

Gemeinde Algermissen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeines	6
2. Ergebnishaushalt	6
3. Finanzhaushalt	20
4. Entwicklung der Schulden	23
5. Entwicklung des Vermögens	23
6. Entwicklung der Kassenlage	24
7. Entwicklung der Nettoposition	24
8. Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027	24
9. Verpflichtungsermächtigungen	25
10. Entwicklung der Gemeinde Algermissen	26
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Investitionsprogramm	31
Übersicht Ergebnishaushalt	40
Übersicht Finanzhaushalt	41
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	42
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	43
Produktübersicht	44
Teilhaushalte	45
Teilhaushalt 10 – Bürger- und Verwaltungsservice	46
Teilhaushalt 20 - Finanzen	89
Teilhaushalt 30 – Kinder, Jugend und Familie	103
Teilhaushalt 40 - Bauen und Sport	149
Stellenplan	179
Haushaltsvermerke	188
Beteiligungsbericht	197
Bilanz zum 31.12.2017	211
Haushaltssicherungskonzept	213

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Algermissen in der Sitzung am 05.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.873.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.843.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.348.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.595.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	465.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.377.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.911.400 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	493.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.911.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.891.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	495 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	495 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € sind unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG.

Ferner sind als unerheblich anzusehen:

Beträge (unbegrenzt),

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Algermissen, den 05.02.2024

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

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

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und in einen Finanzhaushalt. Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnishaushalt ausschlaggebend, da hier der Ressourcenverbrauch, unter anderem durch Abschreibungen, dargestellt wird. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt.

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden 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 zu Grunde liegen.

Der Haushaltsplan 2024 stellt darüber hinaus die Ansätze des Vorjahres sowie die Rechnungsergebnisse des Vorjahres und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 dar. Die Ergebnisse des Jahres 2022 sind noch nicht endgültig, da der Jahresabschluss noch erstellt und geprüft werden muss. Abschlussbuchungen sind bisher nicht erfolgt.

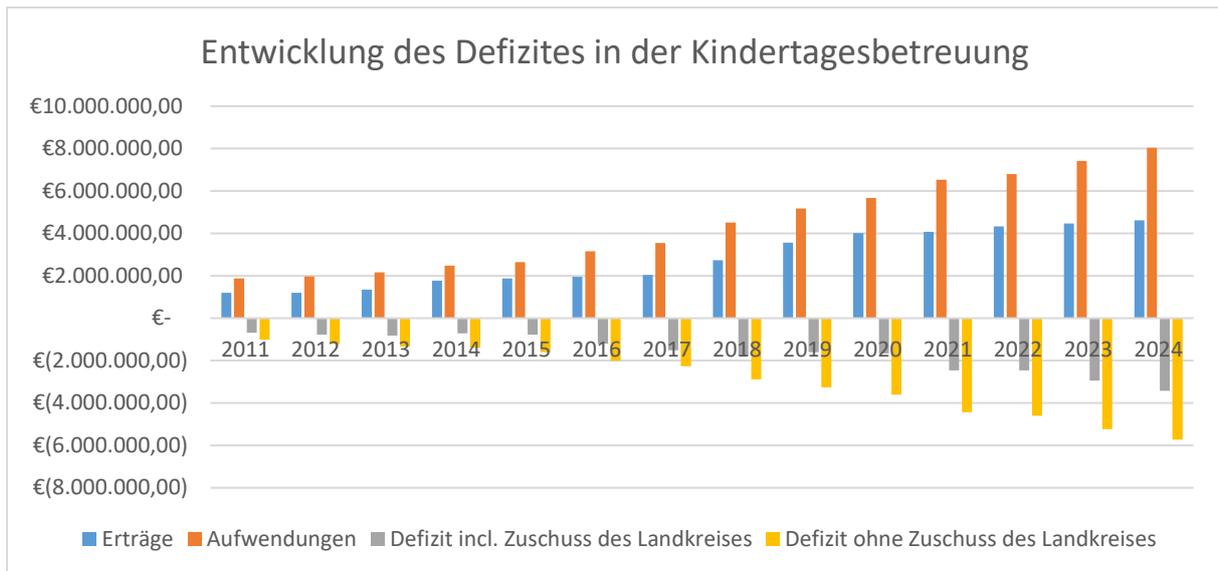
2. Ergebnishaushalt

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

Der Haushaltsplanentwurf für 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.970.500 € im ordentlichen Ergebnis aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt. In der mittelfristigen Planung ist zudem davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2025-2027 weitere Fehlbeträge entstehen werden.

Die Situation der Gemeinde Algermissen begründet sich im Wesentlichen durch ein massives Defizit im Bereich der Kindertagesbetreuung.

Haushaltsplan 2024	Kita	Kita und Tagespflege
Gesamtaufwendungen	7.931.000	8.031.300
./ Erträge aus dem KiTa-Vertrag Landkreis Hildesheim	2.300.000	2.300.000
./ Erträge aus der Erstattung durch das Land Niedersachsen	1.238.000	1.318.000
./ Elternbeiträge	745.400	763.400
./ sonstige Einnahmen	227.600	227.800
Defizit für die Gemeinde Algermissen	3.420.000	3.422.100



Außerdem erfolgte in 2023 ein Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Für 2024 ist eine Tarifierhöhung von zunächst 200,00 €, anschließend um weitere 5,5% abgeschlossen worden. Das Bruttoentgelt ist mindestens um 340,00 € zu erhöhen.

Das weiter bestehende hohe Preisniveau für Sach- und Dienstleistungen belastet den gemeindlichen Haushalt zusätzlich.

Der Landkreis Hildesheim hat zudem, den Hebesatz für die Kreisumlage, die von den kreisangehörigen Kommunen zu zahlen ist, um 2%-Punkte auf 56,65 v.H. angehoben. Dieses führt zu einer weiteren zusätzlichen Belastung von rund 200.000 €. Die Mehraufwendungen sind im Haushaltsplan enthalten.

Die Einnahmen auf der Steuerseite sind vorsichtig geschätzt. Insbesondere die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer sind volatil und nur schwer berechenbar.

Die Globale Entwicklung sowie die Gesetzgebung des Bundes führen zudem zu Schwankungen für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes.

Das Niedersächsische Finanzministerium stellt in seiner Pressemitteilung vom 15.05.2023 folgendes fest:

„Das aktuelle Schätzergebnis ist stark von den im Rahmen der zentralen Steuerschätzung erstmals berücksichtigten Steuerrechtsänderungen geprägt, die zu hohen Einnahmeausfällen führen. Hierzu zählt vor allem das zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebrachte Inflationsausgleichsgesetz. [...]

Für die niedersächsischen Kommunen werden die bisherigen Erwartungen aus dem Herbst 2022 insgesamt nach unten korrigiert. Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung wird für 2023 noch ein leichtes Plus von 4 Millionen Euro erwartet und anschließend Rückgänge in Höhe von 196 Millionen Euro im Jahr 2024, 186 Millionen Euro im Jahr 2025, 136 Millionen Euro im Jahr 2026 und 174 Millionen Euro im Jahr 2027.“

Der Rücklagenbestand zum Stichtag 31.12.2020 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 31.161,43 € und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 736.642,19 €.

Der Abschluss für das Jahr 2020 weist ein Defizit im Jahresergebnis in Höhe von 162.262,24 € aus. Im Rechnungsjahr wird im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 168.808,53 € und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 6.546,99 € festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist bereits abgeschlossen. Eine Beschlussfassung über den Jahresabschluss durch den Rat der Gemeinde Algermissen wird im Jahr 2023 herbeigeführt.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 ff. sind bisher nicht erstellt. Durch die voranschreitenden Arbeiten zeichnet sich jedoch ab, dass das Jahresergebnis 2021 wesentlich besser, als in der Haushaltsplanung prognostiziert, ausfallen wird. Durch die Defizite in der Planung ab 2022 ff. ist ab diesem Jahr ein Ausgleich voraussichtlich nicht mehr zu erzielen. Somit ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) erforderlich.

Die Erhöhung von Gebühren und speziellen Entgelten verringern das Defizit, gemessen an dessen Höhe von mehreren Millionen Euro in der Haushaltsplanung, nur in einem geringen Umfang. Eine wesentliche Entlastung der wirtschaftlichen Situation kann damit nicht erzielt werden. Daher ist es für das Haushaltsjahr 2024 erforderlich, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zu erhöhen und stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Hebesatz bisher	Hebesatz neu	Unterschied in %-Punkte	Finanzielle Auswirkungen gerundet
Grundsteuer A	420 v.H.	495 v.H.	75	22.800 €
Grundsteuer B	420 v.H.	495 v.H.	75	234.700 €
Gesamt				257.500 €

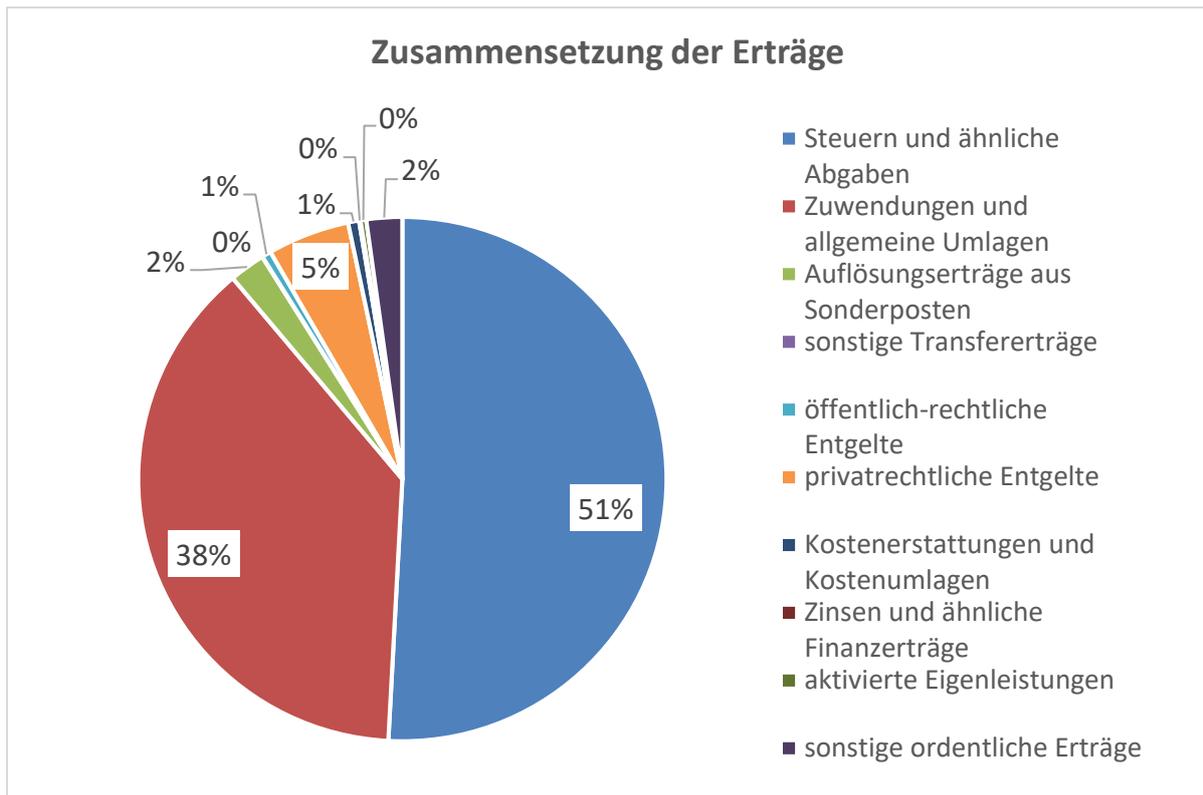
Die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B basiert auf die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes seit der letzten Steuererhöhung im Jahr 2020. Durch diese Vorgehensweise ist es möglich die Preisentwicklung zu berücksichtigen, wovon die Gemeinde Algermissen ebenso betroffen ist.

Auf Grundlage der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes ist der Verbraucherpreisindex von Januar 2020 bis August 2023 um 17,7%-Punkte angestiegen. Dieser Anstieg entspricht 74,34%-Punkte der bisherigen Hebesätze für die Grundsteuer A und B.

Im Rahmen des Prozesses zur Reform der Grundsteuer wurde durch den Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen eine Grundsteuer C ab 2025 zu erheben. Hierdurch soll die Mobilisierung von baureifen Grundstücken gefördert werden, indem eine höhere Steuer festgesetzt wird. Die Grundsteuer C ist zulässig für unbebaute Grundstücke, welche bebaut werden könnten. Eine Einführung der Grundsteuer C in der Gemeinde Algermissen wird im Jahr 2024 ermittelt.

Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen. Diese orientiert sich an dem Gewinn des Unternehmens. Die Wirtschaftsleistung im Bundesgebiet ist infolge des aktuellen Weltgeschehens zurzeit rückläufig bzw. stagniert. Daher wird auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet, jedoch ist eine baldige Erhöhung nicht auszuschließen.

Die ordentlichen Erträge betragen insgesamt 17.873.400 € und sind somit 544.200 € höher als im Vorjahr.



Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Einzelnen wie folgt dar:

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.497.146,57	8.784.400	9.088.000	9.581.600	9.989.100	10.315.300
3011000 Grundsteuer A	125.477,85	128.000	150.500	150.500	150.500	150.500
3012000 Grundsteuer B	1.315.636,53	1.330.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3013000 Gewerbesteuer	2.212.140,20	1.900.000	2.100.000	2.240.700	2.348.200	2.421.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.606.138,00	5.184.500	5.035.900	5.383.400	5.679.500	5.929.400
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.000,00	187.500	187.200	192.600	196.500	200.000
3031000 Vergnügungssteuer	6.240,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3032000 Hundesteuer	53.513,99	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Die Einnahmen auf der Steuerseite sind vorsichtig geschätzt. Insbesondere die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer sind infolge des aktuellen Weltgeschehens volatil und nur schwer berechenbar. Basierend auf dem aktuellen Steueraufkommen wird jedoch von leicht steigenden Steuereinnahmen ausgegangen.

Die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind in den Planansätzen enthalten. Außerdem hat der Rat der Gemeinde Algermissen in seiner Sitzung am 10.10.2023 die Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Dieses führt zu Mehreinnahmen von rund 10.000 € und ist ebenfalls berücksichtigt.

Die Fortschreibung der Haushaltsansätze in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt auf Grundlage der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport veröffentlichten Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965.940,91	6.742.500	6.801.900	6.757.100	6.977.700	7.148.700
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.688.656,00	2.581.500	2.651.100	2.698.800	2.785.200	2.840.900
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.364,00	174.600	178.100	185.300	189.000	192.800
3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	57.672,01	268.500	255.000	45.400	45.400	45.400
3140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	8.000,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.578.245,97	1.365.400	1.367.600	1.427.500	1.508.000	1.569.500
3141003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.415,00	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	2.352.903,25	2.309.800	2.326.500	2.376.500	2.426.500	2.476.500
3142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	3.772,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	0,00	200	200	200	200	200
3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.ges. Sozialvers. Ausgabe 4018	39.105,10	30.000	10.900	10.900	10.900	10.900
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	8.772,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	19.035,41	700	700	700	700	700

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der bisher durch das Landesamt für Statistik bekanntgegebenen Berechnungsgrundlagen. Hierdurch werden Mehreinnahmen in Höhe von knapp 70.000 € im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	276.900	393.500	371.900	368.900	361.900
3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	0,00	178.300	299.300	296.000	295.600	293.600
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	98.600	94.200	75.900	73.300	68.300

Soweit die Gemeinde Algermissen für getätigte Investitionen Zuweisungen von Dritten erhält, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und sind entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Die veranschlagten Beträge ergeben sich aus bisher erhaltenen Zuweisungen zuzüglich der zu erwartenden Zuweisungen aus noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

2.4 sonstige Transfererträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
4. sonstige Transfererträge	16.651,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.800,00	0	0	0	0	0
3214000 Sonst. Ersatzleistungen	11.851,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

2.5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.438,15	100.800	100.300	100.300	100.300	100.300
3311000 Verwaltungsgebühren	70.354,09	58.100	57.600	57.600	57.600	57.600
3311001 Gebühren für Führungszeugnisse	5.026,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	24.058,06	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700

2.6 privatrechtliche Entgelte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
6. privatrechtliche Entgelte	781.594,28	769.000	897.600	897.600	896.400	896.200
3411000 Mieten und Pachten	138.242,44	135.200	133.500	133.500	133.500	133.500
3411001 Mieten und Pachten	1.773,81	4.300	4.300	4.300	4.000	4.000
3421000 Erträge aus Verkauf	40.057,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.425,39	369.700	449.400	449.400	449.300	449.100
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.675,74	247.300	297.900	297.900	297.100	297.100
3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,96	0	0	0	0	0

Die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung sowie der Kostenbeitrag für das Mittagessen werden als privates Entgelt erhoben.

