-style-type: none">• Rechtsansprüche erfüllen• Kinder qualitätsorientiert betreuen• Konzeptionelle Betreuung anbieten• Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen• Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote
--

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	1110800 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche/r	Frau Hacker
Verantwortlich Organisationseinheit	Fachbereich II

Wesentliches Produkt	
ja: <input checked="" type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

--

1. Produktdefinition

<p>1.3. Kurzbeschreibung Haushalts- und Rechnungswesen, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzbuchhaltung, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Spendenwesen, Anlagenbuchhaltung, Beteiligungsmanagement, Submission, Controlling, E- Rechnung, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, Einführung der Umsatzbesteuerung</p>

<p>1.4. Leistungen</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen ➤ Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung ➤ Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ➤ Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells ➤ Freigabe von Fachverfahren zur elektronischen Datenverarbeitung <p>Haushalts- und Rechnungswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen ➤ Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes ➤ Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel ➤ Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte ➤ Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes nebst Anlagen ➤ Kassenaufsicht ➤ Durchführung des kommunalen Finanzausgleiches <p>Finanz- und Investitionsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanz- und Investitionsplanung mit Anhang und Anlagen <p>Finanzbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erledigung der Zahlungsabwicklung, einschließlich der Verwaltung der Finanzmittel und Buchung durchlaufender Gelder ➤ Ermittlung der liquiden Mittel durch Abschluss der Finanzrechnungskonten zum Stichtag 31. Dezember ➤ Liquiditätsplanung (unterjährige Planung und Sicherstellung) ➤ Verwaltung des Verwahrgelegtes

- Erstellung von Finanzstatistiken (sofern diese nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind).

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Anlage von Festgeldern
- Aufnahme von Liquiditätskrediten
- Aufnahme von Investitionskrediten

Spendenwesen

- Herbeiführung der Beschlussfassung des zuständigen Gremiums
- Prüfung der Gemeinnützigkeit
- Ausstellung von Spendenbestätigungen

Forderungsmanagement

- Verfolgung rückständiger Forderungen
- Mahn- und Vollstreckungswesen unter Ausschöpfung aller möglichen Vollstreckungsmaßnahmen
- Einleitung besonderer Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsversteigerungen, Sicherungshypotheken und Auslandsvollstreckung)
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Forderungsbewertung

Beteiligungsmanagement

- Überwachung Beteiligungen der Gemeinde Algermissen
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Algermissen

Anlagenbuchhaltung

- Erfassung und Bewertung der Zu- und Abgänge des kommunalen Vermögens
- Erstellung der Bilanz mit Anhang und Anlagen.

Controlling

- Durchführung der unvermuteten Kassenprüfung
- Überwachung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung.

Submission

- Prüfung und Zulassung eingehender Angebote im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens
- Durchführung der Eröffnungstermine

E- Rechnung

- Überwachung der laufenden Buchungen
- Pflege des Programmes

Einführung der Kosten-und Leistungsrechnung

- Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen
- Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf
- Durchführung von Kostenvergleichen (in-und extern)
- Erarbeitung der Gebührenbedarfsberechnung

Einführung der Umsatzbesteuerung

- Ermittlung umsatzsteuerrelevanter Sachverhalte
- Schaffung der technischen Voraussetzung

1.5. Zielgruppen

Einwohner/innen und Beschäftigte der Gemeinde Algermissen

1.6. Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele

2.1. Strategische (langfristige) Ziele

Das Haushalts-, Rechnungs- und Finanzwesen der Gemeinde Algermissen soll derart gestaltet werden, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist die Gemeindeentwicklung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen. Die Liquidität ist im Zuge der Weiterentwicklung aufrecht zu erhalten und die Aufnahme von Krediten soll nur erfolgen, wenn dieses unumgänglich ist. Insgesamt soll die Finanzwirtschaft ein stabiles Niveau aufweisen.

Erläuterung wesentliches Produkt:

2.2. Operative Ziele

Zieldefinition	Zielerreichung mittels Kennzahlen
Die Höhe der Forderungen sollen sich im Wirtschaftsjahr nicht um mehr als 10 % im Vergleich zum Vorvorjahr erhöhen	Das Ziel ist erreicht, wenn die Höhe der Forderungen im Jahresabschluss nicht um mehr als 10% im Vergleich zum Vorvorjahr gestiegen ist.

3.1. Mitwirkung von wem

Fachbereich II –Finanzen- der Gemeinde Algermissen in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen innerhalb der Verwaltung und in Kooperation mit der Politik.

3.2. Mitwirkung für

Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Algermissen, welches Einwohner/innen zu Gute kommt.

4. Erläuterungen und Perspektiven

Es gilt, das Infrastrukturangebot aufrechtzuerhalten und unter Berücksichtigung verschiedenster Belange, insbesondere die Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenfreundlichkeit, auszuweiten. Um dieses zu ermöglichen, sind entsprechende finanzielle Mittel vorzuhalten. Mit diesen ist aber auch sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Durch die Gemeindeentwicklung wird das Haushaltsvolumen stetig ansteigen.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1260000 Brandschutz
Produktverantwortliche/r	Herr Peisker
Verantwortliche Organsationseinheit	Fachbereich III

Wesentliches Produkt	
ja: <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

--

1. Produktdefinition

1.1. Kurzbeschreibung Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
--

1.2. Leistungen Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliches verursacht werden. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement der Freiwilligen Feuerwehren im örtlichen Raum.
--

1.3. Zielgruppen Menschen, Sachwerte, Umwelt
--

1.4. Wesentliche Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien; Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Algermissen

Erläuterung wesentliches Produkt:
--

2. Ziele

2.1. Strategische (langfristige) Ziele Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Erhalten und Fördern der Kulturlandschaft in den Ortsteilen der Gemeinde
--

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5510000 öffentliches Grün
Produktverantwortliche/r	Herr Voges
Verantwortliche Organsationseinheit	Fachbereich IV

Wesentliches Produkt	
ja: <input checked="" type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition

1.1. Kurzbeschreibung Pflege, Gestaltung, Anlegung und Entfernung von öffentlichen Grünanlagen
--

1.2. Leistungen - Gestaltung und Anlegung von neuen Grünanlagen - Pflege (mähen, krauten, reinigen, nachpflanzen) - Entfernung
--

1.3. Zielgruppen Menschen und Umwelt
--

1.4. Wesentliche Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Festgelegter Betreuungsrahmen
--

2. Ziele

2.1. Strategische (langfristige) Ziele - Erhalten und Fördern der Kulturlandschaft in den Ortsteilen der Gemeinde - Verbesserung des Mikroklimas - Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten - aktiver Umweltschutz
--

Erläuterung wesentliches Produkt:
--

2.2. Operative Ziele

Zieldefinition	Zielerreichung mittels Kennzahlen			
	2020	2021	2022	2023
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023
Erfüllung der Einsatzpläne	min. 75%	min. 80%	min. 90%	min. 90%
Eingesetzte Mitarbeiter	5	5	5	5
Geplanter Aufwand, ohne Personal	55.000€	55.000€	55.000€	55.000€

Haushaltsquerschnitt

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Zentrale Verwaltung	4.154.500	7.976.100	-3.821.600	0	0	0
20 Finanzen	11.260.200	4.760.400	6.499.800	0	0	0
30 Bürgerservice	110.500	613.200	-502.700	2.300	0	2.300
40 Bauen und Sport	315.700	2.491.200	-2.175.500	0	0	0
Summe	15.840.900	15.840.900	0	2.300	0	2.300

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Zentrale Verwaltung	3.995.200	7.703.300	-3.708.100	100.000	4.538.400	-4.438.400	0	0	0	0
20 Finanzen	11.260.200	4.797.100	6.463.100	0	0	0	5.404.100	260.000	5.144.100	0
30 Bürgerservice	106.400	508.700	-402.300	2.300	502.000	-499.700	0	0	0	0
40 Bauen und Sport	120.600	2.038.300	-1.917.700	50.000	516.000	-466.000	0	0	0	0
Summe	15.482.400	15.047.400	435.000	152.300	5.556.400	-5.404.100	5.404.100	260.000	5.144.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.482.400	15.047.400
Investitionstätigkeit	152.300	5.556.400
Finanzierungstätigkeit	5.404.100	260.000
Summe	21.038.800	20.863.800

TEILHAUSHALTE

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 3650002 Komm. KITA Querks Lühnde, 1110100 Verwaltungssteuerung, 1110301 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, 1110600 Personal und Organisation, 1110700 Zentrale Dienste, 2110001 Grundschule Algermissen, 2110002 Grundschule Lühnde, 2430000 Sonstige schulische Aufgaben, 3125000 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden -entfällt ab 2018 -, 3150100 Familien- und Generationenzentrum, 3156000 Asyl und Migration, 3610000 Tagespflege, 3620000 Jugendarbeit, 3650001 Komm. KITA Kl. Strolche Algermissen, 3650004 Evang. KITA St. Martin Lühnde, 3650007 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein, 3650008 Komm. KITA Villa Regenbogen Algermissen, 3650009 Komm. Hort Lühnde, 3650010 Komm. KITA Sonnenschein Algermissen, 3650011 Komm. KITA sOfA Algermissen, 3650012 Neubau KiTa Ort steht noch nicht fest 2019, 3670000 Familienservice, 5710000 Wirtschaftsförderung, 2810000 Heimat- und Kulturpflege, 3650003 Kath. KITA ST. Matthäus Algermissen, 3650006 Schulkindbetreuung Ferien, 1210100 Wahlen, 1110200 Gemeindegremien, 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - entfällt ab 2018-, 1110300 Öffentlichkeitsarbeit, 1110400 Gleichstellung, 1110500 Personalrat, 2110003 Grundschulen Allgemein, 2720000 Büchereien, 3650005 Evang. KITA Groß Lobke, 3650013 Evangelische KiTa Bledeln, 5470000 ÖPNV

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Schmidt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.875,60	3.143.500	3.304.600	3.304.600	3.304.600	3.304.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.095,71	42.200	42.800	42.700	42.300	32.500
4. sonstige Transfererträge	10.915,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.519,48	16.200	17.700	17.700	17.700	17.700
6. privatrechtliche Entgelte	634.509,40	497.700	593.600	593.600	593.600	593.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.121,24	63.400	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.649,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11. sonstige ordentliche Erträge	67.714,54	105.700	116.500	116.500	116.500	116.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.036.401,03	3.873.000	4.154.500	4.154.400	4.154.000	4.144.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.025.295,92	4.610.100	4.950.800	5.003.000	5.048.600	5.092.300
14. Versorgungsaufwendungen	13.666,40	15.400	18.000	18.400	18.800	19.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.331,05	1.311.300	1.481.800	1.304.900	1.304.900	1.304.900
16. Abschreibungen	160.187,07	187.900	225.500	143.700	140.500	123.600
18. Transferaufwendungen	819.405,38	971.200	1.020.400	1.096.000	1.096.000	1.096.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	294.480,73	265.900	279.600	248.700	248.700	248.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.562.366,55	7.361.800	7.976.100	7.814.700	7.857.500	7.884.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.525.965,52	-3.488.800	-3.821.600	-3.660.300	-3.703.500	-3.740.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.525.965,52	-3.488.800	-3.821.600	-3.660.300	-3.703.500	-3.740.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.218,43	84.200	67.000	67.000	67.000	67.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.218,43	-84.200	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.583.183,95	-3.573.000	-3.888.600	-3.727.300	-3.770.500	-3.807.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.344,60	3.143.500	3.304.600		3.304.600	3.304.600	3.304.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.915,08	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.591,76	16.200	17.700		17.700	17.700	17.700
5. privatrechtliche Entgelte	621.902,11	496.000	591.900		591.900	591.900	591.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.565,84	63.400	75.000		75.000	75.000	75.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.258,30	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.660,53	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,54						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.239,76	3.725.100	3.995.200		3.995.200	3.995.200	3.995.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.908.686,13	4.530.800	4.903.500		4.955.700	5.001.300	5.045.000
12. Versorgungsauszahlungen	13.666,40	15.400	18.000		18.400	18.800	19.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.246.439,54	1.311.300	1.481.800		1.304.900	1.304.900	1.304.900
15. Transferauszahlungen	821.675,56	971.200	1.020.400		1.096.000	1.096.000	1.096.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.124,34	265.900	279.600		248.700	248.700	248.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282.591,97	7.094.600	7.703.300		7.623.700	7.669.700	7.713.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.300.352,21	-3.369.500	-3.708.100		-3.628.500	-3.674.500	-3.718.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		817.400	100.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		817.400	100.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730,66						
26. Baumaßnahmen	120.485,04	712.000	4.129.900		8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.736,51	116.000	288.000		23.000	23.000	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.445,90	10.600	10.500		10.500	10.500	10.500
29. Aktivierbare Zuwendungen			110.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.398,11	838.600	4.538.400		41.500	41.500	41.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.398,11	-21.200	-4.438.400		-41.500	-41.500	-41.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.444.750,32	-3.390.700	-8.146.500		-3.670.000	-3.716.000	-3.760.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.444.750,32	-3.390.700	-8.146.500		-3.670.000	-3.716.000	-3.760.100

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Verwaltungssteuerung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung. Leistungen: Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung, strategische Zielsetzung, Vertretung in den politischen Gremien, Repräsentation der Gemeinde Algermissen, Antrags- und Beschlusskontrolle, Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,61	500	500	500	500	500
1110100.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen - Spenden -	569,61	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	569,61	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.174,92	193.700	207.600	211.100	214.200	217.200
1110100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	70.935,39	76.200	76.100	77.300	78.400	79.600
1110100.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.447,17	44.400	41.600	42.300	42.900	43.500
1110100.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.882,86	56.800	74.200	75.400	76.500	77.600
1110100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.092,23	3.600	3.400	3.500	3.600	3.600
1110100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.041,97	9.100	8.500	8.700	8.800	8.900
1110100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	2.775,30	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.833,20	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
1110100.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	6.833,20	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1110100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentation, Ehrungen etc. -	7.719,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1110100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel Bürgermeister -	341,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.069,26	212.800	229.100	232.800	236.100	239.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.499,65	-212.300	-228.600	-232.300	-235.600	-238.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-196.499,65	-212.300	-228.600	-232.300	-235.600	-238.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.499,65	-212.300	-228.600	-232.300	-235.600	-238.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,61	500	500		500	500	500
1110100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	569,61	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,61	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	186.211,52	193.700	207.600		211.100	214.200	217.200
1110100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	71.014,35	76.200	76.100	0	77.300	78.400	79.600
1110100.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	30.447,17	44.400	41.600	0	42.300	42.900	43.500
1110100.7021000 Beträge zu Versorgungskassen Beamte	69.886,86	56.800	74.200	0	75.400	76.500	77.600
1110100.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.092,23	3.600	3.400	0	3.500	3.600	3.600
1110100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.041,97	9.100	8.500	0	8.700	8.800	8.900
1110100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	6.728,94	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.000
12. Versorgungsauszahlungen	6.833,20	7.700	9.000		9.200	9.400	9.600
1110100.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen f. Versorgungsempfänger	6.833,20	7.700	9.000	0	9.200	9.400	9.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.969,95	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
1110100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.969,95	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341,49	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
1110100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	341,49	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.356,16	212.800	229.100		232.800	236.100	239.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.786,55	-212.300	-228.600		-232.300	-235.600	-238.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200.786,55	-212.300	-228.600		-232.300	-235.600	-238.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200.786,55	-212.300	-228.600		-232.300	-235.600	-238.800

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110200	Gemeindegremien		FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	11102000000	Gemeindegremien
----------------	--------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien. Leistungen: Geschäftsführung der politischen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Allgemeine Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Politische Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,99	300	300	300	300	300
1110200.3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen - Erst. durch Ortsräte -	171,99	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	171,99	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.993,09	53.400	53.700	54.800	55.600	56.400
1110200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	22.405,66	24.200	24.100	24.500	24.900	25.200
1110200.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.610,38	22.500	22.800	23.200	23.500	23.900
1110200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.005,60	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
1110200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	2.904,21	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
1110200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	67,24	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.434,68	66.200	66.200	41.200	41.200	41.200
1110200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.035,00	51.000	51.000	26.000	26.000	26.000
1110200.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mittel für Ortsräte -	11.399,68	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.427,77	119.600	119.900	96.000	96.800	97.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.255,78	-119.300	-119.600	-95.700	-96.500	-97.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.255,78	-119.300	-119.600	-95.700	-96.500	-97.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.255,78	-119.300	-119.600	-95.700	-96.500	-97.300

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110200	Gemeindegremien		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,99	300	300		300	300	300
1110200.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v.übr.Bereichen	171,99	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,99	300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.997,63	53.400	53.700		54.800	55.600	56.400
1110200.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	22.410,20	24.200	24.100	0	24.500	24.900	25.200
1110200.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	14.610,38	22.500	22.800	0	23.200	23.500	23.900
1110200.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.005,60	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
1110200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.904,21	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
1110200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	67,24	200	200	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.729,68	66.200	66.200		41.200	41.200	41.200
1110200.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.080,00	51.000	51.000	0	26.000	26.000	26.000
1110200.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.649,68	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.727,31	119.600	119.900		96.000	96.800	97.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.555,32	-119.300	-119.600		-95.700	-96.500	-97.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.555,32	-119.300	-119.600		-95.700	-96.500	-97.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.555,32	-119.300	-119.600		-95.700	-96.500	-97.300

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110300	Öffentlichkeitsarbeit		FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	11103000000	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	--------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite. Leistungen: Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse, Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse, Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltsblättern, Karten, Veranstaltungskalendern, Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Öffentlichkeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.860,79	28.000	19.600	20.300	20.500	20.800
1110300.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.480,32	9.100	9.100	9.300	9.400	9.600
1110300.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.557,69	14.600	8.000	8.200	8.300	8.400
1110300.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	724,69	1.200	700	800	800	800
1110300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.050,08	3.000	1.700	1.800	1.800	1.800
1110300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	48,01	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,46	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1110300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Erläuterungen: u.a. Zuschuss für Gemeindeboten ab 2019 erheblich erhöht; berücksichtigt im Hh. 2020	5.156,46	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.017,25	32.500	29.600	30.300	30.500	30.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.017,25	-32.500	-29.600	-30.300	-30.500	-30.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.017,25	-32.500	-29.600	-30.300	-30.500	-30.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.017,25	-32.500	-29.600	-30.300	-30.500	-30.800

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110300	Öffentlichkeitsarbeit		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.874,51	28.000	19.600		20.300	20.500	20.800
1110300.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	8.494,04	9.100	9.100	0	9.300	9.400	9.600
1110300.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	10.557,69	14.600	8.000	0	8.200	8.300	8.400
1110300.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	724,69	1.200	700	0	800	800	800
1110300.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.050,08	3.000	1.700	0	1.800	1.800	1.800
1110300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	48,01	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.805,65	4.500	10.000		10.000	10.000	10.000
1110300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.805,65	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.680,16	32.500	29.600		30.300	30.500	30.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.680,16	-32.500	-29.600		-30.300	-30.500	-30.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.680,16	-32.500	-29.600		-30.300	-30.500	-30.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.680,16	-32.500	-29.600		-30.300	-30.500	-30.800

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110301	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	11103010000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Beschreibung wird derzeit erstellt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949,44	500	500	500	500	500
1110301.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
1110301.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	100	100	100	100	100
1110301.3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden Erläuterungen: u.a. Deutsch- Polnisches Jugendwerk	2.449,44	100	100	100	100	100
1110301.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
1110301.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden für die deutsch polnische Partnerschaft	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110301.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: u.a. Teilnehmerbeiträge	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.469,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110301.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten partnerschaftliche Beziehungen -	4.705,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
1110301.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.705,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236,49	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-236,49	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236,49	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110301	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949,44	500	500		500	500	500
1110301.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
1110301.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	100	100	0	100	100	100
1110301.6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden	2.449,44	100	100	0	100	100	100
1110301.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
1110301.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.520,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
1110301.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.241,93	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
1110301.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.241,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200		200	200	200
1110301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241,93	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227,51	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	227,51	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	227,51	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110400	Gleichstellung		FB Frau Jäger

Produktbeschreibung

Produkt	11104000000	Gleichstellung
----------------	--------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten. Leistungen: Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen, Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Intensivierung der Vernetzungsarbeit, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.695,85	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
1110400.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.695,85	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00	900	900	900	900	900
1110400.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.180,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.875,85	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.875,85	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.875,85	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.875,85	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt	
Produkt	1	Innere Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Buchungsprodukt	1110400	Gleichstellung		FB I Frau Jäger	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.698,56	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000
1110400.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.698,56	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.180,00	900	900		900	900	900
1110400.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.180,00	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,56	2.800	2.800		2.900	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.878,56	-2.800	-2.800		-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.878,56	-2.800	-2.800		-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.878,56	-2.800	-2.800		-2.900	-2.900	-2.900

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110500	Personalrat		FB I Herr Bühren

Produktbeschreibung

Produkt	11105000000	Personalrat
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung. Leistungen: Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten, Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Allgemeine Ziele

Wahrung und Vertretung der Interessen der MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Tarifrecht

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.263,32	7.700	7.800	8.300	8.400	8.600
1110500.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.240,10	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
1110500.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9,22	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
1110500.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	200	200	300	300	300
1110500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13,97	500	500	600	600	600
1110500.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	0,03	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.263,32	7.700	7.800	8.300	8.400	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.263,32	-7.700	-7.800	-8.300	-8.400	-8.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.263,32	-7.700	-7.800	-8.300	-8.400	-8.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.263,32	-7.700	-7.800	-8.300	-8.400	-8.600

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110500	Personalrat		FB I Herr Bühren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.270,18	7.700	7.800		8.300	8.400	8.600
1110500.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	4.246,96	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
1110500.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	9,22	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
1110500.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	200	200	0	300	300	300
1110500.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13,97	500	500	0	600	600	600
1110500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	0,03	100	100	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270,18	7.700	7.800		8.300	8.400	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.270,18	-7.700	-7.800		-8.300	-8.400	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.270,18	-7.700	-7.800		-8.300	-8.400	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelerveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.270,18	-7.700	-7.800		-8.300	-8.400	-8.600

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110600	Personal und Organisation		FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	11106000000	Personal und Organisation
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung. Leistungen: Personal: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen, Arbeitszeiterfassung, Arbeitsschutz, Sonstige Personalsachbearbeitung, Aus- und Fortbildung. Organisation: Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Aufstellen und Fortführen des Stellenplans, Sonstige Organisationsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert, sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifrecht

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	600	600	600	600	600
1110600.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Zuweisungen nach Behindertengleichstellungsgesetz-	670,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.649,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1110600.3699100 Zinsen aus Versorgungsrücklage aktive Bedienstete 166100/1661910/1661920	306,84	300	300	300	300	300
1110600.3699200 Zinsen aus Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger 166100/1661910/1661920	1.343,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. sonstige ordentliche Erträge	67.713,00	105.700	116.500	116.500	116.500	116.500
1110600.3582101 Ertrag Auflösung Rückstellung Pensionsrückstellungen 2811000	65.092,00	92.000	89.000	89.000	89.000	89.000
1110600.3582102 Ertrag Auflösung Rückstellung Beihilferückstellung 2812000	2.621,00	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
1110600.3582203 Ertrag Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 2823000	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	70.032,98	107.900	118.700	118.700	118.700	118.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	280.169,35	228.600	214.000	216.800	219.400	221.800
1110600.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	17.853,13	19.800	19.400	19.700	20.000	20.300
1110600.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.643,04	56.400	53.200	54.000	54.800	55.600
1110600.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.882,84	56.800	74.200	75.400	76.500	77.600
1110600.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.704,53	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
1110600.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.142,31	11.600	11.000	11.200	11.400	11.500
1110600.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	307,12	0	300	400	400	400
1110600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	2.878,07	0	3.900	4.000	4.100	4.100
1110600.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte u. Beschäft. an 1110600.2811000	92.872,00	55.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1110600.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte/Beamte an 1110600.2812000	18.142,00	8.300	3.600	3.600	3.600	3.600
1110600.4071000 Zuführung zu Rückstellungen f.n.in Anspruch gen. Urlaub 2821000	3.014,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1110600.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden 2822000	4.303,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110600