In 2023 erfolgte eine Erhöhung der Betreuungsentgelte. Die hierdurch zu erwartenden Mehreinnahmen sind in den Planansätzen berücksichtigt.

Die Einnahmen für die Kostenbeiträge für das Mittagessen kalkulieren sich aus den Anmeldezahlen. Im Sommer 2023 wurde eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. Die Einnahmen erhöhen sich um ca. 50.000 €.

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.039,70	131.700	120.700	120.700	120.700	120.700
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	31.668,00	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
3481001 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - Corona-Pandemie	8.568,80	0	0	0	0	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV	73.053,35	60.200	70.100	70.100	70.100	70.100
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.926,88	36.300	0	0	0	0
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	49,80	100	100	100	100	100
3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.772,87	3.400	17.800	17.800	17.800	17.800

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Zahlungen des Landes Niedersachsen für die verlässliche Grundschule, die Erstattung von Verwaltungskosten für den Betrieb einer Kindertagesstätte in anderer Trägerschaft und dem kommunalen Kostenausgleich für die Betreuung gemeindefremder Kinder.

Kostenerstattungen durch die Beschäftigten der Gemeinde Algermissen im Rahmen der Gesundheitsförderung (z.B. Hansefit) werden ab dem Jahr 2024 in Höhe von 14.400 € erstmalig veranschlagt.

2.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.294,40	7.500	15.400	15.400	15.400	15.400
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	2.257,69	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	566,33	200	200	200	200	200
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	40.525,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3699100 Zinsen aus Versorgungsrücklage aktive Bedienstete 166100/1661910/1661920	-368,18	0	100	100	100	100
3699200 Zinsen aus Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger 166100/1661910/1661920	-1.686,44	100	100	100	100	100

Durch die Anhebung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank als Gegenmaßnahme der inflationären Entwicklung erhält die Gemeinde Algermissen von Kreditinstituten wieder Zinsen für Geldanlagen. Es werden Einnahmen in Höhe von 3.000 € erwartet. Dieses ist jedoch vorsichtig geschätzt. Weitere Zinseinnahmen wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung eingeplant.

2.9 aktivierte Eigenleistungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	128.000	62.000	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	128.000	62.000	0	0	0

Erbrachte Leistungen der Beschäftigten der Gemeinde Algermissen im Rahmen der Durchführung von Investitionsmaßnahmen sind gem. § 15 Abs. 4 KomHKVO als aktivierbare Eigenleistungen zu veranschlagen.

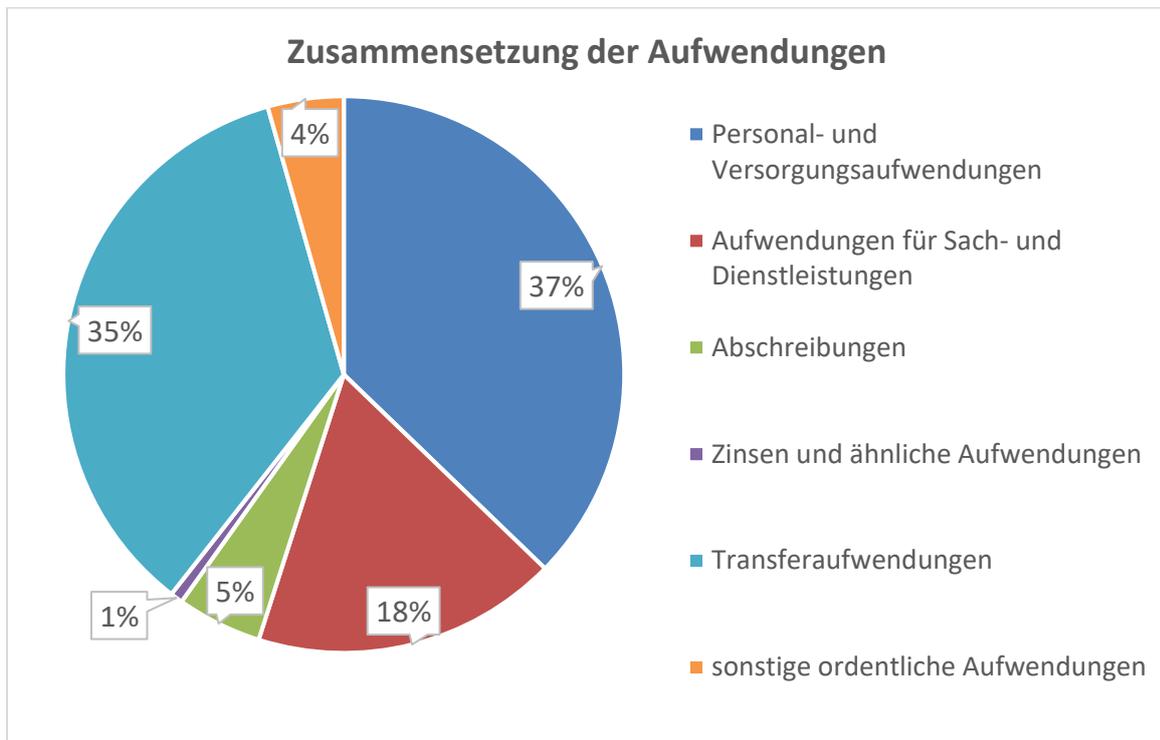
Im Rahmen der geplanten Investitionstätigkeit, insbesondere im Bereich des Brandschutzes und der Spielplätze, wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 62.000 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde vorsichtig geschätzt.

2.10 sonstige ordentliche Erträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11. sonstige ordentliche Erträge	333.299,30	385.700	391.300	391.300	391.300	391.300
3511000 Konzessionsabgaben	290.696,52	282.800	298.800	298.800	298.800	298.800
3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	19.357,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
3562000 Stundungszinsen, Säumnis - zuschläge, Verspätungszuschläge	22.292,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562001 Mahngebühren Privat	933,40	500	700	700	700	700
3582101 Ertrag Auflösung Rückstellung Pensionsrückstellungen 2811000	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3582102 Ertrag Auflösung Rückstellung Beihilferückstellung 2812000	0,00	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
3591000 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeiträge, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	19,79	0	0	0	0	0

Bei den Konzessionsabgaben, die die Gemeinde Algermissen von Energie- und Wasserversorgern erhält, wird von einer steigenden Entwicklung ausgegangen.

Neben einem Anstieg der Erträge in Höhe von 544.200 € steigen im Haushaltsjahr 2024 die Aufwendungen um 621.100 €.



Die Aufwendungen betragen insgesamt 21.843.900 € (2023: 21.222.800 €) und stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

2.11 Personalaufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
13. Personalaufwendungen	6.244.768,22	7.664.400	8.121.700	8.400.600	8.687.700	8.983.600
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	224.339,22	241.100	163.800	170.500	177.200	184.100
4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.430.069,92	5.405.200	5.934.400	6.132.500	6.337.100	6.548.100
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.965,53	14.600	14.600	15.100	15.600	16.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	177.451,46	227.100	140.800	145.600	150.600	155.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	305.730,04	440.800	455.900	473.900	492.200	511.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	969.838,21	1.159.300	1.241.000	1.284.600	1.329.400	1.375.700
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	84,42	500	500	600	700	800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	112.289,42	49.000	33.900	39.000	44.100	49.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte u. Beschäft. an 1110600.2811001	0,00	79.000	85.000	86.000	87.000	88.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte/Beamte an 1110600.2812001	0,00	12.800	12.800	13.800	14.800	15.800

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
4071000 Zuführung zu Rückstellungen f.n.in Anspruch gen. Urlaub 2821000	0,00	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden 2822000	0,00	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Die Personalkosten sind insgesamt um 457.300 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg basiert auf dem Tarifabschluss in 2023 für den öffentlichen Dienst. Für 2024 ist eine Tarifierhöhung von zunächst 200,00 €, anschließend um weitere 5,5% abgeschlossen worden. Das Bruttoentgelt ist mindestens um 340,00 € zu erhöhen.

In der mittelfristigen Planung für die Folgejahre ist eine Tarifierhöhung von 3,3 % berücksichtigt worden.

2.12 Versorgungsaufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
14. Versorgungsaufwendungen	-17.224,83	30.900	18.800	19.600	20.400	21.200
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	-17.224,83	30.900	18.800	19.600	20.400	21.200

Durch die Verringerung der Zahl an Versorgungsempfänger (Pensionäre, Witwen und Waisen) reduzieren sich die Versorgungsaufwendungen entsprechend.

2.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.125,92	4.107.100	3.854.400	3.414.800	3.267.600	3.391.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643.952,25	1.143.500	758.000	543.000	328.000	328.000
4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,97	0	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.033,02	410.200	365.200	175.200	165.200	165.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.660,94	27.200	29.900	29.900	29.900	29.900
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	104.037,54	160.700	125.100	83.900	70.300	70.300
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne UST - ab 2018 vorher 7831200-	37.631,15	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	13.335,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
4231000 Mieten und Pachten	268.146,73	279.500	261.500	261.900	261.900	255.000
4231001 Mieten und Pachten	11.805,58	10.500	11.000	11.500	11.500	11.000
4232000 Leasing	8.396,64	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867.807,08	989.000	1.079.000	1.187.800	1.307.500	1.439.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	93.522,04	74.000	76.500	76.500	76.500	76.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90.698,09	98.500	141.300	110.800	77.000	77.000
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.736,77	13.000	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246.851,44	248.500	206.400	207.300	207.300	206.300
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.343,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196.928,34	209.900	212.900	212.900	212.900	212.900
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288.564,89	329.400	402.400	331.400	336.400	336.400
4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.539,88	32.000	101.000	101.500	102.000	102.500

Die Aufwendungen beinhalten neben den jährlich wiederkehrenden Kosten spezielle Maßnahmen, die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Algermissen erforderlich sind. Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden werden fortgeführt bzw. umgesetzt, um möglichen Schäden und daraus resultierenden zusätzlichen Kosten in der Zukunft vorzubeugen. Bei der Auswahl der Maßnahmen erfolgte eine sorgfältige und stringente Abwägung hinsichtlich einer bestehenden rechtlichen Verpflichtung und der Erforderlichkeit.

Im Einzelnen sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen von finanzieller Bedeutung beabsichtigt:

- Erneuerung der Schließanlagen der Feuerwehrrätehäuser
- Erneuerung der Steigleitungen und des Bodenbelages im Altbau der Grundschule Algermissen. Für 2025 ist die Sanierung der Toilettenanlagen vorgesehen.
- Erneuerung der Steigleitungen und des Bodenbelages in der Grundschule Lühnde
- Erneuerung der Duschpaneele in der Turnhalle in Lühnde
- mehrere Einzelmaßnahmen im Rathaus mit einem Volumen von insgesamt 30.000 €

Durch den Abschluss von Unterhaltungsmaßnahmen in 2023 und einer stringenten Abwägung neuer Maßnahmen reduzieren sich die Unterhaltungsaufwendungen um 385.500 €.

Um den Dienstbetrieb der gemeindlichen Einrichtungen weiterhin gewährleisten zu können, ist die Ausstattung mit geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer erforderlich. Der Bedarf konnte insgesamt verringert werden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der aktuellen Entwicklungen ermittelt. Hiernach ergibt sich ein Mehrbedarf von 10%. Die Ansätze des Vorjahres wurden dementsprechend erhöht.

Die aktuell vorhandene Schutzausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr bietet keinen ausreichenden Nässe- und Kälteschutz. Auf zwei Jahre verteilt, erhält die Feuerwehr neue persönliche Schutzausrüstung. Die Kosten betragen jährlich 33.800 €.

Für die Fortführung des Gemeindeentwicklungskonzeptes sowie einer Freiflächen-PV-Planung und einer Windkraftanalyse werden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 70.000 € eingeplant.

Der Bedarf an pädagogischem Personal von Zeitarbeitsfirmen ist deutlich angestiegen. Hierdurch können Personalausfälle kompensiert und die Betreuung in den Kindertagesstätten und in den Horten weiter gewährleistet werden. Die Höhe der Aufwendungen für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen wurden den Entwicklungen in den Kindertagesstätten zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Personalkosten entsprechend reduziert.

2.14 Abschreibungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
16. Abschreibungen	3.063,28	865.300	1.071.800	1.032.200	1.017.000	999.900
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	813.800	1.034.800	995.200	980.000	962.900
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.063,28	51.500	37.000	37.000	37.000	37.000

Für das Jahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 1.071,800 € geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus Abschreibungen auf Forderungen infolge von Uneinbringlichkeit in Höhe von 37.000 € sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen in Höhe von 1.034.800 € zusammen. Die Abschreibungen für Vermögensgegenstände berücksichtigen das Vermögen im Bestand sowie zum Jahreswechsel nicht abgeschlossene und neue Investitionen.

Durch die hohe Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen derzeit kontinuierlich.

2.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.569,73	139.100	157.100	154.200	151.200	148.200
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.803,85	133.100	150.100	147.200	144.200	141.200
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	127,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	17.638,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Infolge von Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren und für zukünftige Kreditaufnahmen sind neben den Tilgungsleistungen Zinsen in Höhe von insgesamt 150.100 € veranschlagt.

2.16 Transferaufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
18. Transferaufwendungen	5.936.327,25	7.341.100	7.664.000	7.731.900	8.133.500	8.465.100
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	873.892,58	1.224.500	1.319.300	1.378.000	1.446.000	1.503.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.921,58	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.814,59	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.847,05	32.700	19.200	19.200	19.200	19.200
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.637,72	74.500	76.400	76.200	76.400	71.100
4318001 Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4331000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	68.098,08	113.700	93.700	93.700	93.700	93.700
4332000 Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	11.911,65	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	184.443,00	162.200	179.300	191.300	200.500	206.700
4371000 Allgemeine Umlagen an das Land -Entschuldungsfonds-	14.032,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4372100 Kreisumlage -neu ab 2017-	4.674.729,00	5.333.700	5.514.800	5.895.400	6.219.600	6.493.300
4372101 Kreisumlage Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich	0,00	325.000	383.200	0	0	0

Die kirchlichen Träger der Kindertagesstätten erhalten von der Gemeinde Algermissen einen Betriebskostenzuschuss im Rahmen eines Defizitabdeckungsvertrages. Die Haushaltsansätze richten sich nach den Haushaltsansätzen der Kirchen.

Die Gemeinde Algermissen wird ab 2024 erstmalig einen Zuschuss zugunsten des Frauenhaus Hildesheim e.V. in Höhe von 1.000 € leisten.

Durch ein höheres Gewerbesteueraufkommen steigt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage an das Land entsprechend an.

Der Landkreis Hildesheim hat im Rahmen der Veröffentlichung des Haushaltsplanentwurfes 2024 bekannt gegeben, dass dieser eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 2%-Punkte vorsehe und somit 56,65 v.H. betragen soll. Hierdurch entstehen der Gemeinde Algermissen zusätzliche Belastungen von rund 200.000 €. Auf Grundlage des aktuellen Steueraufkommens und der beabsichtigten Erhöhung des Hebesatzes wird die Kreisumlage mit einem Betrag in Höhe von 5.514.800 € veranschlagt.

2.17 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.143,04	1.074.900	956.100	739.000	687.400	690.400
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.665,31	0	34.300	35.000	35.000	35.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.153,03	85.400	76.300	80.900	26.600	26.600

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.160,48	47.000	47.000	47.000	46.500	46.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	260.929,85	429.200	255.400	258.400	261.400	265.400
4431001 Geschäftsaufwendungen Berater Kosten	0,00	150.000	150.000	0	0	0
4431003 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.622,35	43.700	47.900	48.100	48.300	48.300
4450000 Erstattung an Bund	4.356,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.021,41	126.000	101.600	26.000	26.000	26.000
4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	169.160,81	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Für die Beschäftigten der Gemeinde Algermissen sollen Maßnahme zur Gesundheitsförderung, z.B. Hansefit, durchgeführt werden. Hierfür werden erstmalig Kosten in Höhe von 34.300 € veranschlagt.

In den Geschäftsaufwendungen waren in 2023 Gerichtskosten in Höhe von 170.000 € veranschlagt. Diese werden in den Folgejahren nicht benötigt, so dass sich der Haushaltsansatz reduziert. Kosten für eine Kommunale Wärmeplanung in Höhe von 150.000 € werden weiterhin im Haushaltsplan ausgewiesen. Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes sind Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Zusätzlich sind Aufwendungen für eine Kostenübernahme im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim für ungedeckte Kosten für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in den Ansätzen enthalten.

Die Gemeinde Algermissen zahlt eine Straßenentwässerungsgebühr an einen Zweckverband. Die Kosten steigen voraussichtlich um 50.000 € auf 240.000 € an.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie zu zahlen sind). Daher werden z.B. Personalkosten sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Der Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ansätze von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind fast analog zu den Ansätzen des Ergebnishaushaltes. Ausnahme bilden hierbei Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen, Abschreibungen und die Auflösungserträge aus Sonderposten. Diese sind im Finanzhaushalt nicht enthalten.

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2024 einen Saldo von -3.247.500 € aus. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen somit nicht aus, um gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO die Tilgungsleistungen für Investitionskredite zu finanzieren.

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Grundlage für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dient das Investitionsprogramm. Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG ist dieses ebenfalls durch den Rat der Gemeinde Algermissen zu beschließen.

Im Jahr 2024 sind bei den Investitionsmaßnahmen neben den laufenden Ersatzbeschaffungen folgende neue Investitionen vorgesehen:

- Erneuerung der Heizung des Rathauses (Planungskosten)
- Umstellung der Beleuchtung des Rathauses auf LED-Technik
- Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge (Gefahrgut) durch den Landkreis Hildesheim
- Einbau einer Küche in der kommunalen Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche in Algermissen
- Dämmung der Kellerdecke in der kommunalen Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche in Algermissen
- Einbau neuer Terrassentüren in der kommunalen Kindertagesstätte Querks Algermissen

- Umstellung der Sporthalle und des Sportlerheimes der Turnhalle Ostpreußenstraße auf LED-Technik (Planungskosten)
- Erneuerung des Pumpwerkes am A-Platz der Turnhalle Ostpreußenstraße
- Anlage von Blühwiesen im Gemeindegebiet
- Straßenausbau „Kurzer Weg“, NKAG-Maßnahme (Planungskosten)
- Beitritt zur GKHI Kommunale Immobilien GmbH

Geplante Heizungserneuerungen in 2023 wurden zwischenzeitlich durch einen Fachingenieur geplant. Hierdurch ergeben sich wesentliche Mehrkosten durch allgemeine Kostensteigerungen und auch durch die zusätzliche Berücksichtigung einer Warmwasseraufbereitung. Die zusätzlichen Kosten sind nunmehr berücksichtigt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Erneuerung der Heizung der Komm. Kita Die Kleine Strolche Algermissen, Außenstelle Kranzweg 20
- Erneuerung der Heizungsanlage der Turnhalle Groß Lobke
- Erneuerung der Heizungsanlage der Turnhalle Bledeln

Viele Investitionsmaßnahmen tragen dazu bei, den CO₂-Ausstoß der Gemeinde Algermissen zur Erreichung der Klimaschutzziele zu verringern. Außerdem werden zukünftig Energiekosten durch eine effizientere und modernere Technik reduziert.

Von einer zukünftigen Reduzierung des Investitionsvolumens kann nicht ausgegangen werden. Durch die Einführung des Rechtsanspruches für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab dem Schuljahr 2026 wird es erforderlich sein, eine entsprechende Infrastruktur auf- bzw. auszubauen. Durch den Betrieb von Horten in den Grundschulen der Gemeinde Algermissen ist eine Infrastruktur bereits vorhanden. Jedoch liegen keine Maßgaben vor, wie diese Infrastruktur auszugestalten ist, so dass nicht abgeschätzt werden kann, ob die vorhandene Infrastruktur bereits ausreicht. Folglich kann auch der Investitionsumfang nicht eingeschätzt werden. Haushaltsmittel sind vorerst nicht veranschlagt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt gleichzeitig den Bedarf für eine Kreditaufnahme dar. Somit soll zum einen die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen gewährleistet und zum anderen vermieden werden, dass die Finanzierung der Investitionen über Liquiditätskredite erfolgt. Sofern sich zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, braucht die Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen zu werden.

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.929,82	1.493.700	465.800	103.500	37.500	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.961.127,69	2.926.700	4.377.200	2.971.500	141.500	133.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.855.197,87	-1.433.000	-3.911.400	-2.868.000	-104.000	-108.500
Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000,00	1.433.000	3.911.400	2.500.000	0	0

3.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich somit wie folgt dar:

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	1.433.000	3.911.400	2.500.000	0	0
6927300 Einzahlung Kredite Banken 5 Jahre plus (Fester Zins) 23173	4.000.000,00	1.433.000	3.911.400	2.500.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.333,32	410.800	493.200	418.200	418.200	418.200
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. Laufzeit 1 - einschl. 5 Jahre	100.000,00	100.000	75.000	0	0	0
7927300 Tilgung Kredite Banken 5 Jahre plus (fester Zins) 2317300	153.333,32	310.800	418.200	418.200	418.200	418.200
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	3.746.666,68	1.022.200	3.418.200	2.081.800	-418.200	-418.200

4. Entwicklung der Schulden

Liquiditätskredite für die kurzfristige Überbrückung von Zahlungseingängen im Bereich der laufenden Verwaltung wurden zum Jahreswechsel 2023/2024 kurzfristig in Form eines Kontokorrentkredites in Anspruch genommen. Dieser Kontokorrentkredit konnte bereits im Februar 2024 wieder ausgeglichen werden. Weitere Liquiditätskredite bestehen derzeit nicht.

Der Schuldendienst für Investitionskredite entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für das Jahr 2023 war eine Kreditermächtigung von 1.433.000 € vorgesehen. Durch zeitlich verzögerte Investitionsmaßnahmen wird die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung voraussichtlich erst im Folgejahr erfolgen.

Im Rahmen zukünftiger Investitionen wird die kommunale Verschuldung weiter ansteigen.

Zurzeit bestehen folgende Kreditverbindlichkeiten:

Lfd. Nr.	Kreditanstalt	Ursprungskapital	Zinssatz %	Restlaufzeit ab 2024	Restschuld 31.12.2023
1	Deutsche Kreditbank AG	500.000,00 €	0,001	1 Jahr	75.000,00 €
2	KfW Bankengruppe	222.862,00 €	0,010	7 Jahre	170.859,60 €
3	Norddeutsche Landesbank	4.650.000,00 €	0,560	37 Jahre	4.314.166,71 €
4	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00 €	2,390	39 Jahre	3.850.000,00 €
	Summe	9.372.862,00 €			8.410.026,31 €

5. Entwicklung des Vermögens

Die Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens zur ersten Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen. Die Prüfung dieser Bilanz ist durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim erfolgt und wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 25.961.615,08 € einstimmig beschlossen.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2011 bis einschließlich 2020 sind erstellt, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und durch den Rat der Gemeinde Algermissen beschlossen. Gleichzeitig wurde dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 33.329.774,18 € und ist seit der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem deutlich angewachsen.

6. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage entwickelte sich in 2023 positiver als in der Haushaltsplanung angenommen wurde. Ein Kredit zur Sicherstellung der Liquidität mussten ausschließlich zum Jahreswechsel 2023/2024 in einem geringen Umfang in Anspruch genommen werden. Dieses erfolgte in Form eines Kontokorrentkredites, welcher im Februar 2024 bereits wieder ausgeglichen werden konnte.

Durch zeitliche Verzögerungen von Investitionsmaßnahmen sowie erhöhten Zahlungseingängen und Einsparungen im Bereich der laufenden Verwaltung konnten im Jahr 2023 die Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Investitions- oder Liquiditätskrediten beglichen werden. Die Ermächtigung für Investitionskredite wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Auf Grundlage des Haushaltplans für das Jahr 2024 und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ist zur Gewährleistung der Liquidität ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 2.891.000 € notwendig. Dieser Betrag unterliegt nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Infolge des weiter bestehenden hohen Investitionsbedarfes in den kommenden Jahren ist die Aufnahme von Investitionskrediten unentbehrlich. Im Bereich der laufenden Verwaltung wird im Finanzhaushalt kein Überschuss erwirtschaftet, der die Finanzierung der Investitionen aus eigenen Mitteln ermöglicht.

Die Kassenlage der Gemeinde Algermissen ist somit weiter angespannt. Eine Gefahr der Überschuldung, vor dem Hintergrund der vergangenen und gegenwärtigen hohen Investitionstätigkeit, besteht jedoch nicht.

7. Entwicklung der Nettoposition

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

Das für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist für die Zukunft unveränderbar. Lediglich die in § 110 Abs. 5 Satz 4 NKomVG eröffnete Möglichkeit der Umwandlung der Überschussrücklagen sowie ein unentgeltlicher Vermögensübergang (§ 44 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO) führen zur Veränderung des Reinvermögens.

Infolge erwarteter negativer Jahresergebnisse werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses vollständig aufgezehrt sein. Die für die kommenden Jahre zu erwartenden negativen Jahresergebnisse führen zu einer Verringerung der Nettoposition.

Diese Reduzierung kann allerdings durch die Bildung von Sonderposten im Rahmen der Investitionstätigkeit abgemildert werden.

8. Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird, und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden und für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushaltes wurden unter Berücksichtigung der 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. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichszahlungen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

9. Verpflichtungsermächtigungen

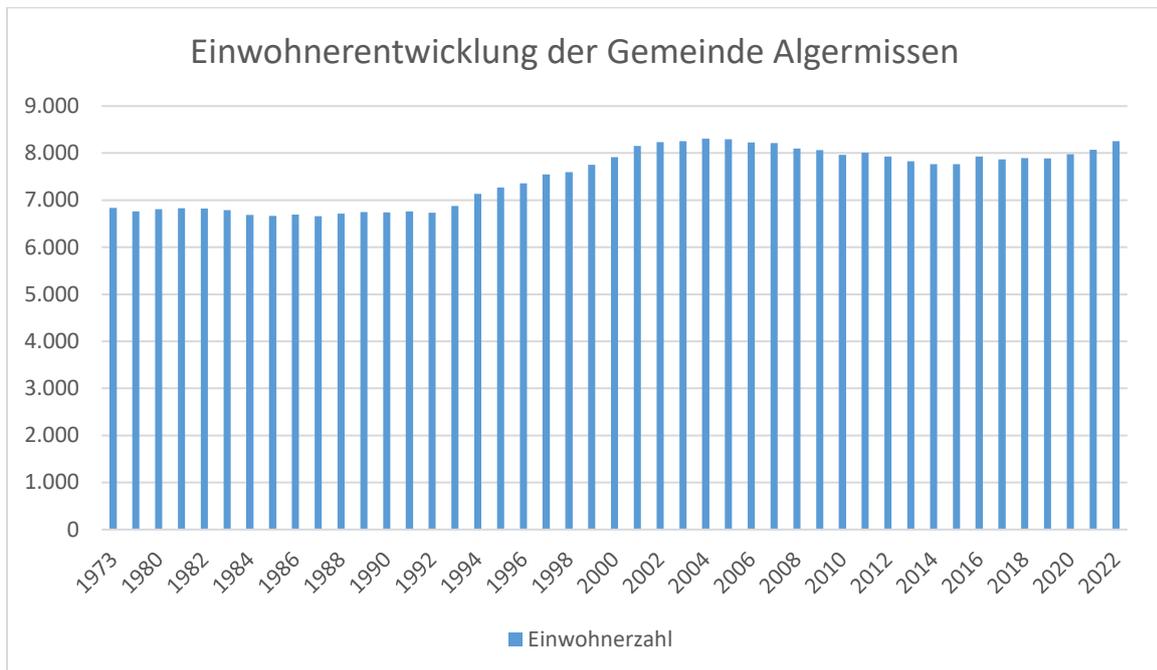
Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen nicht vorgesehen.

Für die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser in den Ortschaften Algermissen und Lühnde wurden in 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.000.000 € ausgewiesen. Zur Gewährleistung der Finanzierung der Investitionen war in den Jahren 2024 und 2025 eine Kreditermächtigung im Haushalt ausgewiesen. Die nach § 119 Abs. 4 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind am 01.03.2023 durch den Landkreis Hildesheim erteilt worden.