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal und Organisation

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1110600.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 2823000	1.426,42	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14. Versorgungsaufwendungen	6.833,20	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
1110600.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen f.Versorgungsempfänger	6.833,20	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.265,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1110600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	25.265,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.522,71	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500
1110600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Ausgleichsabgabe n. SGB IX -	15.522,71	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
1110600.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.790,67	280.900	270.500	273.500	276.300	278.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-257.757,69	-173.000	-151.800	-154.800	-157.600	-160.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-257.757,69	-173.000	-151.800	-154.800	-157.600	-160.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.757,69	-173.000	-151.800	-154.800	-157.600	-160.200

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110600

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal und Organisation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	600	600		600	600	600
1110600.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	670,00	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.258,30	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
1110600.6699100 Zinseinzahlungen aus d.Anlage d. Versorgungsrücklage	612,12	300	300	0	300	300	300
1110600.6699200 Zinseinzahlung aus der Anlage der Versorgungsrücklage	2.646,18	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,30	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	159.537,79	149.300	166.700		169.500	172.100	174.500
1110600.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	17.802,74	19.800	19.400	0	19.700	20.000	20.300
1110600.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	54.643,04	56.400	53.200	0	54.000	54.800	55.600
1110600.7021000 Beträge zu Versorgungskassen Beamte	69.886,84	56.800	74.200	0	75.400	76.500	77.600
1110600.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.704,53	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
1110600.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/Beschäftigte	11.142,31	11.600	11.000	0	11.200	11.400	11.500
1110600.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	307,12	0	300	0	400	400	400
1110600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	2.051,21	0	3.900	0	4.000	4.100	4.100
12. Versorgungsauszahlungen	6.833,20	7.700	9.000		9.200	9.400	9.600
1110600.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	6.833,20	7.700	9.000	0	9.200	9.400	9.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.265,41	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000
1110600.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.265,41	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.522,71	29.600	30.500		30.500	30.500	30.500
1110600.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.522,71	17.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1110600.7452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.159,11	201.600	223.200		226.200	229.000	231.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.230,81	-199.400	-221.000		-224.000	-226.800	-229.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.445,90	10.600	10.500		10.500	10.500	10.500
1110600.7865100 Zuführung Versorgungsrücklage Beamte (aktive Bedienstete)	1.559,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1110600.7865200 Zuführung Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)	8.886,71	9.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.445,90	10.600	10.500		10.500	10.500	10.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.445,90	-10.600	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.676,71	-210.000	-231.500		-234.500	-237.300	-239.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.676,71	-210.000	-231.500		-234.500	-237.300	-239.900

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110700	Zentrale Dienste		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	11107000000	Zentrale Dienste
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde. Leistungen: Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle, Datenschutz, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen, Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden, zentrale Beschaffung und Betrieb, insbesondere von Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften, Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Registratur und Archiv, Informations- und Kommunikationstechnik, Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung, Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, Anwenderbetreuung

Allgemeine Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf,

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,00					
1110700.3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden/ GV -Maßnahmen FB IV-	2.777,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159,93					
1110700.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	159,93	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.730,00	200	200	200	200	200
1110700.3421000 Erträge aus Verkauf	190,00	100	100	100	100	100
1110700.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Vermischte Einnahmen, Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren, Schadensersatzleistungen	2.540,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.666,93	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.822,58	82.300	142.000	143.800	145.300	146.700
1110700.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.712,03	11.900	11.600	11.800	12.000	12.200
1110700.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.858,55	51.800	99.600	100.600	101.600	102.600
1110700.4022000 Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte	2.614,65	4.200	8.000	8.200	8.300	8.400
1110700.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.702,72	10.600	20.200	20.500	20.600	20.700
1110700.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	934,63	3.800	2.600	2.700	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.913,37	183.400	188.400	188.400	188.400	188.400
1110700.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
1110700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	6.706,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110700.4231000 Mieten und Pachten	62,33	0	0	0	0	0
1110700.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstreisekosten -	5.777,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1110700.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten EDV -	77.102,94	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 1 Innere Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 1110700 Zentrale Dienste

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1110700.4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Externe Sicherheitsbelehrung-	6.263,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	5.812,18	3.800	6.700	1.300	600	300
1110700.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.812,18	3.800	6.700	1.300	600	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.382,33	91.500	96.500	96.500	96.500	96.500
1110700.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge u.ä. -	9.798,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1110700.4431000 Geschäftsaufwendungen	101.584,33	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1110700.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.930,46	361.000	433.600	430.000	430.800	431.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.263,53	-360.800	-433.400	-429.800	-430.600	-431.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-267.263,53	-360.800	-433.400	-429.800	-430.600	-431.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.263,53	-360.800	-433.400	-429.800	-430.600	-431.700

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	
Produkt	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110700	Zentrale Dienste	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,00						
1110700.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	2.777,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.540,00	100	100		100	100	100
1110700.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	190,00	100	100		100	100	100
1110700.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	190,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507,00	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.792,33	82.300	142.000		143.800	145.300	146.700
1110700.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	10.681,78	11.900	11.600	0	11.800	12.000	12.200
1110700.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	37.858,55	51.800	99.600	0	100.600	101.600	102.600
1110700.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.614,65	4.200	8.000	0	8.200	8.300	8.400
1110700.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.702,72	10.600	20.200	0	20.500	20.600	20.700
1110700.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	934,63	3.800	2.600	0	2.700	2.800	2.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.941,80	183.400	188.400		188.400	188.400	188.400
1110700.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
1110700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	6.706,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110700.7231000 Mieten und Pachten	62,33	0	0	0	0	0	0
1110700.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.762,90	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
1110700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.491,47	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
1110700.7291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.918,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.967,79	91.500	96.500		96.500	96.500	96.500
1110700.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.798,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1110700.7431000 Geschäftsauszahlungen	100.169,79	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1110700.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.701,92	357.200	426.900		428.700	430.200	431.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-255.194,92	-357.000	-426.700		-428.500	-430.000	-431.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000	55.000		5.000	5.000	5.000
1110700.7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	55.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 1 Innere Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 1110700 Zentrale Dienste

FB I Herr Schmidt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.000	55.000		5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-55.000	-55.000		-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-255.194,92	-412.000	-481.700		-433.500	-435.000	-436.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-255.194,92	-412.000	-481.700		-433.500	-435.000	-436.400

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produkt	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	1210100	Wahlen	FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	12101000000	Wahlen
----------------	--------------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie die Information der Öffentlichkeit. Leistungen: Ausstattung der Wahlbezirke, Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse, Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren, Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse, Wahlbekanntmachungen, Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindevahlleitung, insbesondere: Bildung der Wahlausschüsse, Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck, Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien.

Allgemeine Ziele

Reibungslose Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Öffentlichkeit, BürgerInnen, Parteien, Wählergemeinschaften, externe Wahlleitungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239,52	8.000	100	100	100	100
1210100.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV - Wahlkostenerstattungen -	7.239,52	8.000	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.239,52	8.000	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.233,07	7.700	7.700	8.200	8.300	8.400
1210100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.570,67	4.000	3.900	4.000	4.100	4.100
1210100.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.868,60	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
1210100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	197,16	300	300	400	400	400
1210100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	583,89	600	600	700	700	700
1210100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	12,75	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,73	4.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1210100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1210100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wahlkosten -	196,73	3.300	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800		100	100	100
1210100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Wahlvorstände und des Wahlausschusses	0,00	2.800	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.429,80	14.800	8.800	9.400	9.500	9.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190,28	-6.800	-8.700	-9.300	-9.400	-9.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190,28	-6.800	-8.700	-9.300	-9.400	-9.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500				
1210100.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	0,00	1.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500				

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 1 Innere Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 1210100 Wahlen

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190,28	-8.300	-8.700	-9.300	-9.400	-9.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239,52	8.000	100		100	100	100
1210100.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	7.239,52	8.000	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.239,52	8.000	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.223,00	7.700	7.700		8.200	8.300	8.400
1210100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.560,60	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.100
1210100.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	2.868,60	2.700	2.800	0	2.900	2.900	3.000
1210100.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	197,16	300	300	0	400	400	400
1210100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	583,89	600	600	0	700	700	700
1210100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	12,75	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196,73	4.300	1.100		1.100	1.100	1.100
1210100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1210100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	196,73	3.300	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.800			100	100	100
1210100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419,73	14.800	8.800		9.400	9.500	9.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180,21	-6.800	-8.700		-9.300	-9.400	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-180,21	-6.800	-8.700		-9.300	-9.400	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-180,21	-6.800	-8.700		-9.300	-9.400	-9.500

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	21	Schulen	
Buchungsprodukt	2110001	Schulträgeraufgaben Grundschule Algermissen	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	21100010000	Grundschule Algermissen
----------------	--------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers. Leistungen: Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie

z. B. Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen, Schulschwimmen, Elternvertretungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien.

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2110001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit-	2.513,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.359,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2110001.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	1.359,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	117,30					
2110001.3214000 Sonst. Ersatzleistungen	117,30	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.020,72	200	200	200	200	200
2110001.3421000 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Einnahmen von Eltern	533,00	100	100	100	100	100
2110001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Vermischte Einnahmen, Schadensersatzleistungen	28,00	100	100	100	100	100
2110001.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.010,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.568,16	79.000	76.700	78.100	79.300	80.500
2110001.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
2110001.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.599,50	58.400	56.700	57.600	58.500	59.300
2110001.4022000 Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte	3.834,73	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
2110001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.984,63	12.000	11.600	11.800	12.000	12.200
2110001.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	263,46	400	400	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.014,82	112.800	114.400	94.400	94.400	94.400
2110001.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Algermissen	24.405,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2110001.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.197,41	500	600	600	600	600
2110001.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	24.504,88	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
2110001.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	272,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2110001.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.950,03	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 2110001

Schulen
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Algermissen

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
2110001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Lernmittel -	2.633,10	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2110001.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten des Schwimmunterrichtes -	5.679,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2110001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Systembetreuung -	1.371,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	17.746,80	18.200	38.100	16.100	16.100	16.100
2110001.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.746,80	18.200	38.100	16.100	16.100	16.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019,59	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
2110001.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.294,47	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2110001.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung u.ä. -	11.725,12	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.349,37	224.000	244.400	203.800	205.000	206.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.338,46	-220.000	-240.400	-199.800	-201.000	-202.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-199.338,46	-220.000	-240.400	-199.800	-201.000	-202.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.327,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2110001.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	17.327,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.327,84	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.666,30	-245.000	-260.400	-219.800	-221.000	-222.200

Produkt 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 2110001

Schulen
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Algermissen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2110001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit-	2.513,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	117,30						
2110001.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	117,30	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.537,72	100	100		100	100	100
2110001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100	100	0	100	100	100
2110001.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459,72	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	533,00	100	100		100	100	100
2110001.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	533,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.701,02	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	77.578,48	79.000	76.700		78.100	79.300	80.500
2110001.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.896,16	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
2110001.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	58.599,50	58.400	56.700	0	57.600	58.500	59.300
2110001.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.834,73	5.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
2110001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.984,63	12.000	11.600	0	11.800	12.000	12.200
2110001.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	263,46	400	400	0	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.797,38	112.800	114.400		94.400	94.400	94.400
2110001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.405,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2110001.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.197,41	500	600	0	600	600	600
2110001.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	24.504,88	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
2110001.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	272,27	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2110001.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.475,82	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
2110001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.600,97	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2110001.7271001 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	5.968,80	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2110001.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.371,61	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.144,45	14.000	15.200		15.200	15.200	15.200
2110001.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.419,33	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2110001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.725,12	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.520,31	205.800	206.300		187.700	188.900	190.100

Produkt 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 2110001

Schulen
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Algermissen

FB I Herr Schmidt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.819,29	-203.100	-203.600		-185.000	-186.200	-187.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			36.600				
2110001.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.600	0	0	0	0
2110001.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002 2112002,2150002,2190002	0,00	0	20.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		200.000	3.365.000				
2110001.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	0,00	100.000	3.265.000	0	0	0	0
2110001.7872000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960001	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.550,61	3.000	203.000		3.000	3.000	3.000
2110001.7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	4.550,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2110001.7831101 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	0	200.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.550,61	203.000	3.568.000		3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.550,61	-203.000	-3.531.400		-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-189.369,90	-406.100	-3.735.000		-188.000	-189.200	-190.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-189.369,90	-406.100	-3.735.000		-188.000	-189.200	-190.400

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	21	Schulen	
Buchungsprodukt	2110002	Schulträgeraufgaben Grundschule Lühnde	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	21100020000	Grundschule Lühnde
----------------	--------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers. Leistungen: Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen, Schulschwimmen, Elternvertretungsangelegenheiten, Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien .

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.106,59	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2110002.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit-	1.476,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2110002.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden/ GV	11.630,59	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2110002.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	2.085,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	61.767,39	200	200	200	200	200
2110002.3421000 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Einnahmen von Eltern	934,99	100	100	100	100	100
2110002.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Vermischte Einnahmen, Schadensersatzleistungen	299,24	100	100	100	100	100
2110002.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.533,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.959,70	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.940,38	84.800	70.100	71.400	72.500	73.500
2110002.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
2110002.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.404,44	62.900	51.600	52.400	53.200	54.000
2110002.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.182,08	5.400	4.400	4.500	4.600	4.600
2110002.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.172,00	12.900	10.500	10.700	10.900	11.000
2110002.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	296,02	400	400	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.695,50	93.800	93.000	93.000	93.000	93.000
2110002.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Lühnde	148.532,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2110002.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.201,65	400	500	500	500	500
2110002.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	1.270,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110002.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	258,53	400	600	600	600	600
2110002.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.883,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 2110002

Schulen
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Lühnde

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
2110002.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Lernmittel -	1.754,03	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
2110002.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schwimmunterricht -	2.708,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2110002.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Systembetreuung -	85,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	21.275,08	22.800	25.900	20.300	20.200	20.200
2110002.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.275,08	22.800	25.900	20.300	20.200	20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,05	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
2110002.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.686,60	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
2110002.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung -	3.883,45	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.481,01	209.500	198.600	194.300	195.300	196.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.521,31	-205.900	-194.800	-190.500	-191.500	-192.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-253.521,31	-205.900	-194.800	-190.500	-191.500	-192.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.848,08	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2110002.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	10.848,08	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.848,08	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.369,39	-220.900	-207.300	-203.000	-204.000	-205.000

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung					
Produkt	2	Schulen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Buchungsprodukt	2110002	Grundschule Lühnde		FB I Herr Schmidt			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.106,59	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
2110002.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit-	1.476,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2110002.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	11.630,59	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	60.832,40	100	100		100	100	100
2110002.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,24	100	100	0	100	100	100
2110002.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.533,16	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	934,99	100	100		100	100	100
2110002.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	934,99	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.873,98	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	84.950,70	84.800	70.100		71.400	72.500	73.500
2110002.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.896,16	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
2110002.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	64.404,44	62.900	51.600	0	52.400	53.200	54.000
2110002.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.182,08	5.400	4.400	0	4.500	4.600	4.600
2110002.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.172,00	12.900	10.500	0	10.700	10.900	11.000
2110002.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	296,02	400	400	0	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.978,21	93.800	93.000		93.000	93.000	93.000
2110002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.571,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2110002.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.201,65	400	500	0	500	500	500
2110002.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	1.182,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2110002.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	258,53	400	600	0	600	600	600
2110002.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.787,89	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2110002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.892,90	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2110002.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.997,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2110002.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85,86	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.350,08	8.100	9.600		9.600	9.600	9.600
2110002.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.466,63	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2110002.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.883,45	5.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.278,99	186.700	172.700		174.000	175.100	176.100

Produkt 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 2110002

Schulen
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Lühnde

FB I Herr Schmidt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-236.405,01	-185.100	-171.000		-172.300	-173.400	-174.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.400	55.400				
2110002.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.400	55.400	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.400	55.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		100.000	699.900				
2110002.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	0,00	0	599.900	0	0	0	0
2110002.7872000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960001	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
2110002.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		103.000	702.900		3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-47.600	-647.500		-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.405,01	-232.700	-818.500		-175.300	-176.400	-177.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.405,01	-232.700	-818.500		-175.300	-176.400	-177.400

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	2	Schulen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	2430000	Sonstige schulische Aufgaben		FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	24300000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	--------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Beschreibung wird derzeit erstellt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.026,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2430000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
pauschalierte Zuweisung für Inklusion in Schulen	7.026,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.026,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.519,64	13.200	8.800	9.300	9.400	9.600
2430000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.570,37	4.000	2.400	2.500	2.500	2.600
2430000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.180,67	7.000	4.900	5.000	5.100	5.200
2430000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	496,40	600	400	500	500	500
2430000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	1.248,36	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
2430000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	23,84	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.519,64	13.200	8.800	9.300	9.400	9.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.493,64	-6.200	-1.800	-2.300	-2.400	-2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.493,64	-6.200	-1.800	-2.300	-2.400	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.493,64	-6.200	-1.800	-2.300	-2.400	-2.600

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	24	Schulen		
Buchungsprodukt	2430000	Schulträgeraufgaben		
		Sonstige schulische Aufgaben		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.026,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
2430000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.026,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.397,41	13.200	8.800		9.300	9.400	9.600
2430000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.448,14	4.000	2.400	0	2.500	2.500	2.600
2430000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	6.180,67	7.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
2430000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	496,40	600	400	0	500	500	500
2430000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.248,36	1.500	1.000	0	1.100	1.100	1.100
2430000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	23,84	100	100	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397,41	13.200	8.800		9.300	9.400	9.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.371,41	-6.200	-1.800		-2.300	-2.400	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.371,41	-6.200	-1.800		-2.300	-2.400	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.371,41	-6.200	-1.800		-2.300	-2.400	-2.600

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	2	Schulen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	2720000	Büchereien		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	27200000000	Büchereien
----------------	--------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Die Bücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Leistungen: Verleih von Büchern und sonstigen Medien, Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Verbänden.

Allgemeine Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2720000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für Büchereien - Erläuterungen: Zuschuss an kath. Volksbücherei	200,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt	
Produkt	2	Schulen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			
Buchungsprodukt	2720000	Büchereien		FB I Herr Schmidt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	200,00	200	200		200	200	200
2720000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200		200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-200	-200		-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200,00	-200	-200		-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200,00	-200	-200		-200	-200	-200

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	2	Schulen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	2810000	Heimat- und Kulturpflege		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	28100000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten. Leistungen: Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Zuschuss Kreismusikschule, Heimatpflege, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen.

Allgemeine Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Kulturvereine, Kulturverbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.594,97	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2810000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	5.594,97	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
2810000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen: Vermischte Einnahmen, Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
2810000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - Pflege Kriegsgräber -	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.594,97	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.885,84	3.200	1.300	1.400	1.400	1.400
2810000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	1.300	1.400	1.400	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2810000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heimat- und Kulturpflege	221,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2810000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Heimatmuseum -						
Erläuterungen: Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	200	200	200	200	200
2810000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	824,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2810000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	13.053,89	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
2810000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.053,89	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18. Transferaufwendungen	9.296,80	9.700	12.100	16.100	16.100	16.100
2810000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen: Zuschuss an Stadt Hildesheim für Bewerbung Kulturhauptstadt 2025	3.600,00	3.600	5.000	9.000	9.000	9.000
2810000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverbände						
Erläuterungen: Zuschuss an Friedhof Bledeln	1.696,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2810000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen: Zuschuss Sängergemeinschaft Algermissen, Kinder- und Jugendchor, Musikschule Hildesheim	4.000,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2810000.4318001 Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 2810000

Schulen
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und Kulturpflege

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
2810000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung Gemeindeheimatpfleger	360,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.894,84	29.600	30.100	34.200	34.200	34.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.299,87	-23.800	-24.200	-28.300	-28.300	-28.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.299,87	-23.800	-24.200	-28.300	-28.300	-28.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,41	200	500	500	500	500
2810000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	1.133,41	200	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133,41	-200	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.433,28	-24.000	-24.700	-28.800	-28.800	-28.800

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	28	Schulen		
Buchungsprodukt	2810000	Kultur und Wissenschaft		
		Heimat- und Kulturpflege		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
2810000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,60	200	200		200	200	200
2810000.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	159,60	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,60	300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.748,77	3.200	1.300		1.400	1.400	1.400
2810000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.748,77	3.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	933,75	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
2810000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2810000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
2810000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2810000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	9.296,80	9.700	12.100		16.100	16.100	16.100
2810000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600	5.000	0	9.000	9.000	9.000
2810000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverbände	1.696,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2810000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2810000.7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,00	400	400		400	400	400
2810000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.339,32	16.500	17.000		21.100	21.100	21.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.179,72	-16.200	-16.700		-20.800	-20.800	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.179,72	-16.200	-16.700		-20.800	-20.800	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.179,72	-16.200	-16.700		-20.800	-20.800	-20.800

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3150100	Soziale Hilfen Familien- und Generationenzentrum	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	31501000000	Familien- und Generationenzentrum
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung wird derzeit überarbeitet.

Ehemals: Dienstleistungen für Senioren. Leistungen: Organisation von Seniorenveranstaltungen, Sächliche und personelle Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der politischen Gremien

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, BürgerInnen, Familien, Eltern, Kinder, Kulturvereine, Senioren

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.226,45	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
3150100.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3150100.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3150100.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	3.100,00	100	100	100	100	100
3150100.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw. von übrigen Bereichen Erläuterungen: u.a. Spenden	126,45	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	165,70		200	200	200	200
3150100.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	165,70	0	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	3.735,50	100	100	100	100	100
3150100.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: Kostensersatz bei Veranstaltungen Teilnehmerbeiträge	3.735,50	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
3150100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kostenbeitr. Seniorenfahrt -	2.197,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.636,27	100	100	100	100	100
3150100.3421000 Erträge aus Verkauf	1.636,27	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	45.960,92	38.000	39.700	39.700	39.700	39.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.754,18	55.000	55.100	56.200	57.000	57.800
3150100.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.906,65	42.600	42.700	43.400	44.000	44.700
3150100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.752,47	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
3150100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.922,08	8.700	8.700	8.900	9.000	9.100
3150100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	172,98	300	300	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.530,16	167.800	150.300	150.300	150.300	150.300
3150100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Familien- und Generationenz. Erläuterungen: sOfA	5.588,59	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3150100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 3150100

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen
 Familien- und Generationenzentrum

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3150100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	199,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3150100.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	1.105,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3150100.4231000 Mieten und Pachten	90.931,05	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3150100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.329,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3150100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Angebote im sOfA	13.375,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	850,50	900	1.100	700	600	500
3150100.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	850,50	900	1.100	700	600	500
18. Transferaufwendungen	3.908,70	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
3150100.4331000 Soziale Leistungen an nat.Personen außerhalb von Einrichtungen - Seniorenfahrt -	3.908,70	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,14	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
3150100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.737,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3150100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.037,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3150100.4431001 Geschäftsaufwendungen Berater Kosten	3.934,14	0	3.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.751,68	233.100	220.500	218.200	218.900	219.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.790,76	-195.100	-180.800	-178.500	-179.200	-179.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-168.790,76	-195.100	-180.800	-178.500	-179.200	-179.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.637,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3150100.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	5.637,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.637,44	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.428,20	-198.600	-185.800	-183.500	-184.200	-184.900

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	3150100	Familien- und Generationenzentrum	FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.226,45	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
3150100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3150100.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3150100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	3.100,00	100	100	0	100	100	100
3150100.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. übrigen Bereichen	126,45	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.735,50	100	100		100	100	100
3150100.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.735,50	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197,00	2.200	3.700		3.700	3.700	3.700
3150100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.197,00	2.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.543,27	100	100		100	100	100
3150100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.543,27	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.702,22	38.000	39.500		39.500	39.500	39.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.754,18	55.000	55.100		56.200	57.000	57.800
3150100.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	38.906,65	42.600	42.700	0	43.400	44.000	44.700
3150100.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.752,47	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
3150100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.922,08	8.700	8.700	0	8.900	9.000	9.100
3150100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	172,98	300	300	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150.327,79	167.800	150.300		150.300	150.300	150.300
3150100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.180,16	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3150100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
3150100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	199,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3150100.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	920,10	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3150100.7231000 Mieten und Pachten	90.931,05	120.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3150100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.184,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3150100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.911,94	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen	3.908,70	4.900	6.500		6.500	6.500	6.500
3150100.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.908,70	4.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.654,69	4.500	7.500		4.500	4.500	4.500
3150100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.737,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3150100.7431000 Geschäftsauszahlungen	983,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3150100.7431001 Geschäftsaufwendungen	3.934,14	0	3.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.645,36	232.200	219.400		217.500	218.300	219.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.943,14	-194.200	-179.900		-178.000	-178.800	-179.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3150100.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	940,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-940,10	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-168.883,24	-195.700	-181.400		-179.500	-180.300	-181.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-168.883,24	-195.700	-181.400		-179.500	-180.300	-181.100

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3156000	Asyl und Migration		FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	31560000000	Asyl und Migration
----------------	--------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beschreibung wird derzeit erstellt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.694,06	22.500	42.000	42.000	42.000	42.000
3156000.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Erläuterungen: Bundeszuschuss für die Betreuung von geflüchteten Menschen	7.818,30	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3156000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuschuss zum Projekt Flüchtlingsfamilien entfällt im Jahr 2020, dafür Bundeszuschuss	0,00	15.000	0	0	0	0
3156000.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Landreises Hildesheim für die Aufgabe Asyl und Migration	24.875,76	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.694,06	22.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.435,61	47.500	57.900	59.000	59.900	60.800
3156000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.442,71	36.600	44.800	45.500	46.200	46.900
3156000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.422,57	3.100	3.700	3.800	3.900	3.900
3156000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.399,30	7.500	9.100	9.300	9.400	9.600
3156000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	171,03	300	300	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3156000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachmittel zur Betreuung von Asylbewerbern und Migranten; Angebote im MGH/Familienzentrum	3.396,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
3156000.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.832,07	50.000	60.400	61.500	62.400	63.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.138,01	-27.500	-18.400	-19.500	-20.400	-21.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.138,01	-27.500	-18.400	-19.500	-20.400	-21.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.138,01	-27.500	-18.400	-19.500	-20.400	-21.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.694,06	22.500	42.000		42.000	42.000	42.000
3156000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.818,30	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3156000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
3156000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	24.875,76	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.694,06	22.500	42.000		42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.435,61	47.500	57.900		59.000	59.900	60.800
3156000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	36.442,71	36.600	44.800	0	45.500	46.200	46.900
3156000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.422,57	3.100	3.700	0	3.800	3.900	3.900
3156000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.399,30	7.500	9.100	0	9.300	9.400	9.600
3156000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	171,03	300	300	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.192,66	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3156000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.192,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500		500	500	500
3156000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.628,27	50.000	60.400		61.500	62.400	63.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.934,21	-27.500	-18.400		-19.500	-20.400	-21.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.934,21	-27.500	-18.400		-19.500	-20.400	-21.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.934,21	-27.500	-18.400		-19.500	-20.400	-21.300

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3610000	Tagespflege		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36100000000	Tagespflege
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege. Leistungen: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson, Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern, wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen.