10. Entwicklung der Gemeinde Algermissen

Die Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Algermissen stellt sich wie folgt dar:



Die Einwohnerzahl konnte in den vergangenen Jahren gehalten, bzw. erhöht werden.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.497.146,57	8.784.400	9.088.000	9.581.600	9.989.100	10.315.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965.940,91	6.742.500	6.801.900	6.757.100	6.977.700	7.148.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	276.900	393.500	371.900	368.900	361.900
4. sonstige Transfererträge	16.651,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.438,15	100.800	100.300	100.300	100.300	100.300
6. privatrechtliche Entgelte	781.594,28	769.000	897.600	897.600	896.400	896.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.039,70	131.700	120.700	120.700	120.700	120.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.294,40	7.500	15.400	15.400	15.400	15.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	128.000	62.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	333.299,30	385.700	391.300	391.300	391.300	391.300
12. Summe ordentliche Erträge	16.889.404,36	17.329.200	17.873.400	18.238.600	18.862.500	19.352.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.244.768,22	7.664.400	8.121.700	8.400.600	8.687.700	8.983.600
14. Versorgungsaufwendungen	-17.224,83	30.900	18.800	19.600	20.400	21.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.125,92	4.107.100	3.854.400	3.414.800	3.267.600	3.391.200
16. Abschreibungen	3.063,28	865.300	1.071.800	1.032.200	1.017.000	999.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.569,73	139.100	157.100	154.200	151.200	148.200
18. Transferaufwendungen	5.936.327,25	7.341.100	7.664.000	7.731.900	8.133.500	8.465.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.143,04	1.074.900	956.100	739.000	687.400	690.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.085.772,61	21.222.800	21.843.900	21.492.300	21.964.800	22.699.600
21. ordentliches Ergebnis	803.631,75	-3.893.600	-3.970.500	-3.253.700	-3.102.300	-3.347.100
22. außerordentliche Erträge	5.896,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.896,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	809.528,46	-3.893.600	-3.970.500	-3.253.700	-3.102.300	-3.347.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	3.893.600	7.864.100	10.966.400	14.068.700

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.559.019,70	8.784.400	9.088.000	9.581.600	9.989.100	10.315.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965.319,65	6.742.500	6.801.900	6.757.100	6.977.700	7.148.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	17.218,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.208,12	100.800	100.300	100.300	100.300	100.300
5. privatrechtliche Entgelte	781.493,53	769.000	897.600	897.600	896.400	896.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.587,03	131.700	120.700	120.700	120.700	120.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.791,10	7.500	15.400	15.400	15.400	15.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.013,85	305.400	321.500	321.500	321.500	321.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.937.651,03	16.844.000	17.348.100	17.796.900	18.423.800	18.920.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.274.464,28	7.537.600	7.984.900	8.261.800	8.546.900	8.840.800
11. Versorgungsauszahlungen	-17.224,83	30.900	18.800	19.600	20.400	21.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.157.164,69	4.122.100	3.869.400	3.429.800	3.282.600	3.390.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.557,23	139.100	157.100	154.200	151.200	148.200
14. Transferauszahlungen	5.999.609,52	7.146.100	7.589.300	7.731.900	8.133.500	8.465.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611.356,99	1.094.900	976.100	852.400	697.400	690.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.126.927,88	20.070.700	20.595.600	20.449.700	20.832.000	21.556.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.723,15	-3.226.700	-3.247.500	-2.652.800	-2.408.200	-2.635.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.209,82	1.493.700	465.800	103.500	37.500	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.720,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.929,82	1.493.700	465.800	103.500	37.500	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.185.949,70	2.604.300	3.923.000	2.930.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.775.114,33	322.400	307.500	41.500	41.500	33.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	63,66	0	77.900	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	68.800	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.127,69	2.926.700	4.377.200	2.971.500	141.500	133.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.855.197,87	-1.433.000	-3.911.400	-2.868.000	-104.000	-108.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.044.474,72	-4.659.700	-7.158.900	-5.520.800	-2.512.200	-2.744.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	1.433.000	3.911.400	2.500.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.333,32	410.800	493.200	418.200	418.200	418.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.746.666,68	1.022.200	3.418.200	2.081.800	-418.200	-418.200
36. Finanzmittelveränderung	1.702.191,96	-3.637.500	-3.740.700	-3.439.000	-2.930.400	-3.162.300

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11107002402 Zentrale Dienste, Erneuerung der Heizung des Rathauses										
1110700.6810001 Zuschuss Bund	12.500,00	0	0	0	12.500	0	0,00	0	0	0
1110700.7873000 Planungskosten	50.000,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500,00	0	-50.000	0	12.500	0	-50.000,00	0	0	0
11107002403 Zentrale Dienste, Umstellung des Rathauses auf LED-Technik										
1110700.6810001 Zuschuss Bund	7.500,00	0	0	7.500	0	0	0,00	0	0	0
1110700.7873000 Baukosten	30.000,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500,00	0	-30.000	7.500	0	0	-30.000,00	0	0	0
11109012202 Allgemeines Grundvermögen, Erwerb Notstromerzeuger										
1110901.7871000 Kaufpreis	236,82	0	0	0	0	0	236,82	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-236,82	0	0	0	0	0	-236,82	0	0	0
11109012301 Allgemeines Grundvermögen, Modernisierung von Heizungstechnik										
1110901.7871000 Baukosten	200.000,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0
11109022101 Rathaus, Anbau sommerlicher Wärmeschutz DG, Fenster & Raffstore										
1110700.7873000 Baukosten	7.604,10	0	0	0	0	0	7.604,10	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.604,10	0	0	0	0	0	-7.604,10	0	0	0
12600002001 Ortsfeuerwehr Algermissen, Erwerb HLF 20 (Feuerwehrbedarfsplan)										
1260000.7831100 Kaufpreis und Ausstattung	449.105,34	0	0	0	0	0	449.105,34	0	0	0
1260000.7831100 Ausstattung	14.215,74	0	0	0	0	0	14.215,74	0	0	0
1260000.7831100 Erwerb KFZ	6.545,00	0	0	0	0	0	6.545,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.866,08	0	0	0	0	0	-469.866,08	0	0	0
12600002003 Brandschutz, Feuerwehrrätehäuser in Algermissen, Groß Lobke und Lühnde										
1260000.7871000 Planungskosten für Neubau, Umbau oder Anbau der Feuerwehrrätehäuser zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes	15.781,53	0	0	0	0	0	15.781,53	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.781,53	0	0	0	0	0	-15.781,53	0	0	0
12600002101 Ortsfeuerwehr Bledeln, Erwerb TSF-W (Feuerwehrbedarfsplan)										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1260000.7831100 Kaufpreis und Ausstattung	6.545,00	0	0	0	0	0	6.545,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.545,00	0	0	0	0	0	-6.545,00	0	0	0
12600002104 Erneuerung Feuerwehrsirenen										
1260000.7831102 Kaufpreis	18.566,37	0	0	0	0	0	18.566,37	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.566,37	0	0	0	0	0	-18.566,37	0	0	0
12600002301 Brandschutz, Neubau Feuerwehrrätehaus Algermissen										
1260000.7871000 Bau- und Planungskosten										
Erläuterung: Kosten für den Erwerb von Grund und Boden sind nicht berücksichtigt.	3.750.000,00	750.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.250.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750.000,00	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.250.000,00	0	0	0
12600002302 Brandschutz, Neubau Feuerwehrrätehaus Lühnde										
1260000.7871000 Bau- und Planungskosten										
Erläuterung: Kosten für den Erwerb von Grund und Boden sind nicht berücksichtigt.	2.790.000,00	690.000	1.000.000	1.100.000	0	0	1.690.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790.000,00	-690.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	-1.690.000,00	0	0	0
12600002303 Brandschutz, Um-/Anbau Feuerwehrrätehaus Groß Lobke										
1260000.7871000 Planungskosten	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0
12600002401 Brandschutz, Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung neuer Feuerwehrräte (Gefahrgut) durch den Landkreis Hildesheim										
1260000.7812000 Investitionskostenzuschuss	68.800,00	0	68.800	0	0	0	68.800,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.800,00	0	-68.800	0	0	0	-68.800,00	0	0	0
21100011901 GS Algermissen, Erweiterung Hort & Grundschule Algermissen										
2110001.7871000 Baukosten	4.774.773,04	0	0	0	0	0	4.774.773,04	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.774.773,04	0	0	0	0	0	-4.774.773,04	0	0	0
21100011902 GS Algermissen, Neugestaltung Schulhof										
2110001.7872000 Baukosten	33.114,63	0	0	0	0	0	33.114,63	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.114,63	0	0	0	0	0	-33.114,63	0	0	0
21100012001 GS Algermissen, Sanierung Treppenhäuser KIP 1										
2110001.6811000 Zuschuss Land im Rahmen des KIP I	16.691,29	0	0	0	0	0	16.691,29	0	0	0
2110001.7871000 Baukosten	128.170,32	0	0	0	0	0	128.170,32	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.479,03	0	0	0	0	0	-111.479,03	0	0	0
21100012102 GS Algermissen, Digitalpakt Schule - Erwerb Präsentationsmedien										
2110001.7831100 Kaufpreis und Installation	29.221,49	0	0	0	0	0	29.221,49	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.221,49	0	0	0	0	0	-29.221,49	0	0	0
21100012201 GS Algermissen, Raffstore-Anlage										
2110001.7831101 Kaufpreis	8.442,75	0	0	0	0	0	8.442,75	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.442,75	0	0	0	0	0	-8.442,75	0	0	0
21100012202 GS Algermissen, Ersatzbeschaffung für abgängige digitale Whiteboards										
2110001.7831100 Kaufpreis	14.228,41	0	0	0	0	0	14.228,41	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.228,41	0	0	0	0	0	-14.228,41	0	0	0
21100012301 Grundschule Algermissen, Raffstoreanlage für die Fensterfront in der Mensa links des Hortes										
2110001.7831101 Kaufpreis	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0
21135602101 Einbau raumluftechnischer Anlagen in Kita's und Schulen										
2110001.6810001 Zuschuss Bund	317.314,30	320.000	0	0	0	0	317.314,30	0	0	0
2110001.7831101 Kaufpreis und Einbau	294.937,86	0	0	0	0	0	294.937,86	0	0	0
2110002.6810001 Zuschuss Bund	192.000,00	192.000	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0
2110002.7831101 Kaufpreis und Einbau	195.781,33	0	0	0	0	0	195.781,33	0	0	0
3650001.6810000 Zuschuss Bund	96.000,00	96.000	0	0	0	0	96.000,00	0	0	0
3650001.7831101 Kaufpreis und Einbau	71.240,40	0	0	0	0	0	71.240,40	0	0	0
3650002.6810000 Zuschuss Bund	144.000,00	144.000	0	0	0	0	144.000,00	0	0	0
3650002.7831101 Kaufpreis und Einbau	134.695,67	0	0	0	0	0	134.695,67	0	0	0
3650003.6810000 Zuschuss Bund	112.000,00	112.000	0	0	0	0	112.000,00	0	0	0
3650003.7831101 Kaufpreis und Einbau	118.468,28	0	0	0	0	0	118.468,28	0	0	0
3650004.6810001 Zuschuss Bund	32.000,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00	0	0	0
3650004.7831101 Kaufpreis und Einbau	48.686,89	0	0	0	0	0	48.686,89	0	0	0
3650008.6810000 Zuschuss Bund	48.000,00	48.000	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0
3650008.7831101 Kaufpreis und Einbau	44.874,75	0	0	0	0	0	44.874,75	0	0	0
3650009.6810000 Zuschuss Bund	80.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0
3650009.7831101 Kaufpreis und Einbau	100.116,97	0	0	0	0	0	100.116,97	0	0	0
3650010.6810000 Zuschuss Bund	112.000,00	112.000	0	0	0	0	112.000,00	0	0	0
3650010.7831101 Kaufpreis und Einbau	122.136,10	0	0	0	0	0	122.136,10	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.376,05	1.136.000	0	0	0	0	2.376,05	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21100022001 GS Lühnde, Erneuerung Dach										
2110002.7871000 Baukosten 2. Bauabschnitt inkl. Regenentwässerung	739.293,37	350.000	0	0	0	0	739.293,37	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.293,37	-350.000	0	0	0	0	-739.293,37	0	0	0
21100022002 GS Lühnde, Erneuerung Toiletten										
2110002.6811000 Zuschuss Land, KIP 2	55.453,64	0	0	0	0	0	55.453,64	0	0	0
2110002.7871000 Baukosten	178.452,71	0	0	0	0	0	178.452,71	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.999,07	0	0	0	0	0	-122.999,07	0	0	0
21100022101 GS Lühnde, Digitalpakt Schule - Herstellung der Infrastruktur										
2110002.7873003 Baukosten	104.474,47	0	0	0	0	0	104.474,47	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.474,47	0	0	0	0	0	-104.474,47	0	0	0
21100022203 GS Lühnde, Ersatzbeschaffung für abgängige digitale Whiteboards										
2110002.7831100 Kaufpreis	18.971,21	0	0	0	0	0	18.971,21	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.971,21	0	0	0	0	0	-18.971,21	0	0	0
21100022303 Grundschule Lühnde, Deckensanierung (Brandschutz) in den Räumlichkeiten des Hortes										
2110002.7871000 Baukosten	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0
21100022304 Grundschule Lühnde, Erneuerung der Beleuchtung der Turnhalle										
2110002.6810001 Zuschuss Bund	10.000,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0
2110002.7871000 Baukosten										
Erläuterung: Erneuerung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit	70.000,00	40.000	30.000	0	0	0	70.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-40.000	-20.000	0	0	0	-60.000,00	0	0	0
21100022305 Grundschule Lühnde, Erneuerung des Industrieglases inkl. Fenstermechanik der Turnhalle										
2110002.6810001 Zuschuss Bund	12.800,00	0	12.800	0	0	0	12.800,00	0	0	0
2110002.7871000 Baukosten										
Erläuterung: Erneuerung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit	100.000,00	80.000	20.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.200,00	-80.000	-7.200	0	0	0	-87.200,00	0	0	0
36500011801 Kita Kleine Strolche, Erweiterung zusätzl. Gruppe										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650001.6812000 Zuschuss Landkreis	246.550,76	0	0	0	0	0	246.550,76	0	0	0
3650001.7831101 Ausstattung	11.756,89	0	0	0	0	0	11.756,89	0	0	0
3650001.7871000 Baukosten	415.446,64	0	0	0	0	0	415.446,64	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.652,77	0	0	0	0	0	-180.652,77	0	0	0
36500012301 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Erneuerung Heizung der Außenstelle Kranzweg 20										
3650001.6810000 Zuschuss Bund	28.500,00	0	28.500	0	0	0	28.500,00	0	0	0
3650001.7873003 Baukosten										
Erläuterung:										
Erneuerung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit	90.000,00	40.000	50.000	0	0	0	90.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.500,00	-40.000	-21.500	0	0	0	-61.500,00	0	0	0
36500012401 komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Einbau einer Küche										
3650001.7831101 Kaufpreis	20.000,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0
36500012402 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Dämmung der Kellerdecke										
3650001.6810000 Zuschuss Bund	2.200,00	0	2.200	0	0	0	2.200,00	0	0	0
3650001.7871000 Baukosten	15.000,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.800,00	0	-12.800	0	0	0	-12.800,00	0	0	0
36500022101 Kita Querks, Anbau um eine Kindergartengruppe										
3650002.6812000 Zuschuss Landkreis	309.000,00	309.000	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0
3650002.7831101 Ausstattung	1.962,19	0	0	0	0	0	1.962,19	0	0	0
3650002.7871000 Baukosten	728.279,43	0	0	0	0	0	728.279,43	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.241,62	309.000	0	0	0	0	-421.241,62	0	0	0
36500022401 Komm. Kita Querks Lühnde, Einbau von Terrassentüren										
3650002.6810000 Zuschuss Bund	4.500,00	0	4.500	0	0	0	4.500,00	0	0	0
3650002.7871000 Baukosten	30.000,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.500,00	0	-25.500	0	0	0	-25.500,00	0	0	0
36500032101 Kita St. Matthäus, Erneuerung Fußböden										
3650001.6812000 Zuschuss Landkreis	700,00	700	0	0	0	0	700,00	0	0	0
3650003.7873000 Baukosten	25.761,68	0	0	0	0	0	25.761,68	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.061,68	700	0	0	0	0	-25.061,68	0	0	0
36500032301 Kath. Kita St. Matthäus Algermissen, Erneuerung der Terrassentüren										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650003.7871000 Baukosten										
Erläuterung:										
Erneuerung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit	60.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0
36500071501 Spielplatzgeräte für Kita's allgemein										
3650007.7871000 Kaufpreis	130.000,00	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000	70.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-10.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-70.000,00	0	0	0
36500072301 Erwerb Mähroboter für die Kindertagesstätten										
3650007.7831100 Kaufpreis	35.000,00	5.000	30.000	0	0	0	35.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-5.000	-30.000	0	0	0	-35.000,00	0	0	0
36500092001 Komm. Hort Lühnde, Erwerb Sandkasten inkl. Sonnensegel										
3650009.7831101 Kaufpreis	3.127,88	0	0	0	0	0	3.127,88	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.127,88	0	0	0	0	0	-3.127,88	0	0	0
36500121901 Neubau Kita										
3650012.7871000 Planungskosten	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0
36600002002 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplatzgeräte Allgemein										
3660000.7871000 Kaufpreis	158.000,00	15.000	83.000	20.000	20.000	20.000	98.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.000,00	-15.000	-83.000	-20.000	-20.000	-20.000	-98.000,00	0	0	0
36600002301 Einrichtungen der Jugendarbeit, Erneuerung Bolzplatz Gänserampe										
3660000.6812000 Zuschuss Landkreis	22.800,00	0	22.800	0	0	0	22.800,00	0	0	0
3660000.7871000 Baukosten	44.300,00	44.300	0	0	0	0	44.300,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.500,00	-44.300	22.800	0	0	0	-21.500,00	0	0	0
42400001901 TH Ostpreußenstr., Erneuerung Heizung inkl. BHKW										
4240000.6812000 Zuschuss Landkreis	52.135,91	0	0	0	0	0	52.135,91	0	0	0
4240000.7873003 Baukosten	420.497,69	0	0	0	0	0	420.497,69	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.361,78	0	0	0	0	0	-368.361,78	0	0	0
42400002001 TH Bledeln Erneuerung Beleuchtung										
4240000.6810000 Zuschuss Bund	7.182,00	0	0	0	0	0	7.182,00	0	0	0
4240000.7873003 Baukosten	40.097,77	0	0	0	0	0	40.097,77	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.915,77	0	0	0	0	0	-32.915,77	0	0	0
42400002101 Schießstand Groß Lobke, Erneuerung Dächer										
4240000.7873003 Baukosten	13.505,19	0	0	0	0	0	13.505,19	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.505,19	0	0	0	0	0	-13.505,19	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42400002202 TH Ostpreußenstraße, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik										
4240000.6812000 Zuschuss Landkreis	22.000,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0
4240000.7873003 Baukosten	1.642,81	0	0	0	0	0	1.642,81	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.357,19	22.000	0	0	0	0	20.357,19	0	0	0
42400002301 Turnhalle Groß Lobke, Erneuerung der Heizungsanlage										
4240000.6810000 Zuschuss Bund	33.000,00	0	0	33.000	0	0	0,00	0	0	0
4240000.7873003 Baukosten										
Erläuterung: Erneuerung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit	132.500,00	45.000	87.500	0	0	0	132.500,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.500,00	-45.000	-87.500	33.000	0	0	-132.500,00	0	0	0
42400002303 Turnhalle Bledeln, Erneuerung Heizung										
4240000.6810000 Zuschuss Bund	38.000,00	0	0	38.000	0	0	0,00	0	0	0
4240000.7871000 Baukosten										
Erläuterung: Erneuerung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit	152.500,00	40.000	112.500	0	0	0	152.500,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.500,00	-40.000	-112.500	38.000	0	0	-152.500,00	0	0	0
42400002401 TH Ostpreußenstraße, Umrüstung der Sporthalle und des Sportlerheimes auf LED-Technik										
4240000.7873003 Planungskosten	40.000,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000,00	0	0	0
42400002402 TH Ostpreußenstraße, Erneuerung des Pumpwerkes am A-Platz										
4240000.7873000 Kaufpreis	30.000,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0
54100002002 Schaffung von Parkraum in der Ostpreußenstraße										
5410000.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100002302 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
5410000.6812000 Zuschuss Landkreis	135.000,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	60.000,00	0	0	0
5410000.7872000 Baukosten	270.000,00	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	120.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000,00	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-60.000,00	0	0	0
54100002401 Straßenausbau Kurzer Weg, NKAG-Maßnahme										
5410000.7872000 Planungskosten	200.000,00	0	50.000	150.000	0	0	50.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-50.000	-150.000	0	0	-50.000,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55100001001 Erweiterung von Grünanlagen allgemein										
5510000.7873000 Baukosten	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	0	0	0
55100002401 Öffentliches Grün, nachhaltige Umgestaltung von Gemeindeflächen										
5510000.6810000 Zuschuss Bund	350.000,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00	0	0	0
5510000.7873000 Baukosten	600.000,00	0	600.000	0	0	0	600.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000,00	0	0	0
57300001201 Erwerb Geräte Bauhof										
5730000.7831100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof										
Erläuterung: allg. Ersatzbeschaffungen Gerüst										
Akku-Tischsäge	37.500,00	7.000	16.500	7.000	7.000	0	23.500,00	0	0	0
5730000.7831100 Erwerb Fahrzeuge für den Bauhof										
Erläuterung: 2 Anhänger Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Zubehör Multicar (Mulden, Tanksystem mit Gießarm) Zubehör Radlader (Krokodilgebiss)	491.967,10	225.000	151.500	0	0	0	491.967,10	0	0	0
5730000.7831100 Erwerb Maschinen und technische Anlagen für den Bauhof										
Erläuterung: Minibagger	77.945,00	2.500	42.000	2.500	2.500	0	72.945,00	0	0	0
5730000.7831200	1.246,93	0	0	0	0	0	1.246,93	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-608.659,03	-234.500	-210.000	-9.500	-9.500	0	-589.659,03	0	0	0
57300002001 Neubau Baubetriebshof										
5730000.7871000 Planungskosten	62.082,97	0	50.000	0	0	0	62.082,97	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.082,97	0	-50.000	0	0	0	-62.082,97	0	0	0
57310002001 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Groß Lobke										
5731000.7871000 Planungskosten	5.000,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	0	0	0
61200002401 Beitritt zur GKHi Kommunale Immobilien GmbH										
6120000.7853000 Gesellschafteranteil	77.900,00	0	77.900	0	0	0	77.900,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.900,00	0	-77.900	0	0	0	-77.900,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.900.672,82	-1.361.100	-3.863.900	-2.756.000	-72.000	-75.000	-13.997.672,82	0	0	0

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Bürger- und Verwaltungsservice	408.300	2.531.100	-2.122.800	0	0	0
20 Finanzen	12.242.000	6.538.500	5.703.500	0	0	0
30 Kinder, Jugend und Familie	4.846.000	9.886.100	-5.040.100	0	0	0
40 Bauen und Sport	377.100	2.888.200	-2.511.100	0	0	0
Summe	17.873.400	21.843.900	-3.970.500	0	0	0

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 -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Bürger- und Verwaltungsservice	301.500	2.193.600	-1.892.100	0	2.671.000	-2.671.000	0	0	0	0
20 Finanzen	12.242.000	6.446.800	5.795.200	0	77.900	-77.900	3.911.400	493.200	3.418.200	0
30 Kinder, Jugend und Familie	4.666.800	9.487.900	-4.821.100	58.000	274.300	-216.300	0	0	0	0
40 Bauen und Sport	137.800	2.467.300	-2.329.500	407.800	1.354.000	-946.200	0	0	0	0
Summe	17.348.100	20.595.600	-3.247.500	465.800	4.377.200	-3.911.400	3.911.400	493.200	3.418.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.348.100	20.595.600
Investitionstätigkeit	465.800	4.377.200
Finanzierungstätigkeit	3.911.400	493.200
Summe	21.725.300	25.466.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	2.500.000	2.500.000	0	-
2024		0	0	0
Insgesamt	2.500.000	2.500.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.500.000	2.500.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Vorläufiger Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.720,8	8.410,0
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	213,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.998,8	4.792,9
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136,5	167,3
4. Transferverbindlichkeiten	1,4	57,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	183,9	144,7
Schulden insgesamt	14.041,4	13.784,9

Produktübersicht der Gemeinde Algermissen Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Besonderheiten	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
	In 2024 Bereich Bürgerservice hinzugekommen	Teilhaushalt 10 (Fachbereich 1 Bürger- und Verwaltungsservice, Amt 10)		
1		1110100	Verwaltungssteuerung	Herr Peisker
2		1110200	Gemeindegremien	Herr Peisker
3		1110300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Peisker
4		1110301	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	Herr Peisker
5		1110400	Gleichstellung	Herr Peisker
6		1110500	Personalrat	Herr Peisker
7		1110600	Personal und Organisation	Herr Peisker
8		1110700	Zentrale Dienste	Herr Peisker
9		1111000	Allgemeine Angelegenheiten Nachhaltigkeit und Klimaschutz	Frau Kraßmann
10		1210100	Wahlen	Herr Peisker
11		1210200	Statistik	Herr Peisker
12		1220100	Ordnungsaufgaben	Herr Peisker
13		1220200	Meldewesen	Herr Peisker
14		1220300	Standesamt (Personenstandswesen)	Frau Weibgen
15		1260000	Brandschutz	Herr Peisker
16		2720000	Büchereien	Herr Peisker
17		2810000	Heimat- und Kulturpflege	Herr Peisker
18		4140000	Impfstation Algermissen	Herr Peisker
19		5371000	Abfallwirtschaft	Herr Peisker
20		5470000	ÖPNV	Frau Kraßmann
21		5710000	Wirtschaftsförderung	Frau Kraßmann
		Teilhaushalt 20 (Fachbereich 2 Finanzen, Amt 20)		
22		1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung	Frau Lindenberg
23		5310000	Konzession Strom	Frau Lindenberg
24		5320000	Konzession Gas	Frau Lindenberg
25		5330000	Konzession Wasser	Frau Lindenberg
26		6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Frau Lindenberg
27		6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Lindenberg
	TH in 2024 neu gebildet, vorher Bürgerservice	Teilhaushalt 30 (Fachbereich 3 Kinder, Jugend und Familie, Amt 30)		
28		2110001	Grundschule Algermissen	Herr Büren
29		2110002	Grundschule Lühnde	Herr Büren
30		2430000	sonstige schulische Aufgaben	Herr Büren
31		3156000	Asyl und Migration	Frau Berndt
32		3156001	Familien- und Generationenzentrum	Frau Berndt
63		3156002	Andere soziale Einrichtungen	Frau Berndt
33		3610000	Kindertagespflege	Herr Büren
34		3620000	Jugendarbeit	Frau Berndt
35		3650001	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	Herr Büren
36		3650002	Komm. Kita Querks Lühnde	Herr Büren
37		3650003	Kath. Kita St. Matthäus Algermissen	Herr Büren
38		3650004	Ev. Kita St. Martin Lühnde	Herr Büren
39		3650005	Ev. Kita St. Andreas Groß Lobke	Herr Büren
40		3650006	Schulkindbetreuung Ferien	Herr Büren
41		3650007	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	Herr Büren
42		3650008	Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	Herr Büren
43		3650009	Hort Fruchtbande Lühnde	Herr Büren
44		3650010	Komm. Hort Sonnenschein Algermissen	Herr Büren
45		3650011	Komm. Kita sOfA Algermissen	Herr Büren
46		3650012	Neubau Kita	Herr Büren
47		3650013	Ev. Kita St. Georg Bledeln	Herr Büren
48		3670000	Familienservice	Herr Büren
		Teilhaushalt 40 (Fachbereich 4 Bauen und Sport, Amt 40)		
49		1110901	Allgemeines Grundvermögen	Herr Voges
50		3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Voges
51		4210000	Förderung des Sports	Herr Voges
52		4240000	Eigene Sportstätten	Herr Voges
53		5110000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Voges
54		5210000	Bauverwaltung	Herr Voges
55		5230000	Denkmalschutz- und pflege	Herr Voges
56		5410000	Straßen, Wege, Plätze	Herr Voges
57		5450001	Straßenreinigung	Herr Voges
58		5450002	Straßenbeleuchtung	Herr Voges
59		5510000	Öffentliches Grün	Herr Voges
60		5520000	Öffentliche Gewässer	Herr Voges
61		5730000	Bauhof	Herr Voges
62		5731000	Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Voges

Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1110100 Verwaltungssteuerung
- 1110200 Gemeindegremien
- 1110300 Öffentlichkeitsarbeit
- 1110301 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
- 1110400 Gleichstellung
- 1110500 Personalrat
- 1110600 Personal und Organisation
- 1110700 Zentrale Dienste
- 1111000 Allgemeine Angelegenheiten Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- 1210100 Wahlen
- 1210200 Statistik
- 1220100 Ordnungsaufgaben
- 1220200 Meldewesen
- 1220300 Standesamt (Personenstandswesen)
- 1260000 Brandschutz
- 2720000 Büchereien
- 2810000 Heimat- und Kulturpflege
- 4140000 Impfstation Algermissen
- 5371000 Abfallwirtschaft
- 5470000 ÖPNV
- 5710000 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.435,59	199.600	180.500	30.500	30.500	30.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	16.300	16.300	16.300	16.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.295,16	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.164,01	16.500	11.700	11.700	11.700	11.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681,96	800	20.100	20.100	20.100	20.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.054,62	100	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	66.000	20.700	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.253,50	92.300	81.800	81.800	81.800	81.800
12. Summe ordentliche Erträge	199.775,60	462.400	408.300	237.600	237.600	237.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	850.719,54	1.053.100	1.015.000	1.050.400	1.086.500	1.123.600
14. Versorgungsaufwendungen	-11.483,22	20.600	9.400	9.800	10.200	10.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.547,09	645.300	724.900	647.500	629.900	640.500
16. Abschreibungen	252,54	82.000	200.200	195.000	190.800	188.000
18. Transferaufwendungen	43.870,69	62.300	63.500	63.300	63.500	56.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.717,96	659.700	518.100	376.400	325.100	329.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.777.624,60	2.523.000	2.531.100	2.342.400	2.306.000	2.348.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.577.849,00	-2.060.600	-2.122.800	-2.104.800	-2.068.400	-2.110.500
22. außerordentliche Erträge	5.416,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.416,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.572.433,00	-2.060.600	-2.122.800	-2.104.800	-2.068.400	-2.110.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.500	34.500	34.500	34.500	34.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572.433,00	-2.102.100	-2.157.300	-2.139.300	-2.102.900	-2.145.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.717,03	199.600	180.500	0	30.500	30.500	30.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.811,38	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
5. privatrechtliche Entgelte	24.164,01	16.500	11.700	0	11.700	11.700	11.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350,32	800	20.100	0	20.100	20.100	20.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	704,08	100	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.565,32	306.000	301.500	0	151.500	151.500	151.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	866.893,52	926.300	878.200	0	911.600	945.700	980.800
11. Versorgungsauszahlungen	-11.483,22	20.600	9.400	0	9.800	10.200	10.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	553.682,22	644.800	724.400	0	647.000	629.400	640.000
14. Transferauszahlungen	60.218,34	62.300	63.500	0	63.300	63.500	56.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.616,99	659.700	518.100	0	479.800	325.100	329.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.927,85	2.313.700	2.193.600	0	2.111.500	1.973.900	2.016.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.362,53	-2.007.700	-1.892.100	0	-1.960.000	-1.822.400	-1.865.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000,00	0	0	0	7.500	12.500	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.400,00	0	0	0	7.500	12.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	23.385,63	1.540.000	2.580.000	0	2.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	567.733,05	36.500	22.200	0	8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-936,34	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	68.800	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.182,34	1.576.500	2.671.000	0	2.608.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.782,34	-1.576.500	-2.671.000	0	-2.600.500	4.500	-8.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.110.144,87	-3.584.200	-4.563.100	0	-4.560.500	-1.817.900	-1.873.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.110.144,87	-3.584.200	-4.563.100	0	-4.560.500	-1.817.900	-1.873.300

		Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110100	Verwaltungssteuerung		Herr Peisker

Produktbeschreibung

Produkt	11101000000	Verwaltungssteuerung
---------	-------------	----------------------

Produktbeschreibung

1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung
2. Strategische Zielsetzung
3. Vertretung in den politischen Gremien
4. Repräsentation der Gemeinde Algermissen
5. Antrags- und Beschlusskontrolle