Allgemeine Ziele

Ziele werden derzeit erstellt.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Kinder, Sorgerechthabende, Tagespflegepersonen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.826,50	18.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3610000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Erst. Tagespflegekosten - Erläuterungen: 2020 vollständige Defizitübernahme durch LK Hildeseheim	28.826,50	18.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.322,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3610000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kostenbeiträge Tagespflege - Erläuterungen: von Eltern an die Gemeinde zu zahlender Kostenbeitrag	15.322,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	44.148,98	32.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.767,39	14.500	9.000	9.500	9.600	9.700
3610000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.786,34	11.200	6.900	7.100	7.200	7.300
3610000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	756,01	900	600	700	700	700
3610000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.183,91	2.300	1.400	1.500	1.500	1.500
3610000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	41,13	100	100	200	200	200
18. Transferaufwendungen	63.428,30	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3610000.4331000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Übernahme Tagespflegekosten - Zahlungen an Tagespflegepersonen	63.428,30	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3610000.4391000 Sonstige Transferaufwendungen - Rückzahlung von Überzahlungen an Landkreis Hildeseim -	0,00	6.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.195,69	100.500	99.000	99.500	99.600	99.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.046,71	-68.500	-9.000	-9.500	-9.600	-9.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-33.046,71	-68.500	-9.000	-9.500	-9.600	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.046,71	-68.500	-9.000	-9.500	-9.600	-9.700

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3610000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Tagespflege		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.650,59	18.000	76.000		76.000	76.000	76.000
3610000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.650,59	18.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.394,76	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
3610000.6321000 Öffentl.rechtl. Benutzungs- gebühren u.ä. Entgelte	15.394,76	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.045,35	32.000	90.000		90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.767,39	14.500	9.000		9.500	9.600	9.700
3610000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	10.786,34	11.200	6.900	0	7.100	7.200	7.300
3610000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	756,01	900	600	0	700	700	700
3610000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.183,91	2.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
3610000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamate	41,13	100	100	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	63.655,15	86.000	90.000		90.000	90.000	90.000
3610000.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	63.655,15	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3610000.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.422,54	100.500	99.000		99.500	99.600	99.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.377,19	-68.500	-9.000		-9.500	-9.600	-9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.377,19	-68.500	-9.000		-9.500	-9.600	-9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.377,19	-68.500	-9.000		-9.500	-9.600	-9.700

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3620000	Jugendarbeit		FB Herr Deitlaff

Produktbeschreibung

Produkt	36200000000	Jugendarbeit
----------------	--------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit. Leistungen: Betreuung der Jugendräume, Unterstützung, Schulung, Betreuung Ehrenamtlicher, Kooperation mit Vereinen und Verbänden, Koordination des Ferienpasses, Mitarbeit im Bürgergremium "Runder Tisch", Beratungs- und Unterstützungsangebot.

Erläuterungen und Perspektiven:

Die Anzahl der Hauptzielgruppe bleibt annähernd konstant. Die Gemeindejugendpflege kann zur Realisierung der übergreifenden Ziele der Gemeinde Algermissen beitragen. Sie schafft Angebote, die zur Kinder- und Familienfreundlichkeit beitragen, die für Jugendliche wichtig sind, die das Gemeinwesen stärken und die in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden. Um Angebote zu schaffen, die über die bisherigen hinausgehen, müssen zusätzliche personelle Ressourcen geschaffen werden.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Selbstorganisation, Selbstständigkeit sowie der Mitbestimmung und Selbstbestimmung von Jugendlichen, Anregung zu sozialem Engagement, Stärkung des Gemeinwesens, Jugendliche beteiligen bei der Planung und Durchführung von Angeboten, Jugendliche engagieren sich im Rahmen der Jugendleiter Card

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3620000.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Erläuterungen: Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	6.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3620000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30,00	0	0	0	0	0
3620000.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschüsse vom Landkreis	695,80	100	100	100	100	100
3620000.3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
3620000.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. privaten Unternehmen - Spenden -	2.600,00	100	100	100	100	100
3620000.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw. von übrigen Bereichen	5.274,33	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00	400	400	400	400	400
3620000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	400,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	2.762,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3620000.3214000 Sonst. Ersatzleistungen - Teilnehmerbeiträge -	2.762,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.904,06	800	800	800	800	800
3620000.3421000 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: u.a. Verkauf Ferienpässe, Verkauf in Jugendräumen	9.543,89	700	700	700	700	700
3620000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Vermischte Einnahmen, Schadensersatzleistungen	6.360,17	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	33.666,49	11.600	11.600	11.600	11.600	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.096,38	185.200	190.900	194.100	197.000	199.700
3620000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.570,67	4.000	1.600	1.700	1.700	1.700
3620000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	118.904,86	124.000	130.400	132.400	134.400	136.300

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3620000

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

FB I Herr Deitlaff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3620000.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.902,70	21.200	21.200	21.600	21.900	22.200
3620000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.668,14	10.000	10.500	10.700	10.900	11.000
3620000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.335,22	25.300	26.400	26.800	27.200	27.600
3620000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	1.714,79	700	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.069,53	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700
3620000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,53	700	700	700	700	700
3620000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	563,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3620000.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	127,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3620000.4251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Jugendpflegebus	7.724,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3620000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Maßnahmen für Kinder, Jugendliche, Familien - Erläuterungen: Maßnahmen der Jugendpflege, Ferienprogramm, Berufsvorber. Veranstaltung Projekte aus dem Konzept Kinder-Jugend-Familie	37.577,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3620000.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verfügungsmittel für Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	3.342,48	3.300	3.300	2.500	2.200	1.000
3620000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.342,48	3.300	3.300	2.500	2.200	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
3620000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.963,99	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3620000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung u.ä. - Erläuterungen: Unfallversicherung für Jugendliche	323,96	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.796,34	235.800	243.100	245.500	248.100	249.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.129,85	-224.200	-231.500	-233.900	-236.500	-238.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.129,85	-224.200	-231.500	-233.900	-236.500	-238.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.129,85	-224.200	-231.500	-233.900	-236.500	-238.300

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3620000

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

FB I Herr Deitlaff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.570,13	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
3620000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3620000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	695,80	100	100	0	100	100	100
3620000.6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden	0,00	100	100	0	100	100	100
3620000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. privaten Unternehmen - Spenden -	2.600,00	100	100	0	100	100	100
3620000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. übrigen Bereichen	5.274,33	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.762,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3620000.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	2.762,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.360,17	100	100		100	100	100
3620000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,17	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.548,34	700	700		700	700	700
3620000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.548,34	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240,94	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	169.918,02	185.200	190.900		194.100	197.000	199.700
3620000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.392,31	4.000	1.600	0	1.700	1.700	1.700
3620000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	118.904,86	124.000	130.400	0	132.400	134.400	136.300
3620000.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	13.902,70	21.200	21.200	0	21.600	21.900	22.200
3620000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.668,14	10.000	10.500	0	10.700	10.900	11.000
3620000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.335,22	25.300	26.400	0	26.800	27.200	27.600
3620000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	1.714,79	700	800	0	900	900	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.393,06	43.700	44.700		44.700	44.700	44.700
3620000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,53	700	700	0	700	700	700
3620000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	563,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3620000.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST - ab 2018-	127,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3620000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.724,21	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3620000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.900,93	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3620000.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.287,56	3.600	4.200		4.200	4.200	4.200
3620000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.963,60	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3620000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,96	700	700	0	700	700	700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.598,64	232.500	239.800		243.000	245.900	248.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.357,70	-221.300	-228.600		-231.800	-234.700	-237.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.794,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3620000.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	1.794,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.794,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.794,98	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.152,68	-222.800	-230.100		-233.300	-236.200	-238.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.152,68	-222.800	-230.100		-233.300	-236.200	-238.900

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650001	Komm. KITA Kl. Strolche Algermissen	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500010000	Komm. KITA Kl. Strolche Algermissen
---------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.782,64	273.100	350.100	350.100	350.100	350.100
3650001.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuweisungen für Sprachförderung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3650001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Land und Zuweisung für integrative Kindergartengruppe	204.625,32	238.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3650001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Förderung Quik (Qualität in Kindertagesstätten)	15.833,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3650001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. privaten Unternehmen - Spenden -	0,00	100	100	100	100	100
3650001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw. von übrigen Bereichen - Spenden -	323,99	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.764,16	13.600	13.700	13.600	13.500	4.300
3650001.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	13.764,16	13.600	13.700	13.600	13.500	4.300
4. sonstige Transfererträge	531,33	100	100	100	100	100
3650001.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: Kostensersatz bei Veranstaltungen	531,33	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	68.246,39	54.200	68.500	68.500	68.500	68.500
3650001.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
3650001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstättenentgelte -	50.862,04	33.600	37.400	37.400	37.400	37.400
3650001.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kostenbeiträge Mittagessen -	17.384,35	20.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12. = Summe ordentliche Erträge	328.324,52	341.000	432.400	432.300	432.200	423.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	595.256,90	712.400	778.200	781.400	784.700	788.000
3650001.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	465.854,73	551.600	591.700	592.000	592.500	593.000
3650001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.515,47	45.400	52.600	53.400	54.200	55.000
3650001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	95.978,07	112.300	130.000	132.000	133.900	135.900
3650001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	1.908,63	3.100	3.900	4.000	4.100	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.896,33	105.700	122.100	103.600	103.600	103.600

Produkt 3 Soziale Hilfen
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 3650001 Komm. KITA Kl. Strolche Algermissen

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3650001.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KITA Kl. Strolche	18.858,52	13.000	25.000	6.000	6.000	6.000
3650001.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3650001.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	2.955,67	2.000	500	1.000	1.000	1.000
3650001.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	9.000	0	0	0	0
3650001.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	578,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3650001.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.746,02	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3650001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen, Verbrauchsmittel, Lebensmittel	4.193,73	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
3650001.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Integrative Gruppe -	4.434,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3650001.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen -	21.076,98	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3650001.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
3650001.4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	20.311,65	29.400	36.300	19.500	18.900	4.600
3650001.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.311,65	29.400	36.300	19.500	18.900	4.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,96	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
3650001.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.976,48	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3650001.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung u.ä. -	744,48	900	900	900	900	900
3650001.4451000 Erstattungen an das Land Erläuterungen: Erstattung ggf. überzahlter Personalkostenzuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	705.185,84	854.600	944.000	911.900	914.600	903.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-376.861,32	-513.600	-511.600	-479.600	-482.400	-480.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-376.861,32	-513.600	-511.600	-479.600	-482.400	-480.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,50	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3650001.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	7.711,50	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.711,50	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.572,82	-526.100	-521.600	-489.600	-492.400	-490.600

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3650001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Komm. KITA Kl. Stroche Algermissen		FB Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.512,35	273.100	350.100		350.100	350.100	350.100
3650001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3650001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	221.355,03	238.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
3650001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	15.833,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3650001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. privaten Unternehmen - Spenden -	0,00	100	100	0	100	100	100
3650001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. übrigen Bereichen	323,99	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	531,33	100	100		100	100	100
3650001.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	531,33	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	68.032,91	54.100	68.400		68.400	68.400	68.400
3650001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kita Entgelt	50.752,06	33.600	37.400	0	37.400	37.400	37.400
3650001.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenbeitrag Mittagessen	17.280,85	20.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
3650001.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.076,59	327.400	418.700		418.700	418.700	418.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	595.256,90	712.400	778.200		781.400	784.700	788.000
3650001.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	465.854,73	551.600	591.700	0	592.000	592.500	593.000
3650001.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.515,47	45.400	52.600	0	53.400	54.200	55.000
3650001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	95.978,07	112.300	130.000	0	132.000	133.900	135.900
3650001.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	1.908,63	3.100	3.900	0	4.000	4.100	4.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.269,91	105.700	122.100		103.600	103.600	103.600
3650001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.858,52	13.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
3650001.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,86	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3650001.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	2.955,67	2.000	500	0	1.000	1.000	1.000
3650001.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	9.000	0	0	0	0	0
3650001.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	578,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3650001.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.702,93	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3650001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.193,73	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3650001.7271001 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	4.793,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3650001.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.135,40	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	36	Soziale Hilfen					
Buchungsprodukt	3650001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Komm. KITA Kl. Strolche Algermissen					FB I Herr Schmidt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
3650001.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3650001.7291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.787,39	7.100	7.400		7.400	7.400	7.400
3650001.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.042,91	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3650001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744,48	900	900	0	900	900	900
3650001.7451000 Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.314,20	825.200	907.700		892.400	895.700	899.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-354.237,61	-497.800	-489.000		-473.700	-477.000	-480.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		325.000					
3650001.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	325.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	34.395,63	354.000					
3650001.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	34.395,63	354.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3650001.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3650001.7831101 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	18.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.395,63	373.500	1.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.395,63	-48.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-388.633,24	-546.300	-490.500		-475.200	-478.500	-481.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-388.633,24	-546.300	-490.500		-475.200	-478.500	-481.800

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650002	Komm. KITA Querks Lühnde		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500020000	Komm. KITA Querks Lühnde
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.555,67	264.100	285.100	285.100	285.100	285.100
3650002.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Land	196.755,67	264.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3650002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden	800,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.906,93	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3650002.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	7.906,93	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
3650002.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: Kostenersatz bei Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	116.373,94	94.100	116.600	116.600	116.600	116.600
3650002.3421000 Erträge aus Verkauf	227,05	100	100	100	100	100
3650002.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstättenentgelte -	89.685,49	66.000	77.500	77.500	77.500	77.500
3650002.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kostenbeiträge Mittagessen -	26.461,40	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12. = Summe ordentliche Erträge	321.836,54	366.200	409.700	409.700	409.700	409.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	718.578,99	759.700	761.100	765.100	769.900	773.500
3650002.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	562.777,70	588.600	578.900	580.000	582.000	583.000
3650002.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.303,55	47.900	50.900	51.700	52.500	53.200
3650002.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	115.077,98	119.900	127.500	129.500	131.400	133.300
3650002.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	2.419,76	3.300	3.800	3.900	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.084,57	103.400	114.200	93.400	93.400	93.400
3650002.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KITA Lühnde - Querks -	10.500,58	19.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3650002.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,57	600	700	700	700	700
3650002.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	453,41	800	500	1.000	1.000	1.000
3650002.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	1.014,03	1.400	2.800	1.500	1.500	1.500
3650002.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.305,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650002

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. KITA Querks Löhnde

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3650002.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen, Verbrauchsmittel, Lebensmittel	4.999,99	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
3650002.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen -	14.732,54	15.000	18.400	18.400	18.400	18.400
3650002.4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	30.896,36	31.400	32.200	28.700	28.100	28.100
3650002.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.896,36	31.400	32.200	28.700	28.100	28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,15	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3650002.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.320,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3650002.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung u.ä. -	871,19	900	900	900	900	900
3650002.4451000 Erstattungen an das Land Erläuterungen: ggf. Rückzahlung überzahlter Personalkostenzuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	834.752,07	901.500	914.600	894.300	898.500	902.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-512.915,53	-535.300	-504.900	-484.600	-488.800	-492.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-512.915,53	-535.300	-504.900	-484.600	-488.800	-492.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.931,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3650002.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	2.931,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,84	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.847,37	-545.300	-509.900	-489.600	-493.800	-497.400

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650002

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung
 Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. KITA Querks Lühnde

FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.743,76	264.100	285.100		285.100	285.100	285.100
3650002.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	217.943,76	264.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
3650002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	800,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen		100	100		100	100	100
3650002.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	116.617,78	94.000	116.500		116.500	116.500	116.500
3650002.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.134,68	66.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
3650002.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenbeitrag Mittagessen	26.483,10	28.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	137,80	100	100		100	100	100
3650002.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	137,80	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.499,34	358.300	401.800		401.800	401.800	401.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	718.578,99	759.700	761.100		765.100	769.900	773.500
3650002.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	562.777,70	588.600	578.900	0	580.000	582.000	583.000
3650002.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.303,55	47.900	50.900	0	51.700	52.500	53.200
3650002.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	115.077,98	119.900	127.500	0	129.500	131.400	133.300
3650002.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	2.419,76	3.300	3.800	0	3.900	4.000	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.184,25	103.400	114.200		93.400	93.400	93.400
3650002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,58	19.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
3650002.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,57	600	700	0	700	700	700
3650002.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	453,41	800	500	0	1.000	1.000	1.000
3650002.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	1.014,03	1.400	2.800	0	1.500	1.500	1.500
3650002.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.793,61	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3650002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.932,07	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3650002.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.411,98	15.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
3650002.7291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.263,29	7.000	7.100		7.100	7.100	7.100
3650002.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.392,10	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3650002.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	871,19	900	900	0	900	900	900
3650002.7451000 Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.026,53	870.100	882.400		865.600	870.400	874.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-469.527,19	-511.800	-480.600		-463.800	-468.600	-472.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,82	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500
3650002.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten an 0720000	5.450,82	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.450,82	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.450,82	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-474.978,01	-516.800	-482.100		-465.300	-470.100	-473.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-474.978,01	-516.800	-482.100		-465.300	-470.100	-473.700

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650003	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kath. KITA ST. Matthäus Algermissen	FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500030000	Kath. KITA ST. Matthäus Algermissen
---------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Betriebskostenzuschuss an Träger. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis, Vertrag mit dem Träger

Zielgruppen

Träger KiTa

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.137,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3650003.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	5.137,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	35.626,92	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
3650003.3411000 Mieten und Pachten	35.626,92	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.397,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3650003.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV - Verwaltungskostenumlage - Erläuterungen: Verwaltungskosten der Gemeinde Algermissen, Erstattung durch Kirchengemeinde	15.397,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	56.161,08	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,87	39.000	34.000	17.000	17.000	17.000
3650003.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KITA St. Matthäus	6.014,78	15.000	20.000	3.000	3.000	3.000
3650003.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	9.000	0	0	0	0
3650003.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3650003.4271000 Besondere Verwaltungs- und und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.725,19	27.800	32.400	11.500	11.500	11.500
3650003.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.725,19	27.800	32.400	11.500	11.500	11.500
18. Transferaufwendungen	382.137,28	510.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3650003.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Betriebskostenzuschuss - Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde	382.137,28	510.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.877,34	576.800	536.400	498.500	498.500	498.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355.716,26	-521.100	-480.700	-442.800	-442.800	-442.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-355.716,26	-521.100	-480.700	-442.800	-442.800	-442.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,52	500	500	500	500	500
3650003.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	232,52	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232,52	-500	-500	-500	-500	-500

	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	3650003	Kath. KITA ST. Matthäus Algermissen
		FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.948,78	-521.600	-481.200	-443.300	-443.300	-443.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	35.626,92	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
3650003.6411000 Mieten und Pachten	35.626,92	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.397,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3650003.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	15.397,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.023,92	50.600	50.600		50.600	50.600	50.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.997,92	39.000	34.000		17.000	17.000	17.000
3650003.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.277,86	15.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
3650003.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	9.000	0	0	0	0	0
3650003.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.720,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3650003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	382.137,28	510.000	470.000		470.000	470.000	470.000
3650003.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	382.137,28	510.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.135,20	549.000	504.000		487.000	487.000	487.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-353.111,28	-498.400	-453.400		-436.400	-436.400	-436.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		437.000					
3650003.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
3650003.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002	0,00	257.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		437.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	86.089,41						
3650003.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	86.089,41	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000					
3650003.7831101 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	18.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.089,41	18.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.089,41	419.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-439.200,69	-79.400	-453.400		-436.400	-436.400	-436.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3650003	Kath. KITA ST. Matthäus Algermissen		FB I Herr Schmidt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-439.200,69	-79.400	-453.400		-436.400	-436.400	-436.400

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650004	Evang. KITA St. Martin Lühnde		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500040000	Evang. KITA St. Martin Lühnde
----------------	--------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Betriebskostenzuschuss an Träger. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis, Vertrag mit dem Träger

Zielgruppen

Träger KiTa

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.683,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3650004.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	1.683,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	11.338,44	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3650004.3411000 Mieten und Pachten	11.338,44	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12. = Summe ordentliche Erträge	13.022,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3650004.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KITA Lühnde St. Martin	2.467,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3650004.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.448,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	9.018,69	9.100	9.000	9.000	9.000	8.800
3650004.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.018,69	9.100	9.000	9.000	9.000	8.800
18. Transferaufwendungen	238.604,81	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3650004.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Betriebskostenzuschuss - Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss an Kirchenkreis	238.604,81	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.539,43	252.100	242.000	242.000	242.000	241.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.517,43	-239.200	-229.000	-229.000	-229.000	-228.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-239.517,43	-239.200	-229.000	-229.000	-229.000	-228.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650004.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	1.000,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.518,08	-241.200	-230.000	-230.000	-230.000	-229.800

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3650004	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Evang. KITA St. Martin Lühnde		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	11.338,44	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
3650004.6411000 Mieten und Pachten	11.338,44	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338,44	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.775,43	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
3650004.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.811,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3650004.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.963,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen	238.604,81	230.000	220.000		220.000	220.000	220.000
3650004.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	238.604,81	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.380,24	243.000	233.000		233.000	233.000	233.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.041,80	-231.700	-221.700		-221.700	-221.700	-221.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234.041,80	-231.700	-221.700		-221.700	-221.700	-221.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234.041,80	-231.700	-221.700		-221.700	-221.700	-221.700

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650005	Evang. KITA Groß Lobke		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500050000	Evang. KITA Groß Lobke
----------------	--------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Betriebskostenzuschuss an Träger. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis, Vertrag mit dem Träger

Zielgruppen

Träger KiTa

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	102.832,65	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3650005.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Betriebskostenzuschuss - Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss an Kirchenkreis	102.832,65	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.832,65	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.832,65	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.832,65	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.832,65	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3650005	Evang. KITA Groß Lobke		FB I Herr Schmidt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	102.832,65	110.000	115.000		115.000	115.000	115.000
3650005.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	102.832,65	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.832,65	110.000	115.000		115.000	115.000	115.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.832,65	-110.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.832,65	-110.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.832,65	-110.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650006	Schulkindbetreuung Ferien		FE I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500060000	Schulkindbetreuung Ferien
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt.