Empfänger

Allgemeine Ziele

Funktionierende Verwaltung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.
 Weiterentwicklung der Verwaltung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.
 Teilhabe an der politischen Willensbildung.
 Angemessene Außendarstellung der Gemeinde.
 Ausführung gefasster Beschlüsse.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232,32	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	24,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.257,12	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	228.670,60	210.100	202.600	209.700	217.000	224.400
14. Versorgungsaufwendungen	-5.741,61	10.300	9.400	9.800	10.200	10.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111,17	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	711,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	236.751,33	232.900	226.500	234.000	241.700	249.500
21. ordentliches Ergebnis	-235.494,21	-232.400	-226.000	-233.500	-241.200	-249.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-235.494,21	-232.400	-226.000	-233.500	-241.200	-249.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.494,21	-232.400	-226.000	-233.500	-241.200	-249.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232,32	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	24,80	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257,12	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	235.695,88	210.100	202.600	0	209.700	217.000	224.400
11. Versorgungsauszahlungen	-5.741,61	10.300	9.400	0	9.800	10.200	10.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.831,17	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.527,51	232.900	226.500	0	234.000	241.700	249.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.270,39	-232.400	-226.000	0	-233.500	-241.200	-249.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-242.270,39	-232.400	-226.000	0	-233.500	-241.200	-249.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-242.270,39	-232.400	-226.000	0	-233.500	-241.200	-249.000

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110200	Innere Verwaltung Gemeindegremien	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen
2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
3. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
4. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Sitzungen, Festlegung der Organisation der Gemeinde, Dokumentation der Beschlüsse, Ordnungsgemäße Zahlung der Entschädigungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, gemeindliche Satzung

Zielgruppen

Politische Gremien, BürgerInnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,04	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	433,04	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.353,67	58.400	63.100	65.500	67.900	70.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.376,11	75.200	65.200	69.500	15.200	15.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111.877,78	133.600	128.400	135.100	83.200	85.700
21. ordentliches Ergebnis	-111.444,74	-133.300	-128.100	-134.800	-82.900	-85.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.444,74	-133.300	-128.100	-134.800	-82.900	-85.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.444,74	-133.300	-128.100	-134.800	-82.900	-85.400

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110200	Innere Verwaltung Gemeindegremien	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,20	300	300	0	300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,20	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.726,27	58.400	63.100	0	65.500	67.900	70.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.906,11	75.200	65.200	0	69.500	15.200	15.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.632,38	133.600	128.400	0	135.100	83.200	85.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.586,18	-133.300	-128.100	0	-134.800	-82.900	-85.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-108.586,18	-133.300	-128.100	0	-134.800	-82.900	-85.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-108.586,18	-133.300	-128.100	0	-134.800	-82.900	-85.400

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse und Social Media
2. Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse
3. Erstellung und Pflege eines corporate design
4. Konzeption und Pflege der Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern
5. Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Website sowie Aktualisierungen und Bearbeitung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Information der Bevölkerung, Imageverbesserung der Gemeinde Algermissen, Wiedererkennungswert, Dokumentation der Berichterstattung über die Gemeinde Algermissen, Sammlung von Informationen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Öffentlichkeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.377,40	21.700	22.000	23.100	24.200	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.577,40	31.700	35.000	36.100	37.200	38.300
21. ordentliches Ergebnis	-25.577,40	-31.700	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.577,40	-31.700	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.577,40	-31.700	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110300	Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.617,55	21.700	22.000	0	23.100	24.200	25.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.200,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.817,55	31.700	35.000	0	36.100	37.200	38.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.817,55	-31.700	-35.000	0	-36.100	-37.200	-38.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.817,55	-31.700	-35.000	0	-36.100	-37.200	-38.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.817,55	-31.700	-35.000	0	-36.100	-37.200	-38.300

		Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110301	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Durchführung regelmäßiger Jugendbegegnungen in Deutschland und Polen
2. Offizielle Delegationen der Gemeinden besuchen sich anlassbezogen in regelmäßigen Abständen
3. Besuche auf partnerschaftlicher Ebene werden unterstützt, wenn sie durch Ehrenamtliche, Vereine oder Verbände geplant werden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Internationale Kontakte sorgen für eine europäische Perspektive
- Das Zusammenwachsen von Europa wird vor Ort erfahrbar
- Gemeinsame Erfahrungen mit Menschen aus einem anderen Land ermöglichen neue Perspektiven
- Entwicklung von gegenseitigem Verständnis, Abbau von Vorurteilen
- Durch aktives Handeln deutschen und polnischen Gruppen entsteht eine gemeinsame Freundschaft
- Gemeinsame Projekte fördern das Interkulturelle Lernen und stärken die Interkulturelle Kompetenz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Jugendliche, EinwohnerInnen, Ehrenamtliche, Vereine, Verbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	246,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21. ordentliches Ergebnis	-246,93	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-246,93	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246,93	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110301	Innere Verwaltung Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,93	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246,93	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-246,93	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-246,93	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110400	Innere Verwaltung Gleichstellung	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
3. Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
4. Intensivierung der Vernetzungsarbeit
5. Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
6. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
7. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
8. Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (Artikel 3, Absatz 2)
- Niedersächsische Verfassung (Artikel 3, Absatz 2)
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§ 9)
- Satzung der Gemeinde Algermissen

Zielgruppen

BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.545,80	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	900	900	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.745,80	2.800	2.900	3.300	3.400	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.745,80	-2.800	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.745,80	-2.800	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.745,80	-2.800	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110400	Innere Verwaltung Gleichstellung	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.393,82	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00	900	900	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593,82	2.800	2.900	0	3.300	3.400	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.593,82	-2.800	-2.900	0	-3.300	-3.400	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.593,82	-2.800	-2.900	0	-3.300	-3.400	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.593,82	-2.800	-2.900	0	-3.300	-3.400	-3.500

		Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110500	Personalrat		Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wahrung und Vertretung der Interessen der MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

NPersVG

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.957,10	8.400	7.500	7.800	8.100	8.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.957,10	8.400	7.500	7.800	8.100	8.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.957,10	-8.400	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.957,10	-8.400	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.957,10	-9.400	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110500	Innere Verwaltung	
		Personalrat	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.577,20	8.400	7.500	0	7.800	8.100	8.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.577,20	8.400	7.500	0	7.800	8.100	8.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.577,20	-8.400	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.577,20	-8.400	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.577,20	-8.400	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400

		Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110600	Personal und Organisation		Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung.

Empfänger

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.781,10	30.600	11.500	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,33	100	14.500	14.500	14.500	14.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.054,62	100	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.300	69.800	69.800	69.800	69.800
12. Summe ordentliche Erträge	40.833,81	111.100	96.000	96.000	96.000	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.777,10	313.800	282.000	289.100	296.400	303.900
14. Versorgungsaufwendungen	-5.741,61	10.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619,20	22.000	20.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	36.300	37.000	37.000	37.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	165.654,69	351.100	338.300	345.100	352.400	359.900
21. ordentliches Ergebnis	-124.820,88	-240.000	-242.300	-249.100	-256.400	-263.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.820,88	-240.000	-242.300	-249.100	-256.400	-263.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.820,88	-240.000	-242.300	-249.100	-256.400	-263.900

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110600	Innere Verwaltung Personal und Organisation	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.062,54	30.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,33	100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226,08	100	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.395,95	30.800	26.200	0	26.200	26.200	26.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	168.177,55	187.000	145.200	0	150.300	155.600	161.100
11. Versorgungsauszahlungen	-5.741,61	10.300	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.467,75	22.000	20.000	0	19.000	19.000	19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	36.300	0	37.000	37.000	37.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.903,69	224.300	201.500	0	206.300	211.600	217.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.507,74	-193.500	-175.300	0	-180.100	-185.400	-190.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-936,34	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-936,34	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	936,34	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-133.571,40	-193.500	-175.300	0	-180.100	-185.400	-190.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-133.571,40	-193.500	-175.300	0	-180.100	-185.400	-190.900

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110700	Innere Verwaltung Zentrale Dienste	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten
2. Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
3. Zentrale Beschaffung und Betrieb
4. Informations- und Kommunikationstechnik
5. Allgemeiner Bürgerservice
6. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses FB 4
7. Erwerb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dienstfahrzeuges FB 4

Empfänger

Allgemeine Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf.
Gewährleistung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	7.862,79	4.900	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	500	2.700	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.862,79	8.900	6.000	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.879,45	154.500	160.800	166.400	172.100	178.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.852,60	342.000	382.200	357.800	368.500	374.600
16. Abschreibungen	0,00	15.000	14.800	14.000	11.900	10.400
18. Transferaufwendungen	3.588,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.849,97	277.500	110.500	113.500	116.500	121.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	601.170,77	793.000	672.300	655.700	673.000	688.600
21. ordentliches Ergebnis	-590.307,98	-784.100	-666.300	-652.400	-669.700	-685.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-590.307,98	-784.100	-666.300	-652.400	-669.700	-685.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.307,98	-819.100	-696.300	-682.400	-699.700	-715.300

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110700

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.862,79	4.900	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.862,79	7.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	124.906,06	154.500	160.800	0	166.400	172.100	178.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	301.394,69	342.000	382.200	0	357.800	368.500	374.600
14. Transferauszahlungen	3.588,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.722,08	277.500	110.500	0	216.900	116.500	121.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.611,58	778.000	657.500	0	745.100	661.100	678.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.748,79	-770.100	-654.400	0	-742.000	-658.000	-675.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	12.500	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	12.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	7.604,10	0	80.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.142,07	11.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.746,17	11.000	95.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.746,17	-11.000	-95.000	0	1.500	6.500	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-587.494,96	-781.100	-749.400	0	-740.500	-651.500	-681.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-587.494,96	-781.100	-749.400	0	-740.500	-651.500	-681.100

		Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1111000	Allgemeine Angelegenheiten Nachhaltigkeit und Klimaschutz		Frau Kraßmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Allgemeine Angelegenheiten Nachhaltigkeit und Klimaschutz
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Strategieentwicklung, Maßnahmenkoordination, Steuerung und Vernetzung im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Gemeinde Algermissen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Gemeinde Algermissen stärken und verstetigen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

alle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit relevanten Akteure (z.B. BürgerInnen, Politik, Unternehmen, Vereine und Verbände etc.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.733,80	215.000	215.000	65.000	65.000	65.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.733,80	215.000	215.000	65.000	65.000	65.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.733,80	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.733,80	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.733,80	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1111000	Allgemeine Angelegenheiten Nachhaltigkeit und Klimaschutz	Frau Kraßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.733,80	215.000	215.000	0	65.000	65.000	65.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733,80	215.000	215.000	0	65.000	65.000	65.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.733,80	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.733,80	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.733,80	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1210100	Sicherheit und Ordnung	
		Wahlen	Herr Peisker

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungslose Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien, Wählergemeinschaften, externe Wahlleitungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.091,79	100	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	9.091,79	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.648,70	8.100	17.200	18.000	18.800	19.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,15	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.748,85	24.700	29.200	30.000	30.800	31.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.657,06	-24.600	-24.200	-25.000	-25.800	-26.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.657,06	-24.600	-24.200	-25.000	-25.800	-26.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.657,06	-24.600	-25.700	-26.500	-27.300	-28.100

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1210100	Sicherheit und Ordnung	
		Wahlen	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.091,79	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,79	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.657,58	8.100	17.200	0	18.000	18.800	19.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.992,36	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,00	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449,94	24.700	29.200	0	30.000	30.800	31.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.358,15	-24.600	-24.200	0	-25.000	-25.800	-26.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.358,15	-24.600	-24.200	0	-25.000	-25.800	-26.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.358,15	-24.600	-24.200	0	-25.000	-25.800	-26.600

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1210200	Sicherheit und Ordnung	
		Statistik	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftragsstatistiken
2. Vorbereitung und Durchführung des Zensus

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Zensusgesetz

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Fachbereiche, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.886,43	13.800	6.400	6.900	7.400	7.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.886,43	13.800	6.400	6.900	7.400	7.900
21. ordentliches Ergebnis	-12.886,43	-13.800	-6.400	-6.900	-7.400	-7.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.886,43	-13.800	-6.400	-6.900	-7.400	-7.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.886,43	-13.800	-6.400	-6.900	-7.400	-7.900

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1210200	Sicherheit und Ordnung	
		Statistik	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.886,43	13.800	6.400	0	6.900	7.400	7.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886,43	13.800	6.400	0	6.900	7.400	7.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.886,43	-13.800	-6.400	0	-6.900	-7.400	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.886,43	-13.800	-6.400	0	-6.900	-7.400	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.886,43	-13.800	-6.400	0	-6.900	-7.400	-7.900

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1220100	Sicherheit und Ordnung	
		Ordnungsaufgaben	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen dabei

1. Allgemeine Gefahrenabwehr, Vollzug der kommunalen Gefahrenabwehrverordnung
2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
3. Jagd- und Fischereianglegenheiten
4. Obdachlosenangelegenheiten FB IV
5. Gewerbeangelegenheiten
6. Gaststättenangelegenheiten
7. Nichtraucherchutz
8. Verkehrsangelegenheiten
9. Umwelt- und abfallrechtliche Maßnahmen
10. Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung
11. Seuchenrechtliche Angelegenheiten
12. Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen
13. Waffen- und sprengstoffrechtliche Maßnahmen
14. Schornsteinfegerangelegenheiten
15. Tierschutz und Angelegenheiten nach NHundG
16. Feld- und Forstordnungsrechtliche Maßnahmen
17. Versammlungsangelegenheiten
18. Marktwesen
19. Ladenöffnungsangelegenheiten und Feiertagesrecht
20. Spielhallen und Spielgeräte
21. Sammlungs- und Lotterie- und Glücksspielwesen
22. Schiedsams- und Schöffenwesen
23. Nachbarrechtsangelegenheiten

Empfänger

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 Einwohnern (m/w/d) von zu Hause aus in Anspruch genommen werden können.

Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Schaffung eines ausgewogenen Maßes der Freizeitnutzung für alle Bürgerinnen und Bürger in der freien Landschaft.