Allgemeine Ziele

Ziele werden derzeit erarbeitet.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	850,60	500	500	500	500	500
3650006.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte Sommerferienbetreuung Schulkinder -	850,60	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	850,60	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650006.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen, Verbrauchsmittel	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	350,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	350,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	350,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3650006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Schulkindebetreuung Ferien		FE I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	850,60	500	500		500	500	500
3650006.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,60	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,60	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3650006.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	350,60	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	350,60	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	350,60	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650007	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500070000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
---------	-------------	---

Produktbeschreibung

Beschreibung wird derzeit erstellt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.083,04	1.964.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
3650007.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Zuweisung 3. beitragsfreies KiTa-Jahr -	78.940,00	0	0	0	0	0
3650007.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV Zuweisung Landkreis Hildesheim	1.106.517,28	1.964.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
3650007.3142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3650007.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	2.625,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.557,33	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3650007.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV - Erstattungen für Kinder aus anderen Kommunen - Erläuterungen: Erstattungen von Nachbarkommunen für die Betreuung gemeindefremder Kinder in Kitas in der Gemeinde Algermissen 2020 Erhöhung insbesondere wg. mehr Kindern aus Klein Lobke in der Kita in Groß Lobke; nach Kita-Vertrag mit LK Hi sind die Mittel seit 2019 an den LK abzuführen, dafür wird für den Haushalt 2020 ein gesondertes Produktkonto gebildet	37.557,33	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.225.640,37	1.984.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.093,55	152.100	149.200	151.800	153.900	156.200
3650007.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.027,11	11.100	16.600	16.900	17.100	17.400
3650007.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.070,22	109.100	102.400	104.000	105.500	107.100
3650007.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.903,78	9.100	8.700	8.900	9.000	9.100
3650007.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.659,88	22.200	20.800	21.200	21.500	21.800
3650007.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	432,56	600	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3650007.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten, Dienstkleidung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3650007.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Kosten EDV-	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	463,27	1.300	1.300	500	500	500
3650007.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	463,27	1.300	1.300	500	500	500
18. Transferaufwendungen	4.381,00	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3650007	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3650007.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3650007.4332000 Soziale Leistungen an nat.Personen in Einrichtungen - Erstattungen an andere Kommunen für Kinder aus der Gemeinde Algermissen - Erläuterungen: Übernahme von Kindertagesstättenentgelten in Nachbarkommunen für die Betreuung Algermissener Kinder in auswärtigen KiTas	4.381,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.937,82	182.400	216.500	218.300	220.400	222.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.121.702,55	1.801.600	1.743.500	1.741.700	1.739.600	1.737.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.121.702,55	1.801.600	1.743.500	1.741.700	1.739.600	1.737.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.121.702,55	1.801.600	1.743.500	1.741.700	1.739.600	1.737.300

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3650007	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.711,04	1.964.000	1.925.000		1.925.000	1.925.000	1.925.000
3650007.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.568,00	0	0	0	0	0	0
3650007.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	1.106.517,28	1.964.000	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
3650007.6142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3650007.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. übrigen Bereichen	2.625,76	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.842,33	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000
3650007.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	36.842,33	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.553,37	1.984.000	1.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	99.511,44	152.100	149.200		151.800	153.900	156.200
3650007.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	10.445,00	11.100	16.600	0	16.900	17.100	17.400
3650007.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	70.070,22	109.100	102.400	0	104.000	105.500	107.100
3650007.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.903,78	9.100	8.700	0	8.900	9.000	9.100
3650007.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.659,88	22.200	20.800	0	21.200	21.500	21.800
3650007.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	432,56	600	700	0	800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		24.000	26.000		26.000	26.000	26.000
3650007.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3650007.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15. Transferauszahlungen	6.424,33	5.000	40.000		40.000	40.000	40.000
3650007.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3650007.7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.424,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.935,77	181.100	215.200		217.800	219.900	222.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.112.617,60	1.802.900	1.744.800		1.742.200	1.740.100	1.737.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		8.000	15.000		8.000	8.000	8.000
3650007.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	0,00	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
3650007.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000	15.000		8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650007

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

FB I Herr Schmidt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.000	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.112.617,60	1.794.900	1.729.800		1.734.200	1.732.100	1.729.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.112.617,60	1.794.900	1.729.800		1.734.200	1.732.100	1.729.800

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650008	Komm. KITA Villa Regenbogen Algermissen		FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500080000	Komm. KITA Villa Regenbogen Algermissen
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.991,77	148.100	160.800	160.800	160.800	160.800
3650008.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuschuss	119.980,18	148.000	160.700	160.700	160.700	160.700
3650008.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen - Spenden -	0,00	100	100	100	100	100
3650008.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.von übrigen Bereichen - Spenden -	1.011,59	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.837,69	4.800	4.800	4.800	4.500	4.200
3650008.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	4.837,69	4.800	4.800	4.800	4.500	4.200
4. sonstige Transfererträge	1.666,25	100	100	100	100	100
3650008.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: Kostensersatz bei Veranstaltungen	1.666,25	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	65.339,77	43.100	51.200	51.200	51.200	51.200
3650008.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
3650008.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstättenentgelte -	48.429,25	27.000	31.600	31.600	31.600	31.600
3650008.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kostenbeiträge Mittagessen -	15.129,40	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
3650008.3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: FB IV: Einspeisevergütung Strom	1.781,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	192.835,48	196.100	216.900	216.900	216.600	216.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	337.368,52	372.700	387.800	390.400	392.800	395.200
3650008.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	262.450,46	288.500	289.100	290.000	291.000	292.000
3650008.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.049,91	23.800	27.800	28.300	28.700	29.100
3650008.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/Beschäftigte	51.656,78	58.800	68.800	69.900	70.900	71.900
3650008.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	5.211,37	1.600	2.100	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.017,98	48.500	47.200	47.100	47.100	47.100
3650008.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KITA Villa Regenbogen	4.664,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650008.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
3650008.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	1.955,13	2.500	1.300	1.200	1.200	1.200

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	36	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	3650008	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Komm. KITA Villa Regenbogen Algermissen			FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3650008.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	968,60	0	0	0	0	0
3650008.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	740,50	500	500	500	500	500
3650008.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.985,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3650008.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen, Verbrauchsmittel, Lebensmittel	3.573,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3650008.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen -	17.130,76	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
3650008.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
3650008.4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	20.172,10	20.100	19.800	18.900	18.600	17.800
3650008.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.172,10	20.100	19.800	18.900	18.600	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3650008.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.789,84	800	800	800	800	800
3650008.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung u.ä.-	459,36	600	600	600	600	600
3650008.4451000 Erstattungen an das Land Erläuterungen: Erstattungen ggf. überzahlter Personalkostenzuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	410.807,80	447.700	461.200	462.800	464.900	466.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.972,32	-251.600	-244.300	-245.900	-248.300	-250.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.972,32	-251.600	-244.300	-245.900	-248.300	-250.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.120,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3650008.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	3.120,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.120,99	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.093,31	-255.600	-247.800	-249.400	-251.800	-253.700

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650008

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung
 Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. KITA Villa Regenbogen Algermissen

FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.400,88	148.100	160.800		160.800	160.800	160.800
3650008.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.389,29	148.000	160.700	0	160.700	160.700	160.700
3650008.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen - Spenden -	0,00	100	100	0	100	100	100
3650008.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.übrigen Bereichen	1.011,59	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.666,25	100	100		100	100	100
3650008.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.666,25	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	64.943,91	43.000	51.100		51.100	51.100	51.100
3650008.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.429,25	27.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
3650008.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.204,90	16.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3650008.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,76	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
3650008.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.011,04	191.300	212.100		212.100	212.100	212.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	337.368,52	372.700	387.800		390.400	392.800	395.200
3650008.7012000 Dienstausschüttungen Beschäftigte	262.450,46	288.500	289.100	0	290.000	291.000	292.000
3650008.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.049,91	23.800	27.800	0	28.300	28.700	29.100
3650008.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.656,78	58.800	68.800	0	69.900	70.900	71.900
3650008.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	5.211,37	1.600	2.100	0	2.200	2.200	2.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.661,13	48.500	47.200		47.100	47.100	47.100
3650008.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.959,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3650008.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
3650008.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	2.219,02	2.500	1.300	0	1.200	1.200	1.200
3650008.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	968,60	0	0	0	0	0	0
3650008.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST - ab 2018-	477,05	500	500	0	500	500	500
3650008.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.956,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3650008.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.949,40	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3650008.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.130,76	17.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
3650008.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3650008.7291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.242,94	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
3650008.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.783,58	800	800	0	800	800	800
3650008.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,36	600	600	0	600	600	600
3650008.7451000 Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.272,59	427.600	441.400		443.900	446.300	448.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.261,55	-236.300	-229.300		-231.800	-234.200	-236.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3650008.7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.261,55	-237.800	-230.800		-233.300	-235.700	-238.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.261,55	-237.800	-230.800		-233.300	-235.700	-238.100

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650009	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Komm. Hort Lühnde	FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500090000	Komm. Hort Lühnde
---------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.215,69	21.100	37.800	37.800	37.800	37.800
3650009.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuschuss	14.215,69	21.000	37.700	37.700	37.700	37.700
3650009.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw. v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
3650009.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: Kostensersatz bei Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	72.068,44	87.100	99.600	99.600	99.600	99.600
3650009.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
3650009.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstättenentgelte -	48.692,24	55.000	65.800	65.800	65.800	65.800
3650009.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kostenbeiträge Mittagessen -	23.376,20	32.000	33.700	33.700	33.700	33.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.658,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3650009.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - Erstattungen des Landes für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule -	8.658,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1,40					
3650009.3591000 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeiträge, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	1,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.943,53	115.800	147.500	147.500	147.500	147.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.824,05	298.800	404.900	411.200	417.300	423.300
3650009.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	165.429,51	231.100	313.500	318.300	323.000	327.700
3650009.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.790,96	19.300	25.900	26.300	26.700	27.100
3650009.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.906,11	47.100	63.600	64.600	65.600	66.500
3650009.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	6.697,47	1.300	1.900	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.620,32	55.800	58.500	58.000	58.000	58.000
3650009.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Lühnde	204,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3650009.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	600	600	600	600
3650009.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	825,46	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650009

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. Hort Lühnde

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3650009.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	3.506,45	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3650009.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3650009.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen, Verbrauchsmittel, Lebensmittel	523,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
3650009.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen -	20.513,69	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
3650009.4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	1.075,25	1.200	800	100		
3650009.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.075,25	1.200	800	100	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,47	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
3650009.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.300,51	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3650009.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung u.ä.-	300,96	500	700	700	700	700
3650009.4451000 Erstattungen an das Land Erläuterungen: Erstattungen ggf. überzahlter Personalkostenzuschüsse	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.121,09	360.200	469.000	474.100	480.100	486.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.177,56	-244.400	-321.500	-326.600	-332.600	-338.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.177,56	-244.400	-321.500	-326.600	-332.600	-338.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650009.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	717,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-717,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.895,55	-245.400	-322.500	-327.600	-333.600	-339.600

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650009

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung
 Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. Hort Lühnde

FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.471,49	21.100	37.800		37.800	37.800	37.800
3650009.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.471,49	21.000	37.700	0	37.700	37.700	37.700
3650009.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen		100	100		100	100	100
3650009.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	72.741,04	87.000	99.500		99.500	99.500	99.500
3650009.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.198,64	55.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800
3650009.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.542,40	32.000	33.700	0	33.700	33.700	33.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.658,00	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
3650009.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, z.B. Wahlkosten	8.658,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
3650009.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,40						
3650009.6591000 Andere sonst.ord. Einzahlungen	1,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.871,93	115.800	147.500		147.500	147.500	147.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	220.824,05	298.800	404.900		411.200	417.300	423.300
3650009.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	165.429,51	231.100	313.500	0	318.300	323.000	327.700
3650009.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.790,96	19.300	25.900	0	26.300	26.700	27.100
3650009.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.906,11	47.100	63.600	0	64.600	65.600	66.500
3650009.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	6.697,47	1.300	1.900	0	2.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.181,83	55.800	58.500		58.000	58.000	58.000
3650009.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3650009.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	600	0	600	600	600
3650009.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	465,37	1.700	2.200	0	1.700	1.700	1.700
3650009.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	2.753,73	2.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3650009.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3650009.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,13	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3650009.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.513,69	28.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
3650009.7291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd. Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.601,47	4.400	4.800		4.800	4.800	4.800

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650009

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. Hort Lühnde

FB I Herr Schmidt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
3650009.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.300,51	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3650009.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,96	500	700	0	700	700	700
3650009.7451000 Erstattungen an das Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.607,35	359.000	468.200		474.000	480.100	486.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.735,42	-243.200	-320.700		-326.500	-332.600	-338.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.000				
3650009.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002 2112002,2150002,2190002	0,00	0	8.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	16.500		1.500	1.500	1.500
3650009.7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3650009.7831101 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	16.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.500	-8.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-150.735,42	-244.700	-329.200		-328.000	-334.100	-340.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-150.735,42	-244.700	-329.200		-328.000	-334.100	-340.100

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650010	Komm. KITA Sonnenschein Algermissen		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500100000	Komm. KITA Sonnenschein Algermissen
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.401,74	37.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3650010.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuschuss	83.201,74	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3650010.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3650010.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.von übrigen Bereichen - Spenden -	200,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	519,90	100	100	100	100	100
3650010.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: Kostenersatz bei Veranstaltungen	519,90	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	76.390,00	78.100	102.600	102.600	102.600	102.600
3650010.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
3650010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstättenentgelte -	50.417,14	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3650010.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kostenbeiträge Mittagessen -	25.057,70	28.000	33.500	33.500	33.500	33.500
3650010.3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3650010.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - Erstattungen des Landes für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule -	14.040,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	174.351,64	127.300	161.800	161.800	161.800	161.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	255.309,85	355.700	431.900	438.700	445.100	451.500
3650010.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	199.980,36	275.000	334.100	339.200	344.200	349.200
3650010.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.381,03	23.000	27.900	28.400	28.800	29.200
3650010.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	41.094,99	56.100	67.800	68.900	69.900	70.900
3650010.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	853,47	1.600	2.100	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.473,16	69.800	177.300	77.300	77.300	77.300
3650010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KITA Sonnenschein	1.038,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	700	700	700	700

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650010

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. KITA Sonnenschein Algermissen

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3650010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	3.782,74	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3650010.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	0	100.000	0	0	0
3650010.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	1.151,92	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3650010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.560,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3650010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen, Verbrauchsmittel, Lebensmittel	4.990,91	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
3650010.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen -	35.949,08	37.000	44.700	44.700	44.700	44.700
3650010.4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	4.443,63	5.200	5.000	1.000	600	600
3650010.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.443,63	5.200	5.000	1.000	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.113,90	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
3650010.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.264,34	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3650010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung u.ä. -	823,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650010.4451000 Erstattungen an das Land Erläuterungen: Erstattung von ggf. überzahlten Personalkostenzuschüssen an das Land	56.025,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.340,54	435.900	619.700	522.500	528.500	534.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.988,90	-308.600	-457.900	-360.700	-366.700	-373.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.988,90	-308.600	-457.900	-360.700	-366.700	-373.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.512,45	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3650010.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	2.512,45	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.512,45	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.501,35	-312.600	-461.400	-364.200	-370.200	-376.600

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	36	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	3650010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Komm. KITA Sonnenschein Algermissen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.886,74	37.100	45.100		45.100	45.100	45.100
3650010.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.686,74	37.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3650010.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
3650010.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	519,90	100	100		100	100	100
3650010.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	519,90	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	76.579,70	78.000	102.500		102.500	102.500	102.500
3650010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.506,34	50.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
3650010.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.158,20	28.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
3650010.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,00	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
3650010.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, z.B.Wahlkosten	14.040,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
3650010.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.026,34	127.300	161.800		161.800	161.800	161.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	255.309,85	355.700	431.900		438.700	445.100	451.500
3650010.7012000 Dienstauszahlungen Beschäftigte	199.980,36	275.000	334.100	0	339.200	344.200	349.200
3650010.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.381,03	23.000	27.900	0	28.400	28.800	29.200
3650010.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.094,99	56.100	67.800	0	68.900	69.900	70.900
3650010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	853,47	1.600	2.100	0	2.200	2.200	2.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.833,85	69.800	177.300		77.300	77.300	77.300
3650010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	955,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3650010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	700	0	700	700	700
3650010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	5.164,42	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3650010.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	0,00	0	100.000	0	0	0	0
3650010.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST - ab 2018-	1.151,92	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3650010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.525,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3650010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.979,84	4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
3650010.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.057,19	37.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
3650010.7291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.059,31	5.200	5.500		5.500	5.500	5.500
3650010.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.209,75	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3650010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	823,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3650010.7451000 Erstattungen an das Land	56.025,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.203,01	430.700	614.700		521.500	527.900	534.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.176,67	-303.400	-452.900		-359.700	-366.100	-372.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	1.500		1.500	1.500	1.500
3650010.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	1.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-198.176,67	-308.400	-454.400		-361.200	-367.600	-374.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-198.176,67	-308.400	-454.400		-361.200	-367.600	-374.000

Produktbeschreibung

Produkt	36500110000	Komm. KITA sOfA Algermissen
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.886,27	334.100	325.100	325.100	325.100	325.100
3650011.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuschuss	151.569,60	319.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3650011.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung Quik (Qualität in Kindertagesstätten)	31.666,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3650011.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw.v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3650011.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche - Spenden -	650,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	62,50	100	100	100	100	100
3650011.3214000 Sonst. Ersatzleistungen Erläuterungen: Kostensersatz bei Veranstaltungen	62,50	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	96.216,46	92.100	106.100	106.100	106.100	106.100
3650011.3421000 Erträge aus Verkauf	773,13	100	100	100	100	100
3650011.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstättenentgelte -	73.004,08	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3650011.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kostenbeiträge Mittagessen -	22.439,25	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,14					
3650011.3591000 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeiträge, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	280.165,37	426.300	431.300	431.300	431.300	431.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	701.466,29	807.700	862.100	867.200	871.400	875.300
3650011.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	549.975,61	625.800	657.100	659.000	660.000	661.000
3650011.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.100,81	50.900	57.300	58.200	59.100	59.900
3650011.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	112.053,00	127.500	143.400	145.600	147.800	149.900
3650011.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	2.336,87	3.500	4.300	4.400	4.500	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.554,45	202.100	243.900	243.900	243.900	243.900
3650011.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KITA sOfA	6.890,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3650011.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	600	600	600	600

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650011

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. KITA sOfA Algermissen

FB I Herr Schmidt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3650011.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200- Erläuterungen: 2020 diverse Wünsche der Kita	1.278,13	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3650011.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	1.440,07	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3650011.4231000 Mieten und Pachten	184.617,59	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3650011.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.838,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3650011.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen, Verbrauchsmittel, Lebensmittel	5.398,71	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
3650011.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen -	18.299,10	15.000	27.800	27.800	27.800	27.800
3650011.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Kosten EDV-	792,36	0	0	0	0	0
3650011.4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		300	500	500	500	500
3650011.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,07	2.100	5.200	2.200	2.200	2.200
3650011.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.264,97	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3650011.4431001 Geschäftsaufwendungen Berater Kosten	2.497,10	0	3.000	0	0	0
3650011.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung -	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	957.782,81	1.012.200	1.111.700	1.113.800	1.118.000	1.121.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-677.617,44	-585.900	-680.400	-682.500	-686.700	-690.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-677.617,44	-585.900	-680.400	-682.500	-686.700	-690.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.043,72	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3650011.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	4.043,72	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.043,72	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.661,16	-590.900	-684.900	-687.000	-691.200	-695.100

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650011

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung
 Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. KITA sOfA Algermissen

FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.865,47	334.100	325.100		325.100	325.100	325.100
3650011.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	164.548,80	319.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
3650011.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	31.666,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3650011.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
3650011.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.übrigen Bereichen	650,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62,50	100	100		100	100	100
3650011.6214000 Sonstige Ersatzleistungen	62,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	95.900,52	92.000	106.000		106.000	106.000	106.000
3650011.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.472,37	66.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
3650011.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.428,15	26.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	773,13	100	100		100	100	100
3650011.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	773,13	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,14						
3650011.6591000 Andere sonst.ord. Einzahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.601,76	426.300	431.300		431.300	431.300	431.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	701.466,29	807.700	862.100		867.200	871.400	875.300
3650011.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	549.975,61	625.800	657.100	0	659.000	660.000	661.000
3650011.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.100,81	50.900	57.300	0	58.200	59.100	59.900
3650011.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	112.053,00	127.500	143.400	0	145.600	147.800	149.900
3650011.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	2.336,87	3.500	4.300	0	4.400	4.500	4.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249.699,79	202.100	243.900		243.900	243.900	243.900
3650011.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3650011.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	600	0	600	600	600
3650011.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	1.215,56	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3650011.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST - ab 2018-	1.440,07	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3650011.7231000 Mieten und Pachten	184.617,59	120.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3650011.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.544,86	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3650011.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.868,06	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
3650011.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.270,61	15.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
3650011.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	792,36	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3650011

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Komm. KITA sOfA Algermissen

FB I Herr Schmidt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		2021	2022	2023
	2018			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
3650011.7291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -päd.Personal Zeitarbeitsfirma	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.597,45	2.100	5.200		2.200	2.200	2.200
3650011.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.100,35	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3650011.7431001 Geschäftsaufwendungen	2.497,10	0	3.000	0	0	0	0
3650011.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.763,53	1.011.900	1.111.200		1.113.300	1.117.500	1.121.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-662.161,77	-585.600	-679.900		-682.000	-686.200	-690.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730,66						
3650011.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an 019, 0291000,031	730,66	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3650011.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	730,66	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-730,66	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-662.892,43	-587.100	-681.400		-683.500	-687.700	-691.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-662.892,43	-587.100	-681.400		-683.500	-687.700	-691.600

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	3650012	Neubau KiTa Ort steht noch nicht fest 2019	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500120000	Neubau KiTa Ort steht noch nicht fest 2019
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien, Kinder

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3650012	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Neubau KiTa Ort steht noch nicht fest 2019		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		50.000	50.000				
3650012.7871000 Hochbaumaßnahmen							
Auszahlungen an 0960000,0960010,0222000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	50.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-50.000	-50.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-50.000	-50.000				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-50.000	-50.000				

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650013	Evangelische KiTa Bledeln		FB Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36500130000	Evangelische KiTa Bledeln
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Betriebskostenzuschuss an Träger. Leistungen: siehe 365 Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis, Vertrag mit dem Träger

Zielgruppen

Träger KiTa

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			51.200	122.800	122.800	122.800
3650013.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Betriebskostenzuschuss - Erläuterungen: 2020 HPL Betriebskostenzuschuss an Kirchenkreis Einrichtung einer neuen KiTa im evang. Gemeindehaus in Bledeln. Träger soll der Kirchenkreis HI- Sarstedt werden.	0,00	0	51.200	122.800	122.800	122.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			51.200	122.800	122.800	122.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-51.200	-122.800	-122.800	-122.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-51.200	-122.800	-122.800	-122.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.200	-122.800	-122.800	-122.800

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung			Herr Schmidt	
Produkt	3	Soziale Hilfen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Buchungsprodukt	3650013	Evangelische KiTa Bledeln			FB I Herr Schmidt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen			51.200		122.800	122.800	122.800
3650013.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	51.200	0	122.800	122.800	122.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.200		122.800	122.800	122.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-51.200		-122.800	-122.800	-122.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen			110.000				
3650013.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche an 0040	0,00	0	110.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			110.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-110.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			-161.200		-122.800	-122.800	-122.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-161.200		-122.800	-122.800	-122.800

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3670000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familienservice	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	36700000000	Familienservice
---------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Erhalt und Verbesserung von familienfreundlichen Infrastrukturen. Leistungen: Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien betreffen, kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf.

Allgemeine Ziele

Das Ziel wird derzeit erstellt

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Zielgruppen

Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900				
3670000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung Land Familienservicebüro entfällt 2020	0,00	3.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.900				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.072,86	27.600	20.400	21.000	21.200	21.600
3670000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.085,95	21.200	15.800	16.100	16.300	16.600
3670000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.259,75	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
3670000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.657,43	4.400	3.200	3.300	3.300	3.400
3670000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	69,73	200	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3670000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pädagogische Maßnahmen	674,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.746,87	28.600	21.400	22.000	22.200	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.746,87	-24.700	-21.400	-22.000	-22.200	-22.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.746,87	-24.700	-21.400	-22.000	-22.200	-22.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.746,87	-24.700	-21.400	-22.000	-22.200	-22.600

Produkt	3	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3670000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Familienservice		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900					
3670000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.900	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.900					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.072,86	27.600	20.400		21.000	21.200	21.600
3670000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	18.085,95	21.200	15.800	0	16.100	16.300	16.600
3670000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.259,75	1.800	1.300	0	1.400	1.400	1.400
3670000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.657,43	4.400	3.200	0	3.300	3.300	3.400
3670000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	69,73	200	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	674,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3670000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	674,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.746,87	28.600	21.400		22.000	22.200	22.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.746,87	-24.700	-21.400		-22.000	-22.200	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.746,87	-24.700	-21.400		-22.000	-22.200	-22.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.746,87	-24.700	-21.400		-22.000	-22.200	-22.600

		Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
Buchungsprodukt	5470000	ÖPNV		FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	54700000000	ÖPNV
----------------	--------------------	-------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft. Leistungen: Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs, Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität und Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.570,67	4.000	3.900	4.000	4.100	4.100
5470000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.570,67	4.000	3.900	4.000	4.100	4.100
18. Transferaufwendungen	10.225,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5470000.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Zuschüsse für ÖPNV an ÜSTRA	10.225,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.796,51	15.000	14.900	15.000	15.100	15.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.796,51	-15.000	-14.900	-15.000	-15.100	-15.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.796,51	-15.000	-14.900	-15.000	-15.100	-15.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.796,51	-15.000	-14.900	-15.000	-15.100	-15.100

Produkt	5	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	54	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5470000	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		FB IV Herr Voges
		ÖPNV		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.560,60	4.000	3.900		4.000	4.100	4.100
5470000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.560,60	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.100
15. Transferauszahlungen	10.225,84	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
5470000.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.225,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786,44	15.000	14.900		15.000	15.100	15.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.786,44	-15.000	-14.900		-15.000	-15.100	-15.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.786,44	-15.000	-14.900		-15.000	-15.100	-15.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.786,44	-15.000	-14.900		-15.000	-15.100	-15.100

Produkt	5	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	Herr Schmidt
Produktbereich	57	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5710000	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschaftsförderung	FB I Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	57100000000	Wirtschaftsförderung
---------	-------------	----------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes. Leistungen: Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten.

Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG).

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Unternehmen, Investoren

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,40	400	400	400	400	400
5710000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - Erstattungen durch ABEG - Erläuterungen: Erstattung Fahrtkosten ABEG	57,40	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	57,40	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.573,69	33.700	27.200	27.900	28.400	28.700
5710000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.240,10	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
5710000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.922,44	22.400	17.400	17.700	18.000	18.200
5710000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	586,73	1.900	1.400	1.500	1.500	1.500
5710000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.786,63	4.600	3.600	3.700	3.800	3.800
5710000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	37,79	200	200	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5710000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	617,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	4.390,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5710000.4317000 Zuschüsse an private Unternehm Unternehmen - Zuschuss an HI-REG -	4.390,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5710000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: ABEG Finanzamt Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	2.034,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.614,83	49.100	43.600	44.300	44.800	45.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.557,43	-48.700	-43.200	-43.900	-44.400	-44.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.557,43	-48.700	-43.200	-43.900	-44.400	-44.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.557,43	-48.700	-43.200	-43.900	-44.400	-44.700

Produkt	5	Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung		Herr Schmidt
Produktbereich	57	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5710000	Wirtschaft und Tourismus		
		Wirtschaftsförderung		FB I Herr Schmidt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,40	400	400		400	400	400
5710000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57,40	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,40	400	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.580,55	33.700	27.200		27.900	28.400	28.700
5710000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	4.246,96	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
5710000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	8.922,44	22.400	17.400	0	17.700	18.000	18.200
5710000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	586,73	1.900	1.400	0	1.500	1.500	1.500
5710000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.786,63	4.600	3.600	0	3.700	3.800	3.800
5710000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	37,79	200	200	0	300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	617,10	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5710000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	617,10	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	4.390,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
5710000.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.390,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.034,04	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5710000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.034,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.621,69	49.100	43.600		44.300	44.800	45.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.564,29	-48.700	-43.200		-43.900	-44.400	-44.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.564,29	-48.700	-43.200		-43.900	-44.400	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.564,29	-48.700	-43.200		-43.900	-44.400	-44.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 1110800 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung, 6130000 Abwicklung der Vorjahre Produkt nicht mehr vorhanden, 5310000 Konzession Strom, 5320000 Konzession Gas, 5330000 Konzession Wasser

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Hacker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.675,12	9.236.000	8.918.000	9.020.000	9.125.000	9.230.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.424,00	1.440.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000	2.030.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	148,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.065,52	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
11. sonstige ordentliche Erträge	297.184,06	294.200	313.700	313.700	313.700	313.700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.714.496,70	10.999.200	11.260.200	11.372.200	11.487.200	11.602.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.817,02	192.400	211.200	215.200	218.400	221.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	753,00	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.153,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18. Transferaufwendungen	5.005.194,00	4.784.100	4.475.500	4.485.000	4.495.000	4.505.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.348,85	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.221.266,37	5.017.500	4.760.400	4.773.900	4.787.100	4.800.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.493.230,33	5.981.700	6.499.800	6.598.300	6.700.100	6.802.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.493.230,33	5.981.700	6.499.800	6.598.300	6.700.100	6.802.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.493.230,33	5.981.700	6.499.800	6.598.300	6.700.100	6.802.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.829.449,59	9.236.000	8.918.000		9.020.000	9.125.000	9.230.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.424,00	1.440.000	2.000.000		2.010.000	2.020.000	2.030.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178,00	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.819,52	28.700	28.200		28.200	28.200	28.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299.002,54	294.200	313.700		313.700	313.700	313.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.814.873,65	10.999.200	11.260.200		11.372.200	11.487.200	11.602.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	177.817,02	192.400	211.200		215.200	218.400	221.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			30.000		30.000	30.000	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.640,50	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15. Transferauszahlungen	4.707.450,00	4.784.100	4.497.500		4.485.000	4.495.000	4.505.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.959,59	54.400	44.400		44.400	44.400	44.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894.867,11	5.041.900	4.797.100		4.788.600	4.801.800	4.814.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.920.006,54	5.957.300	6.463.100		6.583.600	6.685.400	6.787.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.920.006,54	5.957.300	6.463.100		6.583.600	6.685.400	6.787.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		500.000	5.404.100				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		10.000	260.000		260.000	260.000	260.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		490.000	5.144.100		-260.000	-260.000	-260.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.920.006,54	6.447.300	11.607.200		6.323.600	6.425.400	6.527.400

Produkt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11108000000	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung
---------	-------------	--

Produktbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung, Haushalts- und Rechnungswesen, Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes nebst Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzbuchhaltung, Finanzberichte und –statistiken, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Erstellen von Dienstsanweisungen, Mitwirkung bei Satzungen, Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter, Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Kassenaufsicht, Liquiditätsplanung und –sicherung, Spendenwesen, Forderungsmanagement, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Submission, E-Rechnung, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, Einführung der Umsatzbesteuerung

Siehe Beschreibung wesentliches Produkt.

Allgemeine Ziele

Fristgerechte Vorlage der Haushaltspanentwürfe für die Beratung in den politischen Gremien und anschließender Vorbereitung zur Entlastung des Bürgermeisters, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Politische Gremien, Fachbereiche, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister, Behörden, EinwohnerInnen, Nds. Landesamt für Statistik, Kommunalaufsicht, RPA

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	148,00	100	100	100	100	100
1110800.3311000 Verwaltungsgebühren	148,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
1110800.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
1110800.3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60,61	200	200	200	200	200
1110800.3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen/Beteiligung						
Erläuterungen: Gewinnanteile KWG, Dividende Volksbank	60,61	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	3.650,46	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1110800.3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	78,50	100	100	100	100	100
1110800.3562000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Verspätungszuschl.	3.150,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110800.3562001 Mahngebühren Privat	421,45	100	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.859,07	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.395,86	164.100	182.100	185.100	187.800	190.500
1110800.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	119.874,38	127.200	141.200	143.400	145.500	147.600
1110800.4022000 Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte	8.170,62	10.300	11.400	11.600	11.800	12.000
1110800.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.816,26	25.900	28.600	29.100	29.500	29.900
1110800.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	534,60	700	900	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
1110800.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Einführung Umsatzsteuer -	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110800

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

FB II Frau Hacker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	118,50	600	300	300	300	300
1110800.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	118,50	600	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1110800.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460,79	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
1110800.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge -	0,00	100	0	0	0	0
1110800.4431000 Geschäftsaufwendungen RPA, Berater Kosten	14.460,79	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.975,15	186.300	236.900	239.900	242.600	245.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.116,08	-183.600	-234.100	-237.100	-239.800	-242.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.116,08	-183.600	-234.100	-237.100	-239.800	-242.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.116,08	-183.600	-234.100	-237.100	-239.800	-242.500

Produkt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178,00	100	100		100	100	100
1110800.6311000 Verwaltungsgebühren	178,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
1110800.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
1110800.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v.übr.Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60,61	200	200		200	200	200
1110800.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60,61	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.805,92	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300
1110800.6561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	78,50	100	100	0	100	100	100
1110800.6562000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge	4.213,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110800.6562001 Mahngebühren privat	514,23	100	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044,53	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	152.395,86	164.100	182.100		185.100	187.800	190.500
1110800.7012000 Dienstauszahlungen Beschäftigte	119.874,38	127.200	141.200	0	143.400	145.500	147.600
1110800.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.170,62	10.300	11.400	0	11.600	11.800	12.000
1110800.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.816,26	25.900	28.600	0	29.100	29.500	29.900
1110800.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	534,60	700	900	0	1.000	1.000	1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			30.000		30.000	30.000	30.000
1110800.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.000	13.000		13.000	13.000	13.000
1110800.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.071,53	51.600	41.500		41.500	41.500	41.500
1110800.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	100	0	0	0	0	0
1110800.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.321,53	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1110800.7431002 Geschäftsauszahlungen Rückst. f. Rechnungsprüfungen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.467,39	225.700	266.600		269.600	272.300	275.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.422,86	-223.000	-263.800		-266.800	-269.500	-272.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.422,86	-223.000	-263.800		-266.800	-269.500	-272.200

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110800

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

FB II Frau Hacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		500.000	5.404.100				
1110800.6927300 Einzahlung Kredite Banken 5 Jahre plus (Fester Zins) 23173	0,00	500.000	5.404.100	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		10.000	260.000		260.000	260.000	260.000
1110800.7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. Laufzeit 1 - einschl. 5 Jahre	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1110800.7927300 Tilgung Kredite Banken 5 Jahre plus (fester Zins)	0,00	10.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		490.000	5.144.100		-260.000	-260.000	-260.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.422,86	267.000	4.880.300		-526.800	-529.500	-532.200

Produkt	5	Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Hacker
Produktbereich	53	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5310000	Ver- und Entsorgung		
		Konzession Strom		FB II Frau Hacker

Produktbeschreibung

Produkt	53100000000	Konzession Strom
---------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung. Leistungen: Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes,- Orts- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Institutionen, Energieversorgungsunternehmen, Stromabnehmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.250,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5310000.3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Beteiligung der Gemeinde Algermissen am Stammkapital AÖR (Anstalt des öffentlichen Rechts) E-Hi-Land (Energieversorgung Hildesheimer Land)	18.250,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11. sonstige ordentliche Erträge	183.665,72	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5310000.3511000 Konzessionsabgabe Strom	183.665,72	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	201.915,72	208.500	218.500	218.500	218.500	218.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.092,16	4.500	4.600	5.000	5.100	5.100
5310000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.252,65	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
5310000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	221,93	300	300	400	400	400
5310000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	603,14	700	700	800	800	800
5310000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	14,44	100	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,06	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5310000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.888,06	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.980,22	7.300	7.500	7.900	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.935,50	201.200	211.000	210.600	210.500	210.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	194.935,50	201.200	211.000	210.600	210.500	210.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.935,50	201.200	211.000	210.600	210.500	210.500

Produkt	5	Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Hacker
Produktbereich	53	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5310000	Ver- und Entsorgung		
		Konzession Strom		FB II Frau Hacker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.250,00	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
5310000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.250,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.545,72	190.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5310000.6511000 Konzessionsabgabe Strom	182.545,72	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.795,72	208.500	218.500		218.500	218.500	218.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.092,16	4.500	4.600		5.000	5.100	5.100
5310000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	3.252,65	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.700
5310000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	221,93	300	300	0	400	400	400
5310000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	603,14	700	700	0	800	800	800
5310000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	14,44	100	100	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.888,06	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900
5310000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.888,06	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.980,22	7.300	7.500		7.900	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	193.815,50	201.200	211.000		210.600	210.500	210.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	193.815,50	201.200	211.000		210.600	210.500	210.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	193.815,50	201.200	211.000		210.600	210.500	210.500

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Hacker
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Buchungsprodukt	5320000	Konzession Gas		FB II Frau Hacker

Produktbeschreibung

Produkt	53200000000	Konzession Gas
----------------	--------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung. Leistungen: Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes,- Orts- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Institutionen, Gasabnehmer, Energieversorgungsunternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.695,01	30.000	39.400	39.400	39.400	39.400
5320000.3511000 Konzessionsabgabe Gas	42.695,01	30.000	39.400	39.400	39.400	39.400
12. = Summe ordentliche Erträge	42.695,01	30.000	39.400	39.400	39.400	39.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.695,01	30.000	39.400	39.400	39.400	39.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	42.695,01	30.000	39.400	39.400	39.400	39.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.695,01	30.000	39.400	39.400	39.400	39.400

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Hacker	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Buchungsprodukt	5320000	Konzession Gas		FB II Frau Hacker	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.285,01	30.000	39.400		39.400	39.400	39.400
5320000.6511000 Konzessionsabgabe Gas	41.285,01	30.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.285,01	30.000	39.400		39.400	39.400	39.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.285,01	30.000	39.400		39.400	39.400	39.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.285,01	30.000	39.400		39.400	39.400	39.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	41.285,01	30.000	39.400		39.400	39.400	39.400

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Hacker
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Buchungsprodukt	5330000	Konzession Wasser		FB II Frau Hacker

Produktbeschreibung

Produkt	53300000000	Konzession Wasser
----------------	--------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung. Leistungen: Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes,- Orts- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Institutionen, Wasserabnehmer, Energieversorgungsunternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	67.170,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5330000.3511000 Konzessionsabgabe Wasser	67.170,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12. = Summe ordentliche Erträge	67.170,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.170,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	67.170,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.170,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

		Teilhaushalt 20 Finanzen			Frau Hacker	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Buchungsprodukt	5330000	Konzession Wasser			FB II Frau Hacker	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.363,53	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
5330000.6511000 Konzessionsabgabe Wasser	70.363,53	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.363,53	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.363,53	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	70.363,53	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	70.363,53	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000

Produkt	6	Teilhaushalt 20 Finanzen	Frau Hacker
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	6110000	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB II Frau Hacker

Produktbeschreibung

Produkt	61100000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Hunde- und Vergnügungssteuer, Bearbeiten von Rechtsstreitigkeiten nach Abgabenrecht einschl. Klageverfahren, Zuweisungen (Schlüssel- und allgemeine Zuweisungen, Steueranteile, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen.

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstigen Abgaben, Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche, nachvollziehbare Heranziehungsbescheide, zeitnahe und richtige Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Gewerbebetreibende, Steuerberater

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
	2018			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.675,12	9.236.000	8.918.000	9.020.000	9.125.000	9.230.000
6110000.3011000 Grundsteuer A	118.526,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6110000.3012000 Grundsteuer B	1.140.893,64	1.570.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6110000.3013000 Gewerbesteuer	2.068.294,16	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6110000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.148.385,00	4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6110000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.683,00	208.000	208.000	210.000	215.000	220.000
6110000.3031000 Vergnügungssteuer	12.960,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6110000.3032000 Hundesteuer	50.932,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.424,00	1.440.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000	2.030.000
6110000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.468.312,00	1.260.000	1.840.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000
6110000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ÜWK - übertragener Wirkungskreis -	157.112,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.497,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6110000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.497,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2,36					
6110000.3591000 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeträge, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	2,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.396.598,70	10.683.000	10.925.000	11.037.000	11.152.000	11.267.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.329,00	23.800	24.500	25.100	25.500	25.800
6110000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.695,05	18.300	18.800	19.100	19.400	19.700
6110000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.136,46	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
6110000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.425,90	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
6110000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	71,59	200	200	300	300	300
16. Abschreibungen	634,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	634,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.153,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6110000.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.153,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	5.005.194,00	4.784.100	4.475.500	4.485.000	4.495.000	4.505.000
6110000.4341000 Gewerbesteuerumlage	390.907,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt 20 Finanzen

Produkt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Buchungsprodukt 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB II Frau Hacker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6110000.4371000 Entschuldungsumlage Allgemeine Umlagen an das Land	14.472,00	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
6110000.4372100 Kreisumlage -neu ab 2017-	4.295.942,00	4.370.000	4.260.500	4.270.000	4.280.000	4.290.000
6110000.4372101 Kreisumlage Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich	303.873,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.047.311,00	4.823.900	4.516.000	4.526.100	4.536.500	4.546.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.349.287,70	5.859.100	6.409.000	6.510.900	6.615.500	6.720.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.349.287,70	5.859.100	6.409.000	6.510.900	6.615.500	6.720.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.349.287,70	5.859.100	6.409.000	6.510.900	6.615.500	6.720.200

Produkt 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 6110000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB II Frau Hacker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.829.449,59	9.236.000	8.918.000		9.020.000	9.125.000	9.230.000
6110000.6011000 Grundsteuer A	118.179,84	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6110000.6012000 Grundsteuer B	1.143.036,37	1.570.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6110000.6013000 Gewerbesteuer	2.174.886,10	2.550.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6110000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.164.315,00	4.700.000	4.600.000	0	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6110000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.683,00	208.000	208.000	0	210.000	215.000	220.000
6110000.6031000 Vergnügungssteuer	7.920,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6110000.6032000 Hundesteuer	50.429,28	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.424,00	1.440.000	2.000.000		2.010.000	2.020.000	2.030.000
6110000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.468.312,00	1.260.000	1.840.000	0	1.850.000	1.860.000	1.870.000
6110000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	157.112,00	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.251,22	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6110000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	40.251,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,36						
6110000.6591000 Andere sonst.ord. Einzahlungen	2,36	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.495.127,17	10.683.000	10.925.000		11.037.000	11.152.000	11.267.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.329,00	23.800	24.500		25.100	25.500	25.800
6110000.7012000 Dienstauszahlungen Beschäftigte	16.695,05	18.300	18.800	0	19.100	19.400	19.700
6110000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.136,46	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700
6110000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.425,90	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.100
6110000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	71,59	200	200	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.640,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6110000.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.640,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	4.707.450,00	4.784.100	4.497.500		4.485.000	4.495.000	4.505.000
6110000.7341000 Gewerbesteuerumlage	397.036,00	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6110000.7371000 Entschuldungsumlage Allgemeine Umlagen an das Land	14.472,00	14.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6110000.7372100 Kreisumlage -neu ab 2017-	4.295.942,00	4.370.000	4.260.500	0	4.270.000	4.280.000	4.290.000
6110000.7372101 Auszahlung aus Rückstellung Kreisumlage im Rahmen d. Finanzausgleiches	0,00	0	22.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730.419,50	4.808.900	4.523.000		4.511.100	4.521.500	4.531.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.764.707,67	5.874.100	6.402.000		6.525.900	6.630.500	6.735.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.764.707,67	5.874.100	6.402.000		6.525.900	6.630.500	6.735.200

Teilhaushalt 20 Finanzen

Frau Hacker

Produkt 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 6110000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB II Frau Hacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.764.707,67	5.874.100	6.402.000		6.525.900	6.630.500	6.735.200

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Hacker
Produkt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Buchungsprodukt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		FB II Frau Hacker

Produktbeschreibung

Produkt	61200000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Zinserträge, Abwicklung des Kontokorrentverkehrs. Leistungen: Verbuchung von Zinserträgen bei Vermögenseinlagen und Zinsaufwendungen bei Krediten.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landes- und Ortsrecht, Verträge

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsleitung, Beteiligungen der Gemeinde Algermissen, Kreditinstitute

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.257,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6120000.3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung Wasserverband Peine	2.257,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6120000.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.257,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.257,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.257,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.257,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Hacker	
Produkt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Buchungsprodukt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		FB II Frau Hacker	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.257,69	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6120000.6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	2.257,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6120000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257,69	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.257,69	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.257,69	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.257,69	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 1260000 Brandschutz, 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -entfällt ab 2018-, 1220100 Ordnungsaufgaben, 1220200 Meldewesen, 1220300 Standesamt (Personenstandswesen), 5370000 Abfallwirtschaft, 1210200 Statistik

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Peisker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.341,51	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.437,74	64.000	69.000	71.000	76.000	76.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.027,11	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.471,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	101.989,52	107.100	110.500	112.500	117.500	117.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.662,76	210.000	221.900	227.000	230.200	233.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.919,14	182.900	191.000	186.500	186.500	186.500
16. Abschreibungen	54.480,84	53.400	104.500	34.400	31.900	30.900
18. Transferaufwendungen	26.211,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.423,57	57.500	65.800	64.900	64.900	64.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500.698,07	533.800	613.200	542.800	543.500	545.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.708,55	-426.700	-502.700	-430.300	-426.000	-428.200
22. außerordentliche Erträge			2.300			
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			2.300			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-398.708,55	-426.700	-500.400	-430.300	-426.000	-428.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.009,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.718,17	-429.200	-502.900	-432.800	-428.500	-430.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711,21	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.387,09	64.000	69.000		71.000	76.000	76.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.830,61	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.226,00	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.315,25	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.470,16	101.400	106.400		108.400	113.400	113.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	207.662,76	210.000	221.900		227.000	230.200	233.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.898,75	182.900	191.000		186.500	186.500	186.500
15. Transferauszahlungen	25.247,26	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.645,70	57.500	65.800		64.900	64.900	64.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.454,47	480.400	508.700		508.400	511.600	514.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-354.984,31	-379.000	-402.300		-400.000	-398.200	-401.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					83.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen			2.300				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.300		83.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen			50.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.725,50	216.000	452.000		402.000	202.000	202.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.725,50	216.000	502.000		402.000	202.000	202.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.725,50	-216.000	-499.700		-319.000	-202.000	-202.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-356.709,81	-595.000	-902.000		-719.000	-600.200	-603.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-356.709,81	-595.000	-902.000		-719.000	-600.200	-603.400

		Teilhaushalt 30 Bürgerservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	1210200	Statistik		FB III Herr Peisker

Produktbeschreibung

Produkt	12102000000	Statistik
----------------	--------------------	------------------

Produktbeschreibung

Statistische Angelegenheiten. Leistungen: Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftrags-statistiken.