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, NPOG, Gefahrenabwehrverordnung, BGB, BJagdG, NFischG und weiteres spezielles Landesrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Betroffene, private Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.285,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11. sonstige ordentliche Erträge	19.253,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Summe ordentliche Erträge	35.539,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.047,88	52.800	59.400	61.700	64.000	66.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.781,16	35.000	33.200	31.500	31.500	31.500
16. Abschreibungen	243,54	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377,77	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Produkt 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 1220100

Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice
 Innere Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

Herr Peisker

Herr Peisker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.450,35	101.300	106.100	106.700	109.000	111.400
21. ordentliches Ergebnis	-43.910,95	-70.300	-75.100	-75.700	-78.000	-80.400
22. außerordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	16,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.894,95	-70.300	-75.100	-75.700	-78.000	-80.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.894,95	-72.300	-76.100	-76.700	-79.000	-81.400

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1220100	Sicherheit und Ordnung	
		Ordnungsaufgaben	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.373,50	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.192,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.047,88	52.800	59.400	0	61.700	64.000	66.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.567,14	35.000	33.200	0	31.500	31.500	31.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.299,13	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.914,15	101.300	106.100	0	106.700	109.000	111.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.722,15	-70.300	-75.100	0	-75.700	-78.000	-80.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-61.722,15	-70.300	-75.100	0	-75.700	-78.000	-80.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-61.722,15	-70.300	-75.100	0	-75.700	-78.000	-80.400

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1220200	Sicherheit und Ordnung	
		Meldewesen	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
2. Erledigung von Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens

Empfänger

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

Melde- und Passgesetze

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.680,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. Summe ordentliche Erträge	47.680,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.108,21	89.100	88.500	91.600	94.800	98.200
16. Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.694,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	119.811,49	121.100	120.500	123.600	126.800	130.200
21. ordentliches Ergebnis	-72.131,03	-86.100	-85.500	-88.600	-91.800	-95.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.131,03	-86.100	-85.500	-88.600	-91.800	-95.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.131,03	-86.100	-85.500	-88.600	-91.800	-95.200

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1220200	Sicherheit und Ordnung	
		Meldewesen	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.680,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.680,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	84.108,21	89.100	88.500	0	91.600	94.800	98.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.487,82	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.596,03	121.100	120.500	0	123.600	126.800	130.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.915,57	-86.100	-85.500	0	-88.600	-91.800	-95.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-72.915,57	-86.100	-85.500	0	-88.600	-91.800	-95.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-72.915,57	-86.100	-85.500	0	-88.600	-91.800	-95.200

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1220300	Sicherheit und Ordnung	
		Standesamt (Personenstandswesen)	Frau Weibgen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Beurkundung von Personenstandsfällen
2. Fortführung der Personenstandsregister
3. Namensrechtliche Angelegenheiten
4. Urkundenausstellung
5. Kirchenaustritte
6. Erteilung von Auskünften an Berechtigte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, insbesondere Personenstandsgesetz; Internationales Recht

Zielgruppen

Anzeigende, AntragstellerInnen, Behörden, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.847,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	479,00	700	700	700	700	700
12. Summe ordentliche Erträge	9.326,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.293,29	55.700	46.300	48.000	49.800	51.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,92	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	666,20	700	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.997,41	56.900	47.000	48.700	50.500	52.300
21. ordentliches Ergebnis	-43.671,41	-49.200	-39.300	-41.000	-42.800	-44.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.671,41	-49.200	-39.300	-41.000	-42.800	-44.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.671,41	-49.200	-39.300	-41.000	-42.800	-44.600

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1220300	Sicherheit und Ordnung	
		Standesamt (Personenstandswesen)	Frau Weibgen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.847,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	479,00	700	700	0	700	700	700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.326,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.293,29	55.700	46.300	0	48.000	49.800	51.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37,92	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.513,10	700	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.844,31	56.900	47.000	0	48.700	50.500	52.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.518,31	-49.200	-39.300	0	-41.000	-42.800	-44.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-44.518,31	-49.200	-39.300	0	-41.000	-42.800	-44.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-44.518,31	-49.200	-39.300	0	-41.000	-42.800	-44.600

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	12	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1260000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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.

Dabei sind wesentliche Aufgaben:

Organisation der Freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Bekleidung und Ausrüstung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und weiteren baulichen Anlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Abrechnung von kostenpflichtigen Brand-, Hilfeleistungs- und sonstigen Einsätzen, Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz, Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes, interkommunale Zusammenarbeit.

Empfänger	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	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Vergabe- und Vertragsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien; Satzung der FF, Feuerwehrbedarfsplan	Menschen, Sachwerte, Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.422,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.481,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.385,52	800	800	800	800	800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	65.500	18.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	37.289,49	100.400	59.400	41.400	41.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.552,19	28.800	20.200	21.200	22.200	23.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.252,38	188.800	230.700	180.100	151.500	156.600
16. Abschreibungen	0,00	53.900	172.300	167.900	165.800	164.500
18. Transferaufwendungen	14.965,95	32.000	32.700	32.500	32.700	32.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.929,62	30.100	34.300	34.300	34.300	33.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	264.700,14	333.600	490.200	436.000	406.500	410.300
21. ordentliches Ergebnis	-227.410,65	-233.200	-430.800	-394.600	-365.100	-368.900
22. außerordentliche Erträge	5.400,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.400,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.010,65	-233.200	-430.800	-394.600	-365.100	-368.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.010,65	-235.700	-432.300	-396.100	-366.600	-370.400

Produkt 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 1260000

Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice
 Innere Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Herr Peisker

Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.422,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.910,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.385,52	800	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.718,11	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.552,19	28.800	20.200	0	21.200	22.200	23.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.568,70	188.300	230.200	0	179.600	151.000	156.100
14. Transferauszahlungen	31.313,60	32.000	32.700	0	32.500	32.700	32.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.355,84	30.100	34.300	0	34.300	34.300	33.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.790,33	279.200	317.400	0	267.600	240.200	245.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.072,22	-248.400	-286.600	0	-236.800	-209.400	-214.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	15.781,53	1.540.000	2.500.000	0	2.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562.590,98	25.500	7.200	0	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	68.800	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	578.372,51	1.565.500	2.576.000	0	2.602.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.972,51	-1.565.500	-2.576.000	0	-2.602.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-734.044,73	-1.813.900	-2.862.600	0	-2.838.800	-211.400	-216.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-734.044,73	-1.813.900	-2.862.600	0	-2.838.800	-211.400	-216.500

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	27	Schulen	
Buchungsprodukt	2720000	Kultur und Wissenschaft	
		Büchereien	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- 1. Ggf. Betrieb eigener Büchereien
- 2. Unterstützung von Büchereien in anderer Trägerschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	200	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	400	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	27	Schulen	
Buchungsprodukt	2720000	Kultur und Wissenschaft	
		Büchereien	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	200,00	200	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	400	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-200,00	-200	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-200,00	-200	-400	0	-400	-400	-400

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	28	Schulen	
Buchungsprodukt	2810000	Kultur und Wissenschaft	
		Heimat- und Kulturpflege	Herr Peisker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
2. Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
3. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Heimatmuseum und Kulturbrunnen (FB 4)
4. Betreuung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen (FB 4)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Kulturvereine, Kulturverbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.330,20	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,58	6.000	6.200	6.500	6.800	6.200
16. Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18. Transferaufwendungen	9.043,10	10.100	10.100	10.100	10.100	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.180,88	31.000	31.200	31.600	32.000	24.200
21. ordentliches Ergebnis	-14.180,88	-25.200	-25.400	-25.800	-26.200	-18.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.180,88	-25.200	-25.400	-25.800	-26.200	-18.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.180,88	-26.200	-25.900	-26.300	-26.700	-19.000

Produkt	2	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	28	Schulen	
Buchungsprodukt	2810000	Kultur und Wissenschaft	
		Heimat- und Kulturpflege	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.333,11	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.625,56	6.000	6.200	0	6.500	6.800	6.200
14. Transferauszahlungen	9.043,10	10.100	10.100	0	10.100	10.100	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560,00	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.561,77	17.900	18.100	0	18.500	18.900	11.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.561,77	-17.600	-17.800	0	-18.200	-18.600	-10.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.561,77	-17.600	-17.800	0	-18.200	-18.600	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.561,77	-17.600	-17.800	0	-18.200	-18.600	-10.900

Produkt	5	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	53	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5371000	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft	Herr Peisker

Produktbeschreibung

Produkt	5371000000	Abfallwirtschaft
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Verkauf von Abfallsäcken für Restmüll und Biomüll sowie Ausgabe kostenloser Wertstoffsäcke des ZA Hildesheim

Empfänger

Allgemeine Ziele

Das Abfallentsorgungskonzept des Landkreises Hildesheim soll bürgernah umgesetzt werden. Durch das Angebot soll auch der illegalen Entsorgung von Abfällen vorgebeugt werden.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung mit ZAH

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende, Vereine, Verbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	7.411,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	7.411,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.201,58	4.600	4.900	5.400	5.900	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.951,58	14.600	14.900	15.400	15.900	16.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.539,68	-4.600	-4.900	-5.400	-5.900	-6.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.539,68	-4.600	-4.900	-5.400	-5.900	-6.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.539,68	-4.600	-4.900	-5.400	-5.900	-6.400

Produkt	5	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	53	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5371000	Ver- und Entsorgung	
		Abfallwirtschaft	Herr Peisker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	7.411,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.201,58	4.600	4.900	0	5.400	5.900	6.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.750,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951,58	14.600	14.900	0	15.400	15.900	16.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.539,68	-4.600	-4.900	0	-5.400	-5.900	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.539,68	-4.600	-4.900	0	-5.400	-5.900	-6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.539,68	-4.600	-4.900	0	-5.400	-5.900	-6.400

Produkt	5	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	54	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5470000	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
		ÖPNV	Frau Kraßmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität und Infrastruktur

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.028,43	4.000	5.700	6.200	6.700	7.200
18. Transferaufwendungen	10.225,84	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.254,27	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.254,27	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.254,27	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.254,27	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500

Produkt 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 5470000

Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Herr Peisker

Frau Kraßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.037,31	4.000	5.700	0	6.200	6.700	7.200
14. Transferauszahlungen	10.225,84	11.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.263,15	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.263,15	-15.000	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.263,15	-15.000	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.263,15	-15.000	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500

Produkt	5	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	57	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	5710000	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschaftsförderung	Frau Kraßmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
2. Vermarktung eigener Gewerbeflächen
3. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
4. Marketing für den Wirtschaftsstandort
5. Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)

Empfänger

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,80	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	49,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.061,51	26.000	25.000	26.200	27.400	28.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	5.847,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,04	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.727,60	36.100	37.100	38.300	39.500	40.700
21. ordentliches Ergebnis	-33.677,80	-36.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.677,80	-36.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.677,80	-36.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600

Produkt 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 5710000

Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Peisker

Frau Kraßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	478,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.681,61	26.000	25.000	0	26.200	27.400	28.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	5.847,05	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.297,04	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.825,70	36.100	37.100	0	38.300	39.500	40.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.242,70	-36.000	-37.000	0	-38.200	-39.400	-40.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-33.242,70	-36.000	-37.000	0	-38.200	-39.400	-40.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-33.242,70	-36.000	-37.000	0	-38.200	-39.400	-40.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110800 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung
 5310000 Konzession Strom
 5320000 Konzession Gas
 5330000 Konzession Wasser
 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.497.146,57	8.784.400	9.088.000	9.581.600	9.989.100	10.315.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.020,00	2.756.100	2.829.200	2.884.100	2.974.200	3.033.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	74,88	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.349,02	7.400	15.200	15.200	15.200	15.200
11. sonstige ordentliche Erträge	313.938,01	293.400	309.500	309.500	309.500	309.500
12. Summe ordentliche Erträge	11.739.571,48	11.841.400	12.242.000	12.790.500	13.288.100	13.673.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.171,83	218.700	229.400	238.400	247.800	257.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621,00	5.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.687,65	51.500	37.000	37.000	37.000	37.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.569,73	139.100	157.100	154.200	151.200	148.200
18. Transferaufwendungen	4.873.204,00	5.835.400	6.091.800	6.101.200	6.434.600	6.714.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,22	18.200	23.200	23.200	23.200	23.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.157.958,43	6.267.900	6.538.500	6.554.000	6.893.800	7.180.200
21. ordentliches Ergebnis	6.581.613,05	5.573.500	5.703.500	6.236.500	6.394.300	6.493.600
22. außerordentliche Erträge	70,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	70,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.581.683,76	5.573.500	5.703.500	6.236.500	6.394.300	6.493.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.581.683,76	5.573.500	5.703.500	6.236.500	6.394.300	6.493.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.559.019,70	8.784.400	9.088.000	0	9.581.600	9.989.100	10.315.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.020,00	2.756.100	2.829.200	0	2.884.100	2.974.200	3.033.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	74,88	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.087,02	7.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.034,06	293.400	309.500	0	309.500	309.500	309.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822.283,66	11.841.400	12.242.000	0	12.790.500	13.288.100	13.673.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.171,83	218.700	229.400	0	238.400	247.800	257.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.621,00	5.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.557,23	139.100	157.100	0	154.200	151.200	148.200
14. Transferauszahlungen	4.921.396,00	5.640.400	6.017.100	0	6.101.200	6.434.600	6.714.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.704,22	38.200	43.200	0	33.200	33.200	23.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243.450,28	6.041.400	6.446.800	0	6.527.000	6.866.800	7.143.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578.833,38	5.800.000	5.795.200	0	6.263.500	6.421.300	6.530.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	77.900	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	77.900	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-77.900	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.577.833,38	5.800.000	5.717.300	0	6.263.500	6.421.300	6.530.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	1.433.000	3.911.400	0	2.500.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.333,32	410.800	493.200	0	418.200	418.200	418.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.746.666,68	1.022.200	3.418.200	0	2.081.800	-418.200	-418.200
36. Finanzmittelveränderung	10.324.500,06	6.822.200	9.135.500	0	8.345.300	6.003.100	6.112.400

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Lindenberg
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung		Frau Lindenberg

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung
2. Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung
3. Finanzberichte und Statistiken
4. Erstellen von Dienstabweisungen
5. Mitwirkung bei Satzungen
6. Unterstützung und Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter
7. Kassenaufsicht
8. Spendenwesen und Sponsoring
9. Submission

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Darstellung der finanziellen Verhältnisse der Gemeinde gegenüber der Statistik erhebenden Stelle.

Sicherstellung einer geordneten Regelung der Arbeitsabläufe.

Sicherstellung einer geordneten Finanzbuchhaltung.

Zeitnaher Abruf von Fördermitteln.

Herbeiführung von Transparenz im Umgang mit Spenden.

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Angebotseröffnung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	74,88	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.230,08	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
12. Summe ordentliche Erträge	23.347,96	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	157.229,94	167.400	174.300	180.300	186.500	192.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621,00	5.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	201,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,22	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	167.756,81	189.200	196.600	202.600	208.800	215.100
21. ordentliches Ergebnis	-144.408,85	-178.500	-185.800	-191.800	-198.000	-204.300
22. außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-144.406,85	-178.500	-185.800	-191.800	-198.000	-204.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.406,85	-178.500	-185.800	-191.800	-198.000	-204.300

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 1110800

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

Frau Lindenberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	74,88	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.048,34	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.171,22	10.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	157.229,94	167.400	174.300	0	180.300	186.500	192.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.621,00	5.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.704,22	35.300	40.300	0	30.300	30.300	20.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.555,16	207.700	214.600	0	210.600	216.800	213.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.383,94	-197.000	-203.800	0	-199.800	-206.000	-202.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-166.383,94	-197.000	-203.800	0	-199.800	-206.000	-202.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-166.383,94	-197.000	-203.800	0	-199.800	-206.000	-202.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes,- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Institutionen, Energieversorgungsunternehmen, Stromabnehmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	185.676,34	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
12. Summe ordentliche Erträge	185.676,34	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.343,09	2.100	2.100	2.500	2.900	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.343,09	5.000	5.000	5.400	5.800	6.200
21. ordentliches Ergebnis	184.333,25	177.600	177.600	177.200	176.800	176.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	184.333,25	177.600	177.600	177.200	176.800	176.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.333,25	177.600	177.600	177.200	176.800	176.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.106,34	182.600	182.600	0	182.600	182.600	182.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.106,34	182.600	182.600	0	182.600	182.600	182.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.343,09	2.100	2.100	0	2.500	2.900	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,09	5.000	5.000	0	5.400	5.800	6.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.763,25	177.600	177.600	0	177.200	176.800	176.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	184.763,25	177.600	177.600	0	177.200	176.800	176.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	184.763,25	177.600	177.600	0	177.200	176.800	176.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes,- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Institutionen, Gasabnehmer, Energieversorgungsunternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.020,18	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
12. Summe ordentliche Erträge	30.020,18	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	879,18	0	2.000	2.400	2.800	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	879,18	0	2.000	2.400	2.800	3.200
21. ordentliches Ergebnis	29.141,00	25.200	24.200	23.800	23.400	23.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.141,00	25.200	24.200	23.800	23.400	23.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.141,00	25.200	24.200	23.800	23.400	23.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-		2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.490,18	25.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.490,18	25.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	879,18	0	2.000	0	2.400	2.800	3.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,18	0	2.000	0	2.400	2.800	3.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.611,00	25.200	24.200	0	23.800	23.400	23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.611,00	25.200	24.200	0	23.800	23.400	23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	29.611,00	25.200	24.200	0	23.800	23.400	23.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes,- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Institutionen, Wasserabnehmer, Energieversorgungsunternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12. Summe ordentliche Erträge	75.000,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	439,62	0	1.200	1.600	2.000	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	439,62	0	1.200	1.600	2.000	2.400
21. ordentliches Ergebnis	74.560,38	75.000	88.800	88.400	88.000	87.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	74.560,38	75.000	88.800	88.400	88.000	87.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.560,38	75.000	88.800	88.400	88.000	87.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.377,79	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.377,79	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	439,62	0	1.200	0	1.600	2.000	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,62	0	1.200	0	1.600	2.000	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.938,17	75.000	88.800	0	88.400	88.000	87.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	79.938,17	75.000	88.800	0	88.400	88.000	87.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	79.938,17	75.000	88.800	0	88.400	88.000	87.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Festsetzung der kommunalen Steuern.