Allgemeine Ziele

Statistische Daten und Erhebungen sollen korrekt und zeitnah erstellt und weitergeben werden. Im eigenen Bereich sollen diese als Grundlage der zukünftigen Gemeindeentwicklung zur Verfügung gestellt werden.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Fachbereiche, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.849,34	12.500	12.800	13.300	13.400	13.600
1210200.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.080,17	9.600	9.900	10.100	10.200	10.400
1210200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	689,63	800	800	900	900	900
1210200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	2.034,59	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1210200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	44,95	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.849,34	12.500	12.800	13.300	13.400	13.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.849,34	-12.500	-12.800	-13.300	-13.400	-13.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.849,34	-12.500	-12.800	-13.300	-13.400	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.849,34	-12.500	-12.800	-13.300	-13.400	-13.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.849,34	12.500	12.800		13.300	13.400	13.600
1210200.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	10.080,17	9.600	9.900	0	10.100	10.200	10.400
1210200.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	689,63	800	800	0	900	900	900
1210200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.034,59	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1210200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	44,95	100	100	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.849,34	12.500	12.800		13.300	13.400	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.849,34	-12.500	-12.800		-13.300	-13.400	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.849,34	-12.500	-12.800		-13.300	-13.400	-13.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.849,34	-12.500	-12.800		-13.300	-13.400	-13.600

		Teilhaushalt 30 Bürgerservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	1220100	Ordnungsaufgaben		FB III Herr Peisker

Produktbeschreibung

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Leistungen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen/Schöffen.

Allgemeine Ziele

Durch Kooperationen mit anderen Kommunen, insbesondere denen im derzeitigen ILE-Verbund, und der Polizei soll sichergestellt werden, dass den Einwohnern (m/w/d) ein umfassendes Sicherheitskonzept geboten werden kann. Verwaltungsleistungen sollen weitestgehend digitalisiert angeboten werden, sodass diese von den Einwohner (m/w/d) von zu Hause aus in Anspruch genommen werden können.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Betroffene, private Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
	2018			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.389,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1220100.3311000 Verwaltungsgebühren - Allg. Verwaltungsgebühren, Schiedsmanngebühren, Beitreibung Schornsteinfegergebühren -	10.215,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1220100.3311001 Gebühren für Führungszeugnisse	5.174,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,01	500	500	500	500	500
1220100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vermischte Einnahmen, Schadensersatzleistungen -	0,01	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
1220100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.471,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1220100.3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.471,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.861,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.426,87	33.100	39.600	40.400	41.000	41.600
1220100.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.895,34	25.600	30.700	31.200	31.700	32.100
1220100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.698,67	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
1220100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.721,80	5.200	6.200	6.300	6.400	6.500
1220100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	111,06	200	200	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228,94	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1220100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ordnungsbehörl. Bestattungen, Tierheim- und Tiertransportkosten, Schädlingsbekämpfung-	11.228,94	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	214,95					
1220100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	214,95	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1220100.4450000 Erstattung an Bund Erläuterungen: Bundesanteil für Führungszeugnisse	3.041,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1220100.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.912,00	60.100	64.600	65.400	66.000	66.600

Produkt 1 Innere Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 1220100 Ordnungsaufgaben

FB III Herr Peisker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.050,54	-32.100	-36.600	-37.400	-38.000	-38.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.050,54	-32.100	-36.600	-37.400	-38.000	-38.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,28	1.000	500	500	500	500
1220100.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	311,28	1.000	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311,28	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.361,82	-33.100	-37.100	-37.900	-38.500	-39.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.433,85	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
1220100.6311000 Verwaltungsgebühren	10.259,85	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1220100.6311001 Gebühren für Führungszeugnisse	5.174,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	29,51	500	500		500	500	500
1220100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,51	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
1220100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v.übr.Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.315,25	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
1220100.6561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.315,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.778,61	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.426,87	33.100	39.600		40.400	41.000	41.600
1220100.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	24.895,34	25.600	30.700	0	31.200	31.700	32.100
1220100.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.698,67	2.100	2.500	0	2.600	2.600	2.700
1220100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.721,80	5.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
1220100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	111,06	200	200	0	300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.202,66	24.000	22.000		22.000	22.000	22.000
1220100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.202,66	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.041,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
1220100.7450000 Erstattungen an Bund z.B. Führungszeugnisse	3.041,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.670,77	60.100	64.600		65.400	66.000	66.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.892,16	-32.100	-36.600		-37.400	-38.000	-38.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.892,16	-32.100	-36.600		-37.400	-38.000	-38.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.892,16	-32.100	-36.600		-37.400	-38.000	-38.600

		Teilhaushalt 30 Bürgerservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	1220200	Meldewesen		FB III Herr Peisker

Produktbeschreibung

Produkt	12202000000	Meldewesen
----------------	--------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten. Leistungen: Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens, Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens, Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen.

Allgemeine Ziele

Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen voranzutreiben. Dabei soll den Einwohnern (m/w/d) das Angebot gemacht werden, Verwaltungsleistungen in diesem Bereich von zu Hause aus abschließend in Anspruch nehmen zu können.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.136,50	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1220200.3311000 Verwaltungsgebühren - Ausweise, Reisepässe - Erläuterungen: Einnahmeerhöhung auf Grund ermittelter Fallzahlen	44.136,50	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	44.136,50	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.662,88	83.400	86.500	88.100	89.400	90.700
1220200.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.812,86	64.500	66.900	68.000	69.000	70.000
1220200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.393,50	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
1220200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.170,71	13.200	13.600	13.900	14.100	14.300
1220200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	285,81	400	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.145,99	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1220200.4431000 Geschäftsaufwendungen Ausweise, Reisepässe	35.145,99	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.808,87	114.400	121.500	123.100	124.400	125.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.672,37	-80.400	-83.500	-85.100	-86.400	-87.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.672,37	-80.400	-83.500	-85.100	-86.400	-87.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.672,37	-80.400	-83.500	-85.100	-86.400	-87.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.136,50	34.000	38.000		38.000	38.000	38.000
1220200.6311000 Verwaltungsgebühren	44.136,50	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.136,50	34.000	38.000		38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	82.662,88	83.400	86.500		88.100	89.400	90.700
1220200.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	64.812,86	64.500	66.900	0	68.000	69.000	70.000
1220200.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.393,50	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
1220200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.170,71	13.200	13.600	0	13.900	14.100	14.300
1220200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	285,81	400	500	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.345,34	31.000	35.000		35.000	35.000	35.000
1220200.7431000 Geschäftsauszahlungen	35.345,34	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.008,22	114.400	121.500		123.100	124.400	125.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.871,72	-80.400	-83.500		-85.100	-86.400	-87.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.871,72	-80.400	-83.500		-85.100	-86.400	-87.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.871,72	-80.400	-83.500		-85.100	-86.400	-87.700

		Teilhaushalt 30 Bürgerservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	1220300	Standesamt (Personenstandswesen)		FB III Frau Weibgen

Produktbeschreibung

Produkt	12203000000	Standesamt (Personenstandswesen)
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten Leistungen: Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsregister, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften.Namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei.Kirchenausritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte.

Allgemeine Ziele

Die Leistungen des Standesamtes sollen weiterhin während der kompletten Öffnungszeiten der Verwaltung angeboten werden können. Durch Ausbildung weiterer Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen zu Standesbeamten / Standesbeamtinnen oder Sachbearbeitern / Sachbearbeiterinnen im Standesamt soll eine verlässliche Vertretungsregelung ermöglicht werden. Die Möglichkeit der Zusammenlegung von Standesamtsbezirken soll dabei parallel betrachtet werden.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Internationales Recht

Zielgruppen

Anzeigende, AntragstellerInnen, Behörden, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
	2018			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.635,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220300.3311000 Verwaltungsgebühren	6.635,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	398,00	600	600	600	600	600
1220300.3421000 Erträge aus Verkauf	398,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	7.033,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.057,13	50.500	51.700	52.800	53.500	54.300
1220300.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.929,53	39.100	40.100	40.800	41.400	42.000
1220300.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.808,67	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
1220300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	8.137,23	8.000	8.100	8.300	8.400	8.500
1220300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	181,70	300	300	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,84	500	500	500	500	500
1220300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Beiträge Fachverband-	459,84	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1220300.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Vermischte Ausgaben-	150,00	200	200	200	200	200
1220300.4431000 Geschäftsaufwendungen	891,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.558,78	52.200	53.400	54.500	55.200	56.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.525,68	-46.600	-47.800	-48.900	-49.600	-50.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.525,68	-46.600	-47.800	-48.900	-49.600	-50.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.525,68	-46.600	-47.800	-48.900	-49.600	-50.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.635,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
1220300.6311000 Verwaltungsgebühren	6.635,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	398,00	600	600		600	600	600
1220300.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	398,00	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033,10	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	52.057,13	50.500	51.700		52.800	53.500	54.300
1220300.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	40.929,53	39.100	40.100	0	40.800	41.400	42.000
1220300.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.808,67	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
1220300.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.137,23	8.000	8.100	0	8.300	8.400	8.500
1220300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	181,70	300	300	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459,84	500	500		500	500	500
1220300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	459,84	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.041,81	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
1220300.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
1220300.7431000 Geschäftsauszahlungen	891,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.558,78	52.200	53.400		54.500	55.200	56.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.525,68	-46.600	-47.800		-48.900	-49.600	-50.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.525,68	-46.600	-47.800		-48.900	-49.600	-50.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.525,68	-46.600	-47.800		-48.900	-49.600	-50.400

		Teilhaushalt 30 Bürgerservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	1260000	Brandschutz		FB III Herr Peisker

Produktbeschreibung

Produkt	12600000000	Brandschutz
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen. Leistungen: Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliches verursacht werden. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement der Freiwilligen Feuerwehren im örtlichen Raum.

Siehe Beschreibung wesentliches Produkt

Allgemeine Ziele

Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit.

Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Erhalten und Fördern der Kulturlandschaft in den Ortsteilen der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Umwelt, Sachwerte, Menschen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
	2018			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1260000.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden/ GV - Zuw. Feuerschutzsteuer -	8.711,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.341,51	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
1260000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	7.341,51	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.276,64	7.000	8.000	10.000	15.000	15.000
1260000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Entgelte für Brand- und Hilfeleistungseinsätze -	6.276,64	7.000	8.000	10.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.801,10	800	800	800	800	800
1260000.3411000 Mieten und Pachten - Feuerwehrhaus Wätzum -	219,91	200	200	200	200	200
1260000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Schadensersatzleistungen, Erst. Betriebskosten Landkreis Hildesheim für Schlauchwagen -	2.581,19	500	500	500	500	500
1260000.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	25.130,46	26.500	25.900	27.900	32.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.318,57	26.100	26.800	27.500	27.900	28.200
1260000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.343,74	20.200	20.700	21.100	21.400	21.700
1260000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.320,06	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
1260000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	3.569,10	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
1260000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	85,67	200	200	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.440,36	145.400	155.500	151.000	151.000	151.000
1260000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	21.532,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1260000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.728,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1260000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	14.587,49	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkt 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 1260000

Innere Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

FB III Herr Peisker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1260000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.774,82	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1260000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	21.013,16	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000
1260000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Erwerb von Führerscheinen-	41.449,08	52.200	55.500	56.000	56.000	56.000
1260000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Verbrauchsmittel-	1.143,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: HPL 2020 Aufwendungen für Gebührenkalkulation im Feuerwehrbereich	8.211,00	0	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	54.265,89	53.400	104.500	34.400	31.900	30.900
1260000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54.265,89	53.400	104.500	34.400	31.900	30.900
18. Transferaufwendungen	26.211,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1260000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beiträge, Beitritt zu Verbänden-	26.211,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.194,53	22.300	26.600	25.700	25.700	25.700
1260000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.839,26	18.200	18.200	17.300	17.300	17.300
1260000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Vermischte Ausgaben-	0,00	100	100	100	100	100
1260000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.355,27	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.431,11	277.200	343.400	268.600	266.500	265.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-232.300,65	-250.700	-317.500	-240.700	-233.600	-232.900
22. außerordentliche Erträge			2.300			
1260000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung Erläuterungen: HPL 2020 Veräußerung MTW Algermissen	0,00	0	2.300	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			2.300			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.300,65	-250.700	-315.200	-240.700	-233.600	-232.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.698,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1260000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	2.698,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698,34	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.998,99	-252.200	-317.200	-242.700	-235.600	-234.900

Produkt 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 1260000

Innere Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711,21	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
1260000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	8.711,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.181,64	7.000	8.000		10.000	15.000	15.000
1260000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.181,64	7.000	8.000	0	10.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.801,10	800	800		800	800	800
1260000.6411000 Mieten und Pachten	219,91	200	200	0	200	200	200
1260000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,19	500	500	0	500	500	500
1260000.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.693,95	20.800	21.800		23.800	28.800	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.318,57	26.100	26.800		27.500	27.900	28.200
1260000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	19.343,74	20.200	20.700	0	21.100	21.400	21.700
1260000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.320,06	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
1260000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.569,10	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.400
1260000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	85,67	200	200	0	300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.196,25	145.400	155.500		151.000	151.000	151.000
1260000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.681,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1260000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.841,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1260000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	14.587,49	26.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1260000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.774,08	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1260000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.806,39	22.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1260000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45.151,15	52.200	55.500	0	56.000	56.000	56.000
1260000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.143,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1260000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.211,00	0	5.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25.247,26	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
1260000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.247,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.217,31	22.300	26.600		25.700	25.700	25.700
1260000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.839,26	18.200	18.200	0	17.300	17.300	17.300
1260000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
1260000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.378,05	4.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.979,39	223.800	238.900		234.200	234.600	234.900

Produkt 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 1260000

Innere Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

FB III Herr Peisker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.285,44	-203.000	-217.100		-210.400	-205.800	-206.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					83.000		
1260000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002	0,00	0	0	0	83.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen			2.300				
1260000.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	2.300	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.300		83.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen			50.000				
1260000.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.725,50	216.000	452.000		402.000	202.000	202.000
1260000.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten an 0720000	1.725,50	216.000	452.000	0	402.000	202.000	202.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.725,50	216.000	502.000		402.000	202.000	202.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.725,50	-216.000	-499.700		-319.000	-202.000	-202.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.010,94	-419.000	-716.800		-529.400	-407.800	-408.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.010,94	-419.000	-716.800		-529.400	-407.800	-408.100

		Teilhaushalt 30 Bürgerservice		Herr Peisker
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Buchungsprodukt	5370000	Abfallwirtschaft		FB III Herr Peisker

Produktbeschreibung

Produkt	53700000000	Abfallwirtschaft
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Verkauf von Abfallbehältnissen. Leistungen: Verkauf von Abfallsäcken für Restmüll und Bioabfälle, Ausgabe kostenloser Wertstoffsäcke.

Allgemeine Ziele

Das Abfallentsorgungskonzept des Landkreises Hildesheim soll bürgernah umgesetzt werden. Durch das Angebot soll die illegale Entsorgung von Abfällen möglichst vermieden werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende, Vereine, Verbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	8.828,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5370000.3421000 Erträge aus Verkauf - Abfallbehältnisse ZAH -	8.828,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.828,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.347,97	4.400	4.500	4.900	5.000	5.000
5370000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.394,31	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
5370000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	228,69	300	300	400	400	400
5370000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	709,83	700	700	800	800	800
5370000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	15,14	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5370000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kauf von Abfallbehältnissen ZAH-	8.790,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.137,97	17.400	17.500	17.900	18.000	18.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.309,97	-4.400	-4.500	-4.900	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.309,97	-4.400	-4.500	-4.900	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.309,97	-4.400	-4.500	-4.900	-5.000	-5.000

Produkt 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 5370000

Teilhaushalt 30 Bürgerservice
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Herr Peisker

FB III Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.828,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5370000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.828,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.828,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.347,97	4.400	4.500		4.900	5.000	5.000
5370000.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	3.394,31	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
5370000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	228,69	300	300	0	400	400	400
5370000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	709,83	700	700	0	800	800	800
5370000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	15,14	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.040,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5370000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.040,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.387,97	17.400	17.500		17.900	18.000	18.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.559,97	-4.400	-4.500		-4.900	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.559,97	-4.400	-4.500		-4.900	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.559,97	-4.400	-4.500		-4.900	-5.000	-5.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 1110901 Allgemeines Grundvermögen, 1110902 Rathaus, 3150200 Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkunft, 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit, 4240000 Eigene Sportstätten, 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung, 5410000 Straßen, Wege, Plätze, 5450002 Straßenbeleuchtung, 5510000 Öffentliches Grün, 5730000 Bauhof, 5230000 Denkmalschutz und -pflege, 5520000 Öffentliche Gewässer, 5731000 Dorfgemeinschaftshäuser, 5210000 Bauverwaltung, 1110900 Produkt gibt es nicht alle Kto inaktiv Grundstücks- und Gebäudemanagement, 4210000 Förderung des Sports, 5450001 Straßenreinigung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voges
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	213.301,29	200.600	195.100	188.000	178.900	165.800
4. sonstige Transfererträge	1.080,00					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.291,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	87.933,43	66.500	53.100	53.100	53.100	53.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.843,59	47.800	35.600	35.600	35.600	35.600
11. sonstige ordentliche Erträge	85,82	100	28.900	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	344.535,36	318.000	315.700	279.800	270.700	257.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	643.227,31	798.300	838.400	855.100	867.100	879.800
14. Versorgungsaufwendungen	6.833,19	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.449,44	864.600	915.200	772.700	772.700	772.700
16. Abschreibungen	442.972,70	443.000	452.900	371.600	347.600	325.900
18. Transferaufwendungen	59.628,02	60.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.384,86	210.100	209.200	204.200	204.200	204.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.042.495,52	2.384.200	2.491.200	2.279.300	2.267.500	2.258.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.697.960,16	-2.066.200	-2.175.500	-1.999.500	-1.996.800	-2.001.100
22. außerordentliche Erträge	298.611,10	37.500				
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	298.611,10	37.500				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.399.349,06	-2.028.700	-2.175.500	-1.999.500	-1.996.800	-2.001.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.637,81	420.700	357.300	357.300	357.300	357.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.409,76	334.000	287.800	287.800	287.800	287.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.228,05	86.700	69.500	69.500	69.500	69.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.121,01	-1.942.000	-2.106.000	-1.930.000	-1.927.300	-1.931.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00						
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.446,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	89.264,14	66.300	52.900		52.900	52.900	52.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.005,96	47.800	35.600		35.600	35.600	35.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	95,00	200	200		200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,10	100	28.900		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.891,43	117.400	120.600		91.800	91.800	91.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	642.548,83	798.300	838.400		855.100	867.100	879.800
12. Versorgungsauszahlungen	6.833,19	7.700	9.000		9.200	9.400	9.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	709.122,83	864.600	915.200		772.700	772.700	772.700
15. Transferauszahlungen	52.775,20	60.500	66.500		66.500	66.500	66.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.432,12	210.100	209.200		204.200	204.200	204.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.712,17	1.941.200	2.038.300		1.907.700	1.919.900	1.932.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.482.820,74	-1.823.800	-1.917.700		-1.815.900	-1.828.100	-1.841.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.482,99	289.800	50.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.557,14						
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.880,00	80.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.920,13	369.800	50.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.253,07						
26. Baumaßnahmen	8.101,54	597.000	388.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.786,65	71.500	98.000		23.000	23.000	23.000
29. Aktivierbare Zuwendungen			30.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.141,26	668.500	516.000		33.000	33.000	33.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	278.778,87	-298.700	-466.000		-33.000	-33.000	-33.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.204.041,87	-2.122.500	-2.383.700		-1.848.900	-1.861.100	-1.874.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.204.041,87	-2.122.500	-2.383.700		-1.848.900	-1.861.100	-1.874.000

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110901

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Allgemeines Grundvermögen

FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt 11109010000 Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Beschreibung wird derzeit erstellt

Allgemeine Ziele

Ziele werden derzeit erstellt

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nutzer, Mieter, Pächter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.517,04	9.400	9.200	9.000	8.900	8.900
1110901.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	9.517,04	9.400	9.200	9.000	8.900	8.900
6. privatrechtliche Entgelte	59.514,77	58.100	45.100	45.100	45.100	45.100
1110901.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete alle Wohnobjekte	56.809,26	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1110901.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,51	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,10					
1110901.3591000 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeträge, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.031,91	67.500	54.300	54.100	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.890,06	18.000	15.000	15.500	15.700	15.900
1110901.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.771,72	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
1110901.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.678,71	8.900	6.600	6.700	6.800	6.900
1110901.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	604,55	800	600	700	700	700
1110901.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.793,30	1.900	1.400	1.500	1.500	1.500
1110901.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	41,78	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.139,08	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1110901.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeines Grundvermögen	18.455,18	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110901.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	48,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110901.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Archiv und andere kleinere Verträge	4.321,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1110901.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.314,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	13.805,07	14.400	19.300	12.600	11.800	11.800
1110901.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.805,07	14.400	19.300	12.600	11.800	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,17		1.000	1.000	1.000	1.000
1110901.4431000 Geschäftsaufwendungen Berater Kosten	1.945,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.779,38	90.400	78.300	72.100	71.500	71.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.252,53	-22.900	-24.000	-18.000	-17.500	-17.700

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110901

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Allgemeines Grundvermögen

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	291.951,10	37.500				
1110901.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	289.477,30	0	0	0	0	0
1110901.5311000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden usw. von 6821000	2.473,80	37.500	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	291.951,10	37.500				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	293.203,63	14.600	-24.000	-18.000	-17.500	-17.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,38	700	600	600	600	600
1110901.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	575,38	700	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575,38	-700	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.628,25	13.900	-24.600	-18.600	-18.100	-18.300

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110901

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Allgemeines Grundvermögen

FB IV Herr Voges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	59.152,77	58.100	45.100		45.100	45.100	45.100
1110901.6411000 Mieten und Pachten	56.447,26	58.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1110901.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,51	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,10						
1110901.6591000 Andere sonst.ord. Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.152,87	58.100	45.100		45.100	45.100	45.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.910,70	18.000	15.000		15.500	15.700	15.900
1110901.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	5.792,36	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
1110901.7012000 Dienstausschüttungen Beschäftigte	8.678,71	8.900	6.600	0	6.700	6.800	6.900
1110901.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	604,55	800	600	0	700	700	700
1110901.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.793,30	1.900	1.400	0	1.500	1.500	1.500
1110901.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	41,78	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.417,29	58.000	43.000		43.000	43.000	43.000
1110901.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.484,53	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110901.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	48,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110901.7231000 Mieten und Pachten	4.321,41	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1110901.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.563,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.945,17		1.000		1.000	1.000	1.000
1110901.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.945,17	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.273,16	76.000	59.000		59.500	59.700	59.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.879,71	-17.900	-13.900		-14.400	-14.600	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	99.800					
1110901.6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2111001	0,00	99.800	0	0	0	0	0
1110901.6813000 Investitionszuweisungen Zweckverbände 2111003 2112003,2150003,2190003	1.500,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.480,00	80.000					
1110901.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden usw. an 5311	2.480,00	80.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980,00	179.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.546,69						

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110901

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Allgemeines Grundvermögen

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
1110901.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an 019, 0291000,031	2.546,69	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-7.762,32	125.000					
1110901.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	-7.762,32	125.000	0	0	0	0	0
1110901.7873000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen an 0960002	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.706,31	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
1110901.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten an 0720000	2.706,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.509,32	128.000	3.000		3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.489,32	51.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.369,03	33.900	-16.900		-17.400	-17.600	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.369,03	33.900	-16.900		-17.400	-17.600	-17.800

Produkt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	1110902	Rathaus

Produktbeschreibung

Produkt	11109020000	Rathaus
---------	-------------	---------

Produktbeschreibung

Beschreibung wird derzeit erstellt

Allgemeine Ziele

Ziele werden derzeit erstellt

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
1110902.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen - Leasing -	3.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	523,59	500	500	500	500	500
1110902.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	523,59	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.523,59	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.588,14	20.000	21.300	21.900	22.200	22.500
1110902.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.324,02	15.300	16.300	16.600	16.800	17.100
1110902.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	999,59	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
1110902.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.196,51	3.200	3.400	3.500	3.600	3.600
1110902.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	68,02	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.509,56	42.700	60.700	36.700	36.700	36.700
1110902.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	25.144,29	10.000	30.000	6.000	6.000	6.000
1110902.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	987,89	1.000	500	500	500	500
1110902.4232000 Leasing Erläuterungen: Elektro PKW	4.676,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1110902.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.670,63	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1110902.4251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Dienstwagen Rathaus	29,95	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	14.223,47	16.200	16.600	9.600	8.800	8.800
1110902.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.223,47	16.200	16.600	9.600	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.321,17	78.900	98.600	68.200	67.700	68.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.797,58	-78.400	-98.100	-67.700	-67.200	-67.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.797,58	-78.400	-98.100	-67.700	-67.200	-67.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.849,48	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1110902.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	28.849,48	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.849,48	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 1 Innere Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 1110902 Rathaus

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.647,06	-110.400	-128.100	-97.700	-97.200	-97.500

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110902

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

FB IV Herr Voges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00						
1110902.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.588,14	20.000	21.300		21.900	22.200	22.500
1110902.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	15.324,02	15.300	16.300	0	16.600	16.800	17.100
1110902.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	999,59	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.600
1110902.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.196,51	3.200	3.400	0	3.500	3.600	3.600
1110902.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	68,02	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.537,11	42.700	60.700		36.700	36.700	36.700
1110902.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.629,02	10.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
1110902.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	987,89	1.000	500	0	500	500	500
1110902.7232000 Leasing EkelektroPKW	4.676,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1110902.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.213,45	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1110902.7251000 Haltung von Fahrzeugen	29,95	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.125,25	62.700	82.000		58.600	58.900	59.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.125,25	-62.700	-82.000		-58.600	-58.900	-59.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
1110902.6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2111001, 2112001, 2150001, 2190001	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen							
1110902.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000, 0960010	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.041,22	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
1110902.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	8.041,22	0	0	0	0	0	0
1110902.7831101 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.041,22	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.041,22	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 1 Innere Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 1110902 Rathaus

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.166,47	-69.700	-89.000		-65.600	-65.900	-66.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.166,47	-69.700	-89.000		-65.600	-65.900	-66.200

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3150200	Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkunft		FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	31502000000	Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkunft
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Ehemals: Obdachlosenunterbringung, Festsetzung der Unterkunftskosten, Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte, Ausstattung der Unterkünfte, Einweisung der Nutzer
 Die Obdachlosenunterkunft wurde 2019 an die KWG veräußert.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Obdachlose

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.080,00					
3150200.3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.080,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.913,22	500				
3150200.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzungsentschädigungen	10.913,22	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
3150200.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.993,22	1.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.760,59	3.100				
3150200.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.157,24	2.300	0	0	0	0
3150200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	0	0	0	0
3150200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungBeschäftigte	442,63	500	0	0	0	0
3150200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	10,42	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,01					
3150200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Soziale Einrichtungen	163,68	0	0	0	0	0
3150200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	199,99	0	0	0	0	0
3150200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.581,34	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	173,72	500				
3150200.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	173,72	500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		11.000				
3150200.4332000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Erstattung für Obdachlosenunterbringungen	0,00	10.000	0	0	0	0
3150200.4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.879,32	14.600				
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.113,90	-13.600				

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 3150200

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkunft

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.113,90	-13.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,44	2.000				
3150200.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	805,44	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805,44	-2.000				
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.308,46	-15.600				

Produkt 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 3150200

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkunft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00						
3150200.6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.080,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.913,22	500					
3150200.6411000 Mieten und Pachten	10.913,22	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500					
3150200.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993,22	1.000					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.760,59	3.100					
3150200.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	2.157,24	2.300	0	0	0	0	0
3150200.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	0	0	0	0	0
3150200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	442,63	500	0	0	0	0	0
3150200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	10,42	100	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.787,22						
3150200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163,68	0	0	0	0	0	0
3150200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	199,99	0	0	0	0	0	0
3150200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.423,55	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen		11.000					
3150200.7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3150200.7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547,81	14.100					
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.554,59	-13.100					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500					
3150200.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten an 0720000	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.500					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.500					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.554,59	-14.600					

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 3150200

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkunft

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.554,59	-14.600					

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3660000

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt 36600000000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit. Leistungen: Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendreinrichtungen.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines adäquaten Angebotes an Jugendeinrichtungen sowie eine möglichst hohe Auslastung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.514,04	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3660000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	1.514,04	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.514,04	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.760,59	3.100	2.700	3.100	3.100	3.100
3660000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.157,24	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
3660000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	200	300	300	300
3660000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	442,63	500	400	500	500	500
3660000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	10,42	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.295,05	57.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3660000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einrichtungen der Jugendarbeit	14.169,18	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3660000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	2.395,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3660000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.730,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	8.871,85	15.500	20.400	9.900	9.600	9.000
3660000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.871,85	15.500	20.400	9.900	9.600	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.927,49	75.600	72.100	62.000	61.700	61.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.413,45	-74.200	-70.000	-59.900	-59.600	-59.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.413,45	-74.200	-70.000	-59.900	-59.600	-59.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.761,68	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
3660000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	12.620,03	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3660000.4811001 Leistungen des Bauhofes Betreuung Skateanlage	1.141,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.761,68	-5.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.175,13	-79.700	-77.700	-67.600	-67.300	-66.700

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3660000

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

FB IV Herr Voges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2018	2019	2020		ermächtigungen 2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.760,59	3.100	2.700		3.100	3.100	3.100
3660000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	2.157,24	2.300	2.000	0	2.100	2.100	2.100
3660000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	200	0	300	300	300
3660000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	442,63	500	400	0	500	500	500
3660000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	10,42	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.719,72	57.000	49.000		49.000	49.000	49.000
3660000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.455,97	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3660000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	2.395,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3660000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.868,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.480,31	60.100	51.700		52.100	52.100	52.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.480,31	-60.100	-51.700		-52.100	-52.100	-52.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.105,43	190.000					
3660000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2111001	0,00	190.000	0	0	0	0	0
3660000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 2111007 2112007,2150007,2190007	3.300,00	0	0	0	0	0	0
3660000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 2111008 2112008,2150008,2190008	3.805,43	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
3660000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge NKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105,43	190.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	16.696,86	225.000	5.000				
3660000.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	16.696,86	225.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.602,06		5.000				
3660000.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	2.602,06	0	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.298,92	225.000	10.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.193,49	-35.000	-10.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.673,80	-95.100	-61.700		-52.100	-52.100	-52.100

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 3660000

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.673,80	-95.100	-61.700		-52.100	-52.100	-52.100

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport
Produkt	4	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	4210000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	42100000000	Förderung des Sports
----------------	--------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports. Leistungen: Erarbeitung, Betreuung und Abrechnung von Zuschüssen an/von Sportvereinen, Sportförderung.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.792,08	3.100	3.100	3.500	3.500	3.600
4210000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.182,03	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
4210000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	151,90	200	200	300	300	300
4210000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	447,73	500	500	600	600	600
4210000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	10,42	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4210000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	16.862,28	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4210000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: ab 2020: mit Zuschuss Pflege Sportplätze Zuschüsse Betriebskosten für Sportvereine	16.862,28	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.654,36	24.100	36.100	36.500	36.500	36.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.654,36	-24.100	-36.100	-36.500	-36.500	-36.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.654,36	-24.100	-36.100	-36.500	-36.500	-36.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,90	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4210000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	249,90	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249,90	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.904,26	-59.100	-37.100	-37.500	-37.500	-37.600

Produkt 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 4210000

Sportförderung
 Sportförderung
 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.792,08	3.100	3.100		3.500	3.500	3.600
4210000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	2.182,03	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
4210000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	151,90	200	200	0	300	300	300
4210000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	447,73	500	500	0	600	600	600
4210000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	10,42	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4210000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	16.862,28	18.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4210000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.862,28	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.654,36	24.100	36.100		36.500	36.500	36.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.654,36	-24.100	-36.100		-36.500	-36.500	-36.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.654,36	-24.100	-36.100		-36.500	-36.500	-36.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.654,36	-24.100	-36.100		-36.500	-36.500	-36.600

Produkt 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 4240000

Sportförderung
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt 42400000000 Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Eigene Sportstätten. Leistungen: Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines adäquaten Angebotes an Sportstätten im Rahmen der kommunalen Sportförderung in der Gemeinde Algermissen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.102,09	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
4240000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	2.102,09	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	5.935,84	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4240000.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung Erbpacht Sportplatz Grasweg	1.948,26	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4240000.3411001 Mieten und Pachten - Gruppenraum TH Bledeln -	86,91	300	300	300	300	300
4240000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,67	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.838,34	10.200				
4240000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen Erläuterungen: ab 2020: Erstattung aufgehoben Erstattung Bewirtschaftungskosten von Sportvereinen	9.838,34	10.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.876,27	13.200	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.045,11	19.800	27.600	28.300	28.700	29.100
4240000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
4240000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.638,58	12.800	18.800	19.100	19.400	19.700
4240000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	863,60	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700
4240000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.596,70	2.600	3.800	3.900	4.000	4.000
4240000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	60,39	100	200	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.029,22	253.300	250.900	222.400	222.400	222.400
4240000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eigene Sportstätten	17.066,25	113.000	95.000	80.000	80.000	80.000
4240000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.180,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4240000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	2.483,00	1.000	15.000	1.500	1.500	1.500
4240000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erbbauzins Sportplatz Grasweg	22.634,97	21.100	22.700	22.700	22.700	22.700
4240000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.664,16	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 4240000

Sportförderung
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	47.691,86	48.000	61.900	46.500	46.100	46.000
4240000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.691,86	48.000	61.900	46.500	46.100	46.000
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
4240000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.766,19	321.600	340.900	297.700	297.700	298.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.889,92	-308.400	-337.000	-293.800	-293.800	-294.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.889,92	-308.400	-337.000	-293.800	-293.800	-294.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.697,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4240000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	8.697,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.697,40	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.587,32	-321.400	-347.000	-303.800	-303.800	-304.100

Produkt 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 4240000

Sportförderung
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

FB IV Herr Voges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.115,84	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800
4240000.6411000 Mieten und Pachten	1.948,26	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4240000.6411001 Mieten und Pachten	266,91	300	300	0	300	300	300
4240000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,67	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.238,34	10.200					
4240000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v.übr.Bereichen	9.238,34	10.200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.354,18	11.900	1.800		1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.055,43	19.800	27.600		28.300	28.700	29.100
4240000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.896,16	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
4240000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	12.638,58	12.800	18.800	0	19.100	19.400	19.700
4240000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	863,60	1.100	1.600	0	1.700	1.700	1.700
4240000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.596,70	2.600	3.800	0	3.900	4.000	4.000
4240000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	60,39	100	200	0	300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201.166,72	253.300	250.900		222.400	222.400	222.400
4240000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.158,83	113.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000
4240000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.180,84	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4240000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	2.483,00	1.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500
4240000.7231000 Mieten und Pachten	22.634,97	21.100	22.700	0	22.700	22.700	22.700
4240000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.709,08	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15. Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
4240000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.222,15	273.600	279.000		251.200	251.600	252.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.867,97	-261.700	-277.200		-249.400	-249.800	-250.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.212,70		50.000				
4240000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 2111000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
4240000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2111001	43.212,70	0	0	0	0	0	0
4240000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002	0,00	0	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.212,70		50.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		237.000	298.000				

Produkt 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 4240000

Sportförderung
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
4240000.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	0,00	0	0	0	0	0	0
4240000.7873003 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen - Sportplätze, Techn. Anlagen usw.	0,00	237.000	298.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4240000.7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000,0710000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		242.000	303.000		5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.212,70	-242.000	-253.000		-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-161.655,27	-503.700	-530.200		-254.400	-254.800	-255.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-161.655,27	-503.700	-530.200		-254.400	-254.800	-255.200

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 5110000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt 51100000000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Leistungen: Gemeindeentwicklung: Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung, Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen, Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen, Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren, Mitwirkung bei Flurereuerungsverfahren, Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren und anderen Planungen, Absprachen mit den Versorgungsträgern, Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen.

Allgemeine Ziele

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	211,06	200	200			
5110000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	211,06	200	200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.361,93	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5110000.3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen ABEG - Personalkostenerstattungen -	19.561,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5110000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Kosten der Bauleitplanung	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge			28.800			
5110000.3591000 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeträge, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	28.800	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.572,99	34.200	63.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.932,78	137.300	144.200	146.700	148.900	150.900
5110000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.543,36	12.500	12.600	12.800	13.000	13.200
5110000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.012,81	50.000	41.700	42.400	43.000	43.600
5110000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.882,84	56.800	74.200	75.400	76.500	77.600
5110000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.398,47	4.100	3.400	3.500	3.600	3.600
5110000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.366,78	10.300	8.500	8.700	8.800	8.900
5110000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	2.728,52	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.833,19	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
5110000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	6.833,19	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.935,68	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5110000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten der Bauleitplanung	23.935,68	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	455,13	500	300	100	100	100
5110000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	455,13	500	300	100	100	100
18. Transferaufwendungen	7.092,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 5110000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5110000.4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Kosten ILEK	6.852,82	0	0	0	0	0
5110000.4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	239,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,30	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
5110000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Vermischte Ausgaben-	785,16	500	500	500	500	500
5110000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.442,14	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.476,58	212.000	175.000	172.500	174.900	177.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.903,59	-177.800	-112.000	-138.500	-140.900	-143.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.903,59	-177.800	-112.000	-138.500	-140.900	-143.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.903,59	-177.800	-112.000	-138.500	-140.900	-143.100

Produkt 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 5110000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.361,93	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
5110000.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.561,93	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5110000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v.übr.Bereichen	3.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			28.800				
5110000.6591000 Andere sonst.ord. Einzahlungen	0,00	0	28.800	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.361,93	34.000	62.800		34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	110.151,17	137.300	144.200		146.700	148.900	150.900
5110000.7011000 Dienstausschreibungen Beamte	11.584,61	12.500	12.600	0	12.800	13.000	13.200
5110000.7012000 Dienstausschreibungen Beschäftigte	21.012,81	50.000	41.700	0	42.400	43.000	43.600
5110000.7021000 Beträge zu Versorgungskassen Beamte	69.886,84	56.800	74.200	0	75.400	76.500	77.600
5110000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.398,47	4.100	3.400	0	3.500	3.600	3.600
5110000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.366,78	10.300	8.500	0	8.700	8.800	8.900
5110000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	1.901,66	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.000
12. Versorgungsauszahlungen	6.833,19	7.700	9.000		9.200	9.400	9.600
5110000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	6.833,19	7.700	9.000	0	9.200	9.400	9.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.912,01	60.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5110000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.912,01	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. Transferauszahlungen	239,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5110000.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	239,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.227,30	5.500	10.500		5.500	5.500	5.500
5110000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	785,16	500	500	0	500	500	500
5110000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.442,14	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.363,35	211.500	174.700		172.400	174.800	177.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.001,42	-177.500	-111.900		-138.400	-140.800	-143.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen			30.000				
5110000.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-30.000				

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 5110000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-121.001,42	-177.500	-141.900		-138.400	-140.800	-143.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.001,42	-177.500	-141.900		-138.400	-140.800	-143.000

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport	Herr Voges
Produktbereich	52	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5210000	Bauen und Wohnen	
		Bauverwaltung	FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	52100000000	Bauverwaltung
----------------	--------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben. Leistungen: Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben, Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern, Erschließungs- und sonstige Beratung, Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen.

Allgemeine Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Vorhabenträger, Investoren

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.291,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5210000.3311000 Verwaltungsgebühren	3.291,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
5210000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.291,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.248,67	124.600	53.400	54.500	55.200	56.100
5210000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5210000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.750,00	94.100	38.700	39.300	39.900	40.500
5210000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.089,55	7.600	3.300	3.400	3.400	3.500
5210000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.381,21	19.100	7.900	8.100	8.200	8.300
5210000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	142,07	600	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.210,35	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5210000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.210,35	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.459,02	138.600	60.400	61.500	62.200	63.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.167,79	-135.500	-57.300	-58.400	-59.100	-60.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.167,79	-135.500	-57.300	-58.400	-59.100	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.167,79	-135.500	-57.300	-58.400	-59.100	-60.000

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport
Produktbereich	52	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	5210000	Bauen und Wohnen
		Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.446,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5210000.6311000 Verwaltungsgebühren	3.446,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
5210000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446,23	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	42.258,99	124.600	53.400		54.500	55.200	56.100
5210000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.896,16	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5210000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	30.750,00	94.100	38.700	0	39.300	39.900	40.500
5210000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.089,55	7.600	3.300	0	3.400	3.400	3.500
5210000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.381,21	19.100	7.900	0	8.100	8.200	8.300
5210000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	142,07	600	300	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.112,24	14.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5210000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.112,24	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.371,23	138.600	60.400		61.500	62.200	63.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.925,00	-135.500	-57.300		-58.400	-59.100	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.925,00	-135.500	-57.300		-58.400	-59.100	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.925,00	-135.500	-57.300		-58.400	-59.100	-60.000

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Buchungsprodukt	5230000	Denkmalschutz und -pflege		FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	52300000000	Denkmalschutz und -pflege
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Denkmalschutz und -pflege. Leistungen: Kommunaler Denkmalschutz und -pflege, Pflege der kommunalen Skulpturen und Brunnen.

Allgemeine Ziele

Wahrung des historischen Stadtbildes im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Die Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	322,82	300	300	300	300	300
5230000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	322,82	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	322,82	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5230000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	707,88	700	700	700	700	700
5230000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	707,88	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	707,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-385,06	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-385,06	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	2.554,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.554,56	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.939,62	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport					
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Buchungsprodukt	5230000	Denkmalschutz und-pflege			FB IV Herr Voges		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5230000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5230000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
Buchungsprodukt	5410000	Straßen, Wege, Plätze		FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	54100000000	Straßen, Wege, Plätze
----------------	--------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen. Leistungen: Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen, Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen.

Allgemeine Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	197.615,38	186.100	179.200	172.500	163.500	150.400
5410000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	62.220,76	52.700	57.800	54.900	53.100	51.800
5410000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	135.394,62	133.400	121.400	117.600	110.400	98.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.977,81	200	200	200	200	200
5410000.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
5410000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,81	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	85,72	100	100	100	100	100
5410000.3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	0,00	100	100	100	100	100
5410000.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	85,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200.678,91	186.400	179.500	172.800	163.800	150.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.652,81	6.300	20.200	20.800	21.000	21.400
5410000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5410000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.157,24	2.300	13.100	13.300	13.500	13.700
5410000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	1.100	1.200	1.200	1.200
5410000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	449,01	500	2.700	2.800	2.800	2.900
5410000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	10,42	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.338,68	110.000	188.000	98.000	98.000	98.000
5410000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.443,28	100.000	180.000	90.000	90.000	90.000
5410000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	640,22	0	0	0	0	0
5410000.4231000 Mieten und Pachten	1.010,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	330.024,42	318.000	292.800	277.200	257.000	237.400
5410000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	330.024,42	318.000	292.800	277.200	257.000	237.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.894,59	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5410000.4431000 Geschäftsaufwendungen Berater Kosten	833,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 5410000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege, Plätze

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5410000.4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Straßenentw.anteil WBV Peine Erläuterungen: Straßenentwässerungsgebühr Wasserverband Peine	183.061,59	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	608.910,50	624.300	691.000	586.000	566.000	546.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-408.231,59	-437.900	-511.500	-413.200	-402.200	-396.100
22. außerordentliche Erträge	6.660,00					
5410000.5311000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden usw. von 6821000	6.660,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.660,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-401.571,59	-437.900	-511.500	-413.200	-402.200	-396.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.032,62	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5410000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	49.032,62	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.032,62	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.604,21	-497.900	-561.500	-463.200	-452.200	-446.100

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		
Produktbereich	54	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5410000	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
		Straßen, Wege, Plätze		FB IV Herr Voges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.447,52	100	100		100	100	100
5410000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,52	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
5410000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100
5410000.6561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.447,52	300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.663,13	6.300	20.200		20.800	21.000	21.400
5410000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.896,16	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5410000.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	2.157,24	2.300	13.100	0	13.300	13.500	13.700
5410000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	1.100	0	1.200	1.200	1.200
5410000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	449,01	500	2.700	0	2.800	2.800	2.900
5410000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	10,42	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.074,06	110.000	188.000		98.000	98.000	98.000
5410000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.178,66	100.000	180.000	0	90.000	90.000	90.000
5410000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5410000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	640,22	0	0	0	0	0	0
5410000.7231000 Mieten und Pachten	1.010,53	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5410000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.894,59	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000
5410000.7431000 Geschäftsauszahlungen	833,00	0	0	0	0	0	0
5410000.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Straßenentw.anteil WBV Peine	183.061,59	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.631,78	306.300	398.200		308.800	309.000	309.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.184,26	-306.000	-397.900		-308.500	-308.700	-309.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.664,86						
5410000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2111001 Erläuterungen: TH 40 Straßen, Wege, Plätze HPL 2015 Ausbau Platz Rathaus bei 11109011501	196.525,46	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 5410000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege, Plätze

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
5410000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002	0,00	0	0	0	0	0	0
5410000.6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 2111005	27.069,70	0	0	0	0	0	0
5410000.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen 21110 2112007,2150007,2190007	27.069,70	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.557,14						
5410000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	12.557,14	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.400,00						
5410000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden usw. an 5311	7.400,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.622,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706,38						
5410000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an 019, 0291000,031	706,38	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-833,00		25.000				
5410000.7872000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960001	-833,00	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000				
5410000.7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126,62	15.000	40.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	270.748,62	-15.000	-40.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.435,64	-321.000	-437.900		-308.500	-308.700	-309.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.435,64	-321.000	-437.900		-308.500	-308.700	-309.100

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport	
Produktbereich	54	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5450001	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
		Straßenreinigung	FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	54500010000	Straßenreinigung
---------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Reinigung und Winterdienst der Straßen, Gehwege, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen. Leistungen: Planung, Durchführung und Überwachung der Straßenreinigung und Winterdienst.

Allgemeine Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.074,07	11.700	9.000	9.500	9.600	9.700
5450001.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.653,83	8.900	6.900	7.100	7.200	7.300
5450001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	603,30	800	600	700	700	700
5450001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.775,26	1.900	1.400	1.500	1.500	1.500
5450001.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	41,68	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.354,32	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5450001.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.354,32	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.428,39	21.700	59.000	59.500	59.600	59.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.428,39	-21.700	-59.000	-59.500	-59.600	-59.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.428,39	-21.700	-59.000	-59.500	-59.600	-59.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.576,32	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5450001.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	8.576,32	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.576,32	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.004,71	-31.700	-68.000	-68.500	-68.600	-68.700

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport
Produktbereich	54	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	5450001	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.074,07	11.700	9.000		9.500	9.600	9.700
5450001.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	8.653,83	8.900	6.900	0	7.100	7.200	7.300
5450001.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	603,30	800	600	0	700	700	700
5450001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.775,26	1.900	1.400	0	1.500	1.500	1.500
5450001.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	41,68	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.181,30	10.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5450001.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.181,30	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.255,37	21.700	59.000		59.500	59.600	59.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.255,37	-21.700	-59.000		-59.500	-59.600	-59.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.255,37	-21.700	-59.000		-59.500	-59.600	-59.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.255,37	-21.700	-59.000		-59.500	-59.600	-59.700

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport	
Produktbereich	54	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5450002	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung	FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	54500020000	Straßenbeleuchtung
---------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung: Leistungen: Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Allgemeine Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.332,24	500	500	500	500	500
5450002.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,24	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.332,24	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.413,50	9.200	9.300	9.800	9.900	10.100
5450002.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5450002.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.314,56	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5450002.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300,68	400	400	500	500	500
5450002.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	891,53	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5450002.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	20,89	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.113,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5450002.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Straßenbeleuchtungsanlage	18.310,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450002.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Stromkosten	66.803,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.527,18	109.200	109.300	109.800	109.900	110.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.194,94	-108.700	-108.800	-109.300	-109.400	-109.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.194,94	-108.700	-108.800	-109.300	-109.400	-109.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.194,94	-108.700	-108.800	-109.300	-109.400	-109.600

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		
Produktbereich	54	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5450002	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
		Straßenbeleuchtung		FB IV Herr Voges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.332,24	500	500		500	500	500
5450002.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,24	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332,24	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.423,82	9.200	9.300		9.800	9.900	10.100
5450002.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.896,16	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5450002.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	4.314,56	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
5450002.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300,68	400	400	0	500	500	500
5450002.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	891,53	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
5450002.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	20,89	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.105,31	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
5450002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.310,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5450002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.795,03	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.529,13	109.200	109.300		109.800	109.900	110.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.196,89	-108.700	-108.800		-109.300	-109.400	-109.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.196,89	-108.700	-108.800		-109.300	-109.400	-109.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.196,89	-108.700	-108.800		-109.300	-109.400	-109.600

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	5510000	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Produkt 55100000000 **Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Leistungen: Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht, Planung, Bau und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie der Naturlehrpfade. Siehe Beschreibung wesentliches Produkt.

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie der Naherholung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.659,18	6.300	9.300	9.800	9.900	10.100
5510000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,84	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5510000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.157,24	2.300	4.600	4.700	4.800	4.900
5510000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	400	500	500	500
5510000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	455,38	500	1.000	1.100	1.100	1.100
5510000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft/Beamte	10,42	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.269,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5510000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.721,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5510000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	4.548,18	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	623,92	600	600	100		
5510000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	623,92	600	600	100	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.552,44	61.900	64.900	64.900	64.900	65.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.552,44	-61.900	-64.900	-64.900	-64.900	-65.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.552,44	-61.900	-64.900	-64.900	-64.900	-65.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.531,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5510000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	118.531,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.531,06	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.083,50	-221.900	-224.900	-224.900	-224.900	-225.100

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		
Produktbereich	55	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5510000	Natur- und Landschaftspflege		
		Öffentliches Grün		FB IV Herr Voges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.669,50	6.300	9.300		9.800	9.900	10.100
5510000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.896,16	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5510000.7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	2.157,24	2.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
5510000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150,30	200	400	0	500	500	500
5510000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	455,38	500	1.000	0	1.100	1.100	1.100
5510000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	10,42	100	100	0	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.069,34	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
5510000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.521,16	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5510000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	4.548,18	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.738,84	61.300	64.300		64.800	64.900	65.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.738,84	-61.300	-64.300		-64.800	-64.900	-65.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5510000.7873000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen an 0960002	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.738,84	-71.300	-74.300		-74.800	-74.900	-75.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.738,84	-71.300	-74.300		-74.800	-74.900	-75.100

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	5520000	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Produkt	55200000000	Öffentliche Gewässer
----------------	--------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer. Leistungen: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Gewässerschau, Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden.

Allgemeine Ziele

Ziele werden derzeit erstellt

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Verbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	488,98	400	500	500	500	500
5520000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	488,98	400	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	488,98	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5520000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.084,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5520000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.084,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	35.673,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5520000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Beitrag Bruchgrabenverband u.a.	35.673,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.757,25	36.100	41.100	41.100	41.100	41.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.268,27	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.268,27	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.268,27	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport			
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Buchungsprodukt	5520000	Öffentliche Gewässer		FB IV Herr Voges	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5520000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	35.673,24	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
5520000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	35.673,24	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.673,24	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.673,24	-35.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.673,24	-35.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.673,24	-35.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport	Herr Voges
Produktbereich	57	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5730000	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	FB IV Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	57300000000	Bauhof
---------	-------------	--------

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung. Leistungen: Bewirtschaftung und Unterhaltung folgender Einrichtungen: Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze, öffentliche Verkehrsflächen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst, sonstige Leistungen.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftrags Erfüllung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen

Produktverantwortliche der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.484,34	200	200	200	200	200
5730000.3421000 Erträge aus Verkauf	80,00	100	100	100	100	100
5730000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Schadensersatzleistungen u.a.	1.404,34	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,96	100	100	100	100	100
5730000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	99,96	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.584,30	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.162,15	406.500	492.200	499.800	507.100	514.600
5730000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.771,72	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5730000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	281.289,27	309.900	376.500	382.200	387.800	393.500
5730000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.139,74	25.200	30.600	31.100	31.600	32.000
5730000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	57.682,41	63.300	76.500	77.700	78.800	80.000
5730000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	1.279,01	1.800	2.300	2.400	2.400	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.296,96	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5730000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	1.580,13	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5730000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.261,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5730000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	7.563,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5730000.4231000 Mieten und Pachten	4.354,35	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5730000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.479,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5730000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	44.484,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5730000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung	7.574,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	20.057,81	23.000	34.800	9.700	8.400	7.000
5730000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.057,81	23.000	34.800	9.700	8.400	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,45	600	700	700	700	700

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 5730000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5730000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fernmeldegebühren	1.072,47	600	600	600	600	600
5730000.4431003 Geschäftsaufwendungen	34,98	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	461.624,37	512.100	599.700	582.200	588.200	594.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-460.040,07	-511.800	-599.400	-581.900	-587.900	-594.000
22. außerordentliche Erträge						
5730000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-460.040,07	-511.800	-599.400	-581.900	-587.900	-594.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.637,81	420.700	357.300	357.300	357.300	357.300
5730000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof von Konto 4811000	314.637,81	420.700	357.300	357.300	357.300	357.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.248,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5730000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	22.248,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292.388,96	410.700	342.300	342.300	342.300	342.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.651,11	-101.100	-257.100	-239.600	-245.600	-251.700

Produkt	5	Teilhaushalt 40 Bauen und Sport	
Produktbereich	57	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5730000	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	
FB IV Herr Voges			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		2021	2022	2023
	2018			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.404,34	100	100		100	100	100
5730000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,34	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,95	100	100		100	100	100
5730000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v.übr. Bereichen	1.026,95	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	80,00	100	100		100	100	100
5730000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	80,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,29	300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	365.182,79	406.500	492.200		499.800	507.100	514.600
5730000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	5.792,36	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
5730000.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	281.289,27	309.900	376.500	0	382.200	387.800	393.500
5730000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.139,74	25.200	30.600	0	31.100	31.600	32.000
5730000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	57.682,41	63.300	76.500	0	77.700	78.800	80.000
5730000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	1.279,01	1.800	2.300	0	2.400	2.400	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.644,92	82.000	72.000		72.000	72.000	72.000
5730000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580,13	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5730000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.422,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5730000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	7.041,24	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5730000.7231000 Mieten und Pachten	4.354,35	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5730000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.893,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5730000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.888,47	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5730000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.464,98	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.252,82	600	700		700	700	700
5730000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.217,84	600	600	0	600	600	600
5730000.7431003 Geschäftsauszahlungen	34,98	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.080,53	489.100	564.900		572.500	579.800	587.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-439.569,24	-488.800	-564.600		-572.200	-579.500	-587.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
5730000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ober der Wertgrenze von 1000 € an 5	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 5730000 Bauhof

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen			30.000				
5730000.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.437,06	40.000	63.000		8.000	8.000	8.000
5730000.7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	21.437,06	40.000	63.000	0	8.000	8.000	8.000
5730000.7831200 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer an 0250000/0075000	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.437,06	40.000	93.000		8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.437,06	-40.000	-93.000		-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-461.006,30	-528.800	-657.600		-580.200	-587.500	-595.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-461.006,30	-528.800	-657.600		-580.200	-587.500	-595.000

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	5731000	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Produkt	57310000000	Dorfgemeinschaftshäuser
----------------	--------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser. Leistungen: Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.006,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000.3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 211	1.006,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.775,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5731000.3411000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Sportlerheim Algermissen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5731000.3411001 Mieten und Pachten - Dorfgemeinschaftshäuser -	1.560,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5731000.3421000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,36	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5731000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
ab 2020: Anpassung an neue Regelung						
Erstattung Bewirtschaftungskosten für Sportlerheim Algermissen	2.543,36	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.324,86	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.247,58	29.300	31.100	31.900	32.300	32.700
5731000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.885,60	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5731000.4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.477,71	20.000	21.400	21.800	22.100	22.400
5731000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.382,67	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
5731000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.402,15	4.100	4.400	4.500	4.600	4.600
5731000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	99,45	200	200	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.222,86	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5731000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshäuser	11.577,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5731000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	20.282,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000.4231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Klugscher Saal	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5731000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.763,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	5.253,56	4.500	4.400	4.100	4.000	4.000
5731000.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.253,56	4.500	4.400	4.100	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.724,00	58.400	60.100	60.600	60.900	61.300

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 5731000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

FB IV Herr Voges

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.399,14	-49.200	-52.400	-52.900	-53.200	-53.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.399,14	-49.200	-52.400	-52.900	-53.200	-53.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,07	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5731000.4811000 Leistungen des Bauhofes an 5730000.3811000	527,07	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527,07	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.926,21	-51.500	-53.900	-54.400	-54.700	-55.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020		ermächtigungen	2021	2022
	2018				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.898,21	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
5731000.6411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5731000.6411001 Mieten und Pachten	1.698,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,74	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
5731000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v.übr.Bereichen	2.378,74	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00						
5731000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291,95	8.200	6.700		6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30.257,83	29.300	31.100		31.900	32.300	32.700
5731000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.895,85	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5731000.7012000 Dienstausszahlungen Beschäftigte	21.477,71	20.000	21.400	0	21.800	22.100	22.400
5731000.7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.382,67	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
5731000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.402,15	4.100	4.400	0	4.500	4.600	4.600
5731000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	99,45	200	200	0	300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.507,83	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600
5731000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.577,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5731000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	20.282,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5731000.7231000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5731000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.048,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.765,66	53.900	55.700		56.500	56.900	57.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.473,71	-45.700	-49.000		-49.800	-50.200	-50.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen			20.000				
5731000.7871000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen an 0960000,0960010	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
5731000.7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-20.000				

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 5731000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

FB IV Herr Voges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.473,71	-45.700	-69.000		-49.800	-50.200	-50.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.473,71	-45.700	-69.000		-49.800	-50.200	-50.600

Stellenplan

Erläuterungen

1. Schaffung einer Stelle für eine/einen EDV-Koordinator
2. Ausweisung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Fachbereich Bauen und Sport
3. Ausweisung der Stelle des Bauhofleiters nach Entgeltgruppe 9a
4. Schaffung von insgesamt 2 zusätzlichen Erzieher/innenstellen. Neben Umschichtungen werden zusätzliche Stellen für mögliche Angebotserweiterungen im Hort Sonnenschein geschaffen.
5. Schaffung einer Erzieher/innenstelle für die Aufgabe Sprachkita der Kita Die Kleinen Strolch
6. Schaffung einer Stelle für eine Hauswirtschaftskraft für den Hort Sonnenschein

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt Stellen 2019 inkl. Nachtrag	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Be- schäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister/ Bürgermeisterin	B 1	1	1	1	0	0	+ 27% Unterschiedsbetrag B1 – B2, + Dienstaufwandsentschädigung von 105 Euro
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberrat/ Gemeindeoberrätin	A 14	1	1	1	0	0	+ Dienstaufwandsentschädigung von 70 Euro als Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters
3	Gemeindeamtsrat/ Gemeindeamtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	
			3	3	3	0	0	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Summe
		B 1	A 15	A 14	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Bürgermeister (-in)	1															1
10	Fachbereich Zentrale Verwaltung				1												1
40	Fachbereich Bauen und Sport						1										1
		1			1		1										3

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	11	10	9a	8	6	5	2	S 17	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Summe
	Gemeindentwicklung		1												1
10	Fachbereich I Zentrale Verwaltung														1
	Zentrale Verwaltung		1	1	1	1									4
	Grundschule Algermissen						1								1
	Grundschule Lühnde					1									1
	Fachdienst Kinder, Jugend, Familie				2		1		1			2			6
	Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche							2		1			3	13	19
	Kindertagesstätte Querks							1		1	1			13	16
	Kindertagesstätte Villa Regenbogen							1					1	7	9
	Hort Lühnde							1			1		1	7	10
	Hort Sonnenschein							1			1		1	10	13
	Kindertagesstätte im sOFA							1		1	1			14	17
	Kindertagesstätten Allgemein							2						7	9
20	Fachbereich II Finanzen	1		1	1	1									4
30	Fachbereich III Bürgerservice	1		1		2									4
40	Fachbereich IV Bauen und Sport														
	Verwaltung		1		2	2									5
	Bauhof			1		1	5								7
	Reinigung							5							5
	Summe	2	3	4	6	8	7	14	1	3	4	2	6	71	132

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan der Gemeinde Algermissen wird gemäß § 4 Abs.1 KomHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert.

Budgetierung gemäß §4 Abs.3 KomHKVO

Die einzelnen Teilhaushalte bilden gemäß § 4 Abs.3 KomHKVO eine Bewirtschaftungseinheit.

Deckungskreis 4010/7010 Teilhaushalt 10 Fachbereich I

Deckungskreis 4020/7020 Teilhaushalt 20 Fachbereich II

Deckungskreis 4030/7030 Teilhaushalt 30 Fachbereich III

Deckungskreis 4040/7040 Teilhaushalt 40 Fachbereich IV

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1, 2 und 3 KomHKVO

Die Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Konten, die einen eigenen Deckungskreis bilden

Grundschule Algermissen

4150/7150

TH Produkt Konto

10	2110001	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	2110001	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	2110001	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	2110001	3421000	Erträge aus Verkauf
10	2110001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	2110001	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	2110001	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	2110001	4431000	Geschäftsaufwendungen

Grundschule Lühnde

4151/7151

TH Produkt Konto

10	2110002	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	2110002	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	2110002	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	2110002	3421000	Erträge aus Verkauf
10	2110002	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	2110002	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	2110002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	2110002	4431000	Geschäftsaufwendungen

Einrichtungen der Jugendarbeit

4152/7152

TH Produkt Konto

10	3620000	3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
10	3620000	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
10	3620000	3143000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
10	3620000	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3620000	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3620000	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3620000	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3620000	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10	3620000	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3620000	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	3620000	4251000	Haltung von Fahrzeugen
10	3620000	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3620000	4271001	Bes. Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen - internat. Kontakte
10	3620000	4431000	Geschäftsaufwendungen

KiTa Algermissen

4153/7153

TH Produkt Konto

10	3650001	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650001	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650001	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650001	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650001	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	3650001	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650001	4431000	Geschäftsaufwendungen

KiTa Lühnde

4154/7154

TH Produkt Konto

10	3650002	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650002	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650002	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650002	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650002	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650002	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	3650002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650002	4431000	Geschäftsaufwendungen

Komm. KiTa Villa Regenbogen

4155/7155

TH Produkt Konto

- 10 3650008 3147000 Spenden von privaten Unternehmen
- 10 3650008 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 3650008 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 3650008 3421000 Erträge aus Verkauf
- 10 3650008 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 10 3650008 4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
- 10 3650008 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 3650008 4431000 Geschäftsaufwendungen

Komm. Hort Lühnde

4156/7156

TH Produkt Konto

- 10 3650009 3147000 Spenden von privaten Unternehmen
- 10 3650009 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 3650009 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 3650009 3421000 Erträge aus Verkauf
- 10 3650009 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 10 3650009 4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
- 10 3650009 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 3650009 4431000 Geschäftsaufwendungen

Familien- und Generationenzentrum

4157/7157

TH Produkt Konto

- 10 3150100 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
- 10 3150100 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 3150100 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 3150100 3421000 Erträge aus Verkauf
- 10 3150100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 10 3150100 4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
- 10 3150100 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 3150100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

4158/7158

TH Produkt Konto

- 10 1110301 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- 10 1110301 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
- 10 1110301 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden und dgl.
- 10 1110301 3147000 Spenden von privaten Unternehmen
- 10 1110301 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 1110301 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 1110301 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 1110301 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Komm. KiTa Villa Regenbogen**4155/7155****TH Produkt Konto**

- 10 3650008 3147000 Spenden von privaten Unternehmen
- 10 3650008 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 3650008 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 3650008 3421000 Erträge aus Verkauf
- 10 3650008 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 10 3650008 4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
- 10 3650008 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 3650008 4431000 Geschäftsaufwendungen

Komm. Hort Lühnde**4156/7156****TH Produkt Konto**

- 10 3650009 3147000 Spenden von privaten Unternehmen
- 10 3650009 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 3650009 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 3650009 3421000 Erträge aus Verkauf
- 10 3650009 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 10 3650009 4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
- 10 3650009 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 3650009 4431000 Geschäftsaufwendungen

Familien- und Generationenzentrum**4157/7157****TH Produkt Konto**

- 10 3150100 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
- 10 3150100 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 3150100 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 3150100 3421000 Erträge aus Verkauf
- 10 3150100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 10 3150100 4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
- 10 3150100 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 3150100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen**4158/7158****TH Produkt Konto**

- 10 1110301 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- 10 1110301 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
- 10 1110301 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden und dgl.
- 10 1110301 3147000 Spenden von privaten Unternehmen
- 10 1110301 3148000 Spenden von übrigen Bereichen
- 10 1110301 3214000 Sonstige Ersatzleistungen
- 10 1110301 4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
- 10 1110301 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

KiTa Sonnenschein**4159/7159****TH Produkt Konto**

10	3650010	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650010	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650010	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650010	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650010	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650010	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	3650010	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650010	4431000	Geschäftsaufwendungen

KiTa sOfA**4160/7160****TH Produkt Konto**

10	3650011	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650011	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650011	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650011	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650011	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650011	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	3650011	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650011	4431000	Geschäftsaufwendungen

Neubau kommunale KiTa**4161/7161****TH Produkt Konto**

10	3650012	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650012	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650012	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650012	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650012	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650012	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
10	3650012	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650012	4431000	Geschäftsaufwendungen

7835

TH Produkt Konto

- 10 1110600 7865100 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte
- 10 1110600 7865200 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
 - in 1.000 € -

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich In der Ergebnis-und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Bericht gemäß § 151 NKomVG

über die Beteiligungen der Gemeinde Algermissen

an Unternehmen und Einrichtungen

Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbaugesellschaft versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbaugesellschaft das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbaugesellschaft übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbaugesellschaft als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €. Die Gemeinde Algermissen ist mit 12.271,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,1843 %.

Beitrittsdatum ist der 03. Mai 1949.

Das Stammkapital wurde im Juli 2008 um 9,00 € auf insgesamt 12.280,00 € erhöht. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,1844 %.

Durch die Verzinsung der Beteiligung werden in der Bilanz der Gemeinde Algermissen zusätzlich Zinsen in Höhe von 10.239,01 € ausgewiesen.

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

b) der Aufsichtsrat

Nach III § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus 21 Mitgliedern, und zwar dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt, 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder –verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinde des Landkreises Hildesheim die Gesellschafter sind.

c) Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Die Gemeinde Algermissen wird durch **Bürgermeister Wolfgang Moegerle** vertreten. Stellvertreter ist der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters **Frank-Thomas Schmidt**.

Volksbank e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Algermissen ist mit 24 Anteilen zu je 50,00 € = 1.200,00 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglieder der Genossenschaft sein.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus 3 – 15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Zahl der Vertreter: für je 70 Mitglieder 1 Vertreter mindestens jedoch 50 Vertreter.

Die Vertreter werden für 4 Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Gemeinde Algermissen ist **in** keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

ABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Algermissen

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an und die Übernahme der Geschäftsführung der ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG, deren Zweck wiederum der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken in der Gemeinde Algermissen ist.

Die Gesellschaft beginnt mit Eintragung ins Handelsregister.

Im Innenverhältnis beginnt sie am 01.01.2005.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Das Stammkapital beträgt 105.000 €

Stammeinlage

Auf dieses Stammkapital haben die Gesellschafter folgende Stammeinlagen übernommen:

	2007
a) Gemeinde Algermissen (52 %)	54.600 €
b) Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %)	
	2007
	50.400 €

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:
Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Anteilsbesitz

Die ABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Algermissen war Gesellschafterin der AVEG GmbH & Co. KG sowie der ADEG GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften wurden zum 01.01.2019 aufgelöst.

Zum Geschäftsführer beider Tochtergesellschaften waren bestellt:
Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken in der Gemeinde Algermissen.

Die Gesamteinlage beträgt **590.000 €**

Gesellschafter (Kommanditisten) sind

a) Gemeinde Algermissen (52 %)

mit einer Einlage von

2013
306.800€

b) Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %)

mit einer Einlage von

2013
283.200€

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:

Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer für die

Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim GmbH

Herr Wolfhard Zühlsdorff, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim
Frau Gabriele Schlie, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer für die

ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG

Herr Wolfhard Zühlsdorff, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Anteilsbesitz

Die ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG war Gesellschafterin der AVEG GmbH & Co. KG sowie der ADEG GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften wurden zum 01.01.2019 aufgelöst.

Zum Geschäftsführer beider Tochtergesellschaften waren bestellt:

Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Energieversorgung Hildesheimer Land (E-Hi-Land) Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)

Zweck der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie“. Die AÖR bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Stromversorgung vor. Ziel der AÖR kann es sein, dass sie mit dem Bestbieter eine Gesellschaft gründet um die kommunalen Interessen der Trägergemeinden an einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung im Anstaltgebiet bestmöglich zu vertreten. Die Beteiligung der gemeinsamen kommunalen Anstalt an der Gesellschaft muss mindestens 51 % betragen. Hinsichtlich der Verträge über die Gasversorgung soll ebenso verfahren werden. Die gemeinsame kommunale Anstalt wurde zum 23.08.2010 gegründet

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €
Die Gemeinde Algermissen ist mit 13.870 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 7,30 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Giesen, Harsum, Nordstemmen, Söhlde, Holle, Schellerten sowie der Stadt Bockenem.

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind die Bürgermeister Andreas Lücke, Giesen und Klaus Huchthausen, Holle.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem /der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte des Verwaltungsrates durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss des Verwaltungsrates gewählt. Als Vertreter der Gemeinde Algermissen im Verwaltungsrat der gemeinsamen kommunalen Anstalt i.S.v. § 5 Abs. 3 S. 4 der Satzung wird Bürgermeister Wolfgang Moegerle bestellt. Stellvertreter ist der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters Frank-Thomas Schmidt.

Bilanz der Gemeinde Algermissen zum 31.12.2017

Aktiva		2016	2017	Passiva		2016	2017
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1	Immaterielles Vermögen	9.102,65	7.185,40	1	Nettoposition	22.710.106,85	23.419.250,56
11	Konzessionen	0	0	11	Basisvermögen	16.357.429,34	16.374.526,84
12	Lizenzen	6.129,03	4.434,17	111	Reinvermögen	16.357.429,34	16.374.526,84
13	Ähnliche Rechte	2.079,48	2.057,03	112	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0
14	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	894,14	694,2	12	Rücklagen	1.738.907,80	2.307.346,62
15	Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	12.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.620.268,24	1.902.900,47
16	Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	12.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	118.639,56	404.446,15
2	Sachvermögen	25.254.488,66	25.481.933,15	12.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	557.333,62	563.318,62	12.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.800.490,73	12.970.220,20	12.5	Sonstige Rücklagen	0	0
2.3	Infrastrukturvermögen	10.459.969,94	10.600.738,16	13	Jahresergebnis	172.956,38	212.251,96
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	652.644,97	618.694,03	13.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.492,31	58.784,43	13.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	172.956,38	212.251,96
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	285.001,92	232.569,93	14	Sonderposten	4.440.813,33	4.525.125,14
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	421.598,81	420.987,83	14.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.781.345,01	2.971.797,13
2.8	Vorräte	0	0	14.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.640.626,96	1.516.110,94
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.956,36	16.619,95	14.3	Gebührenaussgleich	0	0
3	Finanzvermögen	815.934,96	760.086,75	14.4	Bewertungsausgleich	0	0
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	361.400,00	361.400,00	14.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.547,81	34.093,14
3.2	Beteiligungen	37.589,01	37.589,01	14.6	Sonstige Sonderposten	3.293,55	3.123,93
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	2	Schulden	256.030,51	196.001,73
3.4	Ausleihungen	0	0	2.1	Geldschulden	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	2.1.2	Anleihen	0	0
3.6	Öffentlich- rechtliche Forderungen	102.558,31	218.638,54	2.1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	94.373,58	0	2.1.4	Liquiditätskredite	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	122.838,35	36.543,57	2.1.5	Sonstige Geldschulden	0	0
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	97.175,71	105.915,63	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4	Liquide Mittel	1.636.793,80	2.294.970,37	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.036,79	89.419,81
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	36.017,18	37.682,23	2.4	Transferverbindlichkeiten	918,72	3.905,68
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0	0
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0	835,5
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	0
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	918,72	3.070,18
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0	0
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0	0
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	98.075,00	102.676,24
				2.5.1	Durchlaufende Posten	62.394,00	60.773,24
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	31.121,36	35.450,57
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	3.1272,64	25.322,67
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	35.681,00	41.903,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0	0
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0
				3	Rückstellungen	4.685.147,56	4.809.260,40
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.252.974,00	4.327.387,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.704.681,00	3.766.220,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	548.293,00	561.167,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	102.696,26	162.396,10
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0	0
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	289.477,30	289.477,30
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
				3.8	Andere Rückstellungen	40.000,00	30.000,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	10.052,33	157.345,21
	BILANZSUMME	27.752.337,25	28.581.857,90		BILANZSUMME	27.752.337,25	28.581.857,90