Durchführung und Umsetzung des kommunalen Finanzausgleiches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstigen Abgaben. Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche, nachvollziehbare Heranziehungsbescheide.

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Gewerbebetreibende, Automatenaufsteller, Behörden, Steuerberater

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.497.146,57	8.784.400	9.088.000	9.581.600	9.989.100	10.315.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.020,00	2.756.100	2.829.200	2.884.100	2.974.200	3.033.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.525,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11. sonstige ordentliche Erträge	11,41	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	11.422.702,98	11.545.500	11.924.700	12.473.200	12.970.800	13.356.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.403,66	49.200	49.800	51.600	53.600	55.600
16. Abschreibungen	1.486,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.638,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.873.204,00	5.835.400	6.091.800	6.101.200	6.434.600	6.714.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.918.731,91	5.939.600	6.181.600	6.192.800	6.528.200	6.810.100
21. ordentliches Ergebnis	6.503.971,07	5.605.900	5.743.100	6.280.400	6.442.600	6.546.400
22. außerordentliche Erträge	68,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	68,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.504.039,78	5.605.900	5.743.100	6.280.400	6.442.600	6.546.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.504.039,78	5.605.900	5.743.100	6.280.400	6.442.600	6.546.400

Produkt 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 6110000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Lindenberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.559.019,70	8.784.400	9.088.000	0	9.581.600	9.989.100	10.315.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.020,00	2.756.100	2.829.200	0	2.884.100	2.974.200	3.033.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.263,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,41	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.501.314,11	11.545.500	11.924.700	0	12.473.200	12.970.800	13.356.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.403,66	49.200	49.800	0	51.600	53.600	55.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.625,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	4.921.396,00	5.640.400	6.017.100	0	6.101.200	6.434.600	6.714.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984.425,41	5.694.600	6.071.900	0	6.157.800	6.493.200	6.775.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516.888,70	5.850.900	5.852.800	0	6.315.400	6.477.600	6.581.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.516.888,70	5.850.900	5.852.800	0	6.315.400	6.477.600	6.581.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	6.516.888,70	5.850.900	5.852.800	0	6.315.400	6.477.600	6.581.400

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Lindenberg
Produkt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Buchungsprodukt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Lindenberg

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde
2. Kreditmanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung kommunaler Angelegenheiten im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung.
Sicherstellung der Liquidität.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landes- und Ortsrecht, Verträge

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Beteiligungen der Gemeinde Algermissen, Kreditinstitute

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.824,02	2.400	7.700	7.700	7.700	7.700
12. Summe ordentliche Erträge	2.824,02	2.400	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.876,34	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.931,48	134.100	152.100	149.200	146.200	143.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	68.807,82	134.100	152.100	149.200	146.200	143.200
21. ordentliches Ergebnis	-65.983,80	-131.700	-144.400	-141.500	-138.500	-135.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.983,80	-131.700	-144.400	-141.500	-138.500	-135.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.983,80	-131.700	-144.400	-141.500	-138.500	-135.500

		Teilhaushalt 20 Finanzen		Frau Lindenberg	
Produkt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Buchungsprodukt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Lindenberg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.824,02	2.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824,02	2.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.876,34	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.931,48	134.100	152.100	0	149.200	146.200	143.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.807,82	134.100	152.100	0	149.200	146.200	143.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.983,80	-131.700	-144.400	0	-141.500	-138.500	-135.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	77.900	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	77.900	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-77.900	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-66.983,80	-131.700	-222.300	0	-141.500	-138.500	-135.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	1.433.000	3.911.400	0	2.500.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.333,32	410.800	493.200	0	418.200	418.200	418.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.746.666,68	1.022.200	3.418.200	0	2.081.800	-418.200	-418.200
36. Finanzmittelveränderung	3.679.682,88	890.500	3.195.900	0	1.940.300	-556.700	-553.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1220100 Ordnungsaufgaben
- 2110001 Grundschule Algermissen
- 2110002 Grundschule Lühnde
- 2430000 Sonstige schulische Aufgaben
- 3156000 Asyl und Migration
- 3156001 Familien- und Generationenzentrum
- 3156002 Andere soziale Einrichtungen
- 3610000 Kindertagespflege
- 3620000 Jugendarbeit
- 3650001 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen
- 3650002 Komm. Kita Querks Lühnde
- 3650003 Kath. Kita St. Matthäus Algermissen
- 3650004 Ev. Kita St. Martin Lühnde
- 3650005 Ev. Kita St. Andreas Groß Lobke
- 3650006 Schulkindbetreuung Ferien
- 3650007 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
- 3650008 Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen
- 3650009 Komm. Hort Fruchtbande Lühnde
- 3650010 Komm. Hort Sonnenschein Algermissen
- 3650011 Komm. Kita sOfA Algermissen
- 3650012 Neubau KiTa
- 3650013 Ev. Kita St. Georg Bledeln
- 3670000 Familienservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.029.314,32	3.714.300	3.721.000	3.842.500	3.973.000	4.084.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.900	163.800	163.800	163.600	163.400
4. sonstige Transfererträge	16.651,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.376,26	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6. privatrechtliche Entgelte	682.088,98	689.700	824.800	824.800	823.900	823.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.227,92	91.600	97.600	97.600	97.600	97.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	18.000	15.400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4,19	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.841.662,72	4.588.900	4.846.000	4.952.100	5.081.500	5.192.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.435.115,54	5.411.500	5.970.800	6.171.300	6.378.200	6.592.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.372,53	1.944.900	1.946.200	1.867.100	1.726.700	1.800.200
16. Abschreibungen	324,50	314.600	398.700	397.700	395.900	395.300
18. Transferaufwendungen	951.505,61	1.341.200	1.421.000	1.479.700	1.547.700	1.606.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.716,04	173.600	149.400	74.000	74.200	74.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.290.034,22	9.185.800	9.886.100	9.989.800	10.122.700	10.468.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.448.371,50	-4.596.900	-5.040.100	-5.037.700	-5.041.200	-5.275.600
22. außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	90,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.448.281,50	-4.596.900	-5.040.100	-5.037.700	-5.041.200	-5.275.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.100	72.000	72.000	72.000	72.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.100	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.448.281,50	-4.675.000	-5.112.100	-5.109.700	-5.113.200	-5.347.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028.411,62	3.714.300	3.721.000	0	3.842.500	3.973.000	4.084.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	17.218,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.605,01	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
5. privatrechtliche Entgelte	682.057,60	689.700	824.800	0	824.800	823.900	823.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.727,19	91.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,19	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822.023,66	4.519.000	4.666.800	0	4.788.300	4.917.900	5.029.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.435.177,72	5.411.500	5.970.800	0	6.171.300	6.378.200	6.592.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.789.201,55	1.945.400	1.946.700	0	1.867.600	1.727.200	1.800.200
14. Transferauszahlungen	950.248,23	1.341.200	1.421.000	0	1.479.700	1.547.700	1.606.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.930,96	173.600	149.400	0	74.000	74.200	74.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.558,46	8.871.700	9.487.900	0	9.592.600	9.727.300	10.073.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.534,80	-4.352.700	-4.821.100	0	-4.804.300	-4.809.400	-5.043.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.691,29	1.446.700	58.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.691,29	1.446.700	58.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.090.881,26	660.000	205.000	0	100.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.191.326,81	40.000	69.300	0	18.000	18.000	19.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.282.208,07	700.000	274.300	0	118.000	38.000	39.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.265.516,78	746.700	-216.300	0	-118.000	-38.000	-39.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.690.051,58	-3.606.000	-5.037.400	0	-4.922.300	-4.847.400	-5.083.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.690.051,58	-3.606.000	-5.037.400	0	-4.922.300	-4.847.400	-5.083.200

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	2	Schulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	2110001	Grundschule Algermissen		Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers einschließlich Gebäudemanagement.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

NSchG, vertragliche Regelungen

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.057,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	127.500	127.500	127.500	127.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	34.057,60	7.400	130.700	130.700	130.700	130.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.226,66	56.000	72.200	74.900	77.700	80.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.350,33	417.200	370.700	409.200	208.300	222.300
16. Abschreibungen	0,00	108.400	228.400	228.400	228.400	228.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.877,35	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	501.454,34	599.700	689.400	730.600	532.500	549.300
21. ordentliches Ergebnis	-467.396,74	-592.300	-558.700	-599.900	-401.800	-418.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-467.396,74	-592.300	-558.700	-599.900	-401.800	-418.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.396,74	-615.300	-578.700	-619.900	-421.800	-438.600

Produkt	2	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	21	Schulen	
Buchungsprodukt	2110001	Schulträgeraufgaben Grundschule Algermissen	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.057,60	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.057,60	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.234,08	56.000	72.200	0	74.900	77.700	80.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	415.995,30	417.200	370.700	0	409.200	208.300	222.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.877,35	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.106,73	491.300	461.000	0	502.200	304.100	320.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.049,13	-488.200	-457.800	0	-499.000	-300.900	-317.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.691,29	320.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.691,29	320.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	632.242,41	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.878,18	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	970.120,59	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-953.429,30	307.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.417.478,43	-181.200	-460.800	0	-502.000	-303.900	-320.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.417.478,43	-181.200	-460.800	0	-502.000	-303.900	-320.700

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	2	Schulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	2110002	Grundschule Lühnde		Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers einschließlich Gebäudemanagement.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

NSchG, vertragliche Regelungen

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.609,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	2.732,35	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.300,00	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	10.000	3.600	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	28.641,75	16.200	9.900	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.297,36	84.100	94.100	97.500	101.100	104.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.227,08	367.500	323.700	163.200	173.700	185.200
16. Abschreibungen	0,00	77.000	60.200	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.948,86	11.100	11.300	11.500	11.700	11.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	229.473,30	539.700	489.300	332.200	346.500	361.600
21. ordentliches Ergebnis	-200.831,55	-523.500	-479.400	-325.900	-340.200	-355.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.831,55	-523.500	-479.400	-325.900	-340.200	-355.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.831,55	-542.500	-494.400	-340.900	-355.200	-370.300

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt	
Produkt	2	Schulen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Buchungsprodukt	2110002	Grundschule Lühnde		Herr Büren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.609,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.732,35	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.300,00	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.641,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.304,78	84.100	94.100	0	97.500	101.100	104.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.371,06	367.500	323.700	0	163.200	173.700	185.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.064,66	11.100	11.300	0	11.500	11.700	11.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.740,50	462.700	429.100	0	272.200	286.500	301.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.098,75	-460.700	-427.100	0	-270.200	-284.500	-299.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	22.800	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000	22.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	99.648,20	500.000	50.000	0	80.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.692,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.340,91	503.000	53.000	0	83.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.340,91	-311.000	-30.200	0	-83.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-515.439,66	-771.700	-457.300	0	-353.200	-287.500	-302.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-515.439,66	-771.700	-457.300	0	-353.200	-287.500	-302.600

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	2	Schulen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	2430000	Sonstige schulische Aufgaben		Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Schulentwicklungsplanung
- Inklusive Schule
- Sonstige Verwaltungsleistungen, soweit nicht auf die Produktgruppen 211 bis 242

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Wohnortnahe Beschulung aller Schülerinnen und Schüler sicherstellen.
- Inklusive Beschulung aller Schülerinnen und Schüler sicherstellen.
- Unterstützung von Schulleitungen und Eltern beim Schulbesuch.

Auftragsgrundlage

NSchG

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.625,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
12. Summe ordentliche Erträge	11.625,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.564,27	8.200	9.200	9.800	10.400	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.564,27	23.200	24.200	24.800	25.400	26.000
21. ordentliches Ergebnis	4.060,73	-11.200	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.060,73	-11.200	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.060,73	-11.200	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000

Produkt	2	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	24	Schulen	
Buchungsprodukt	2430000	Schulträgeraufgaben	
		Sonstige schulische Aufgaben	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.625,00	12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.625,00	12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.569,59	8.200	9.200	0	9.800	10.400	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569,59	23.200	24.200	0	24.800	25.400	26.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055,41	-11.200	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.055,41	-11.200	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.055,41	-11.200	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3156000	Asyl und Migration		Frau Berndt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund
2. Angebote der Einzelfallhilfe
3. Einrichtung von Angeboten und Projekten zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im Gemeinwesen/Sozialraum
4. Aktivierung, Unterstützung und Begleitung von Ehrenamtlichen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Menschen sind immer mehr in der Lage, ihre Herausforderungen selbstständig zu bearbeiten
- Menschen mit Fluchterfahrung/Migrationshintergrund sind ein Teil der Gemeinschaft vor Ort
- Die gemeinsamen Interaktionen und die gegenseitige Akzeptanz zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind gestärkt.
- Entwicklung von gegenseitigem Verständnis, Abbau von Vorurteilen
- Es gibt keine Ausgrenzungen oder ausländerfeindliche Anfeindungen
- Gemeinsame Projekte fördern das Interkulturelle Lernen und stärken die Interkulturelle Kompetenz
- Die Einbindung von Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern sorgt für eine nachhaltige Absicherung der Inhalte und Kompetenzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Ehrenamtliche, Vereine, Verbände

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.093,68	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4. sonstige Transfererträge	4.800,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	48.893,68	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.471,29	68.300	89.500	92.600	95.800	99.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,04	7.100	7.100	7.100	7.100	6.800
18. Transferaufwendungen	4.800,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210,94	100.500	76.100	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	74.513,27	175.900	172.700	100.200	103.400	106.500
21. ordentliches Ergebnis	-25.619,59	-153.400	-150.200	-77.700	-80.900	-84.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.619,59	-153.400	-150.200	-77.700	-80.900	-84.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.619,59	-153.400	-150.200	-77.700	-80.900	-84.000

Produkt 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 3156000

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen
 Asyl und Migration

Frau Berndt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2025	2026	2027
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.093,68	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.893,68	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.471,29	68.300	89.500	0	92.600	95.800	99.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.083,73	7.100	7.100	0	7.100	7.100	6.800
14. Transferauszahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,94	100.500	76.100	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.565,96	175.900	172.700	0	100.200	103.400	106.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.672,28	-153.400	-150.200	0	-77.700	-80.900	-84.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.672,28	-153.400	-150.200	0	-77.700	-80.900	-84.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.672,28	-153.400	-150.200	0	-77.700	-80.900	-84.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3156001	Familien- und Generationenzentrum		Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	31560010000	Familien- und Generationenzentrum
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

1. Organisation eines offenen Treffpunktes sowie von Veranstaltungen und Projekten
2. Aktivierung, Begleitung und Unterstützung des freiwilligen/ehrenamtlichen Engagements
3. Initiierung von generationenübergreifenden Angeboten
4. Vernetzungsangebote im Sozialraum
5. Veranstaltung einer jährlichen Seniorenfahrt
6. Gebäudemanagement MGH, Jahnstraße 8 (FB 4)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Das Familien- und Generationenzentrum ist ein wichtiger Vernetzungspunkt für Ehrenamtliche, Projekte und generationenübergreifende Angebote
- Generationenübergreifende Arbeit sorgt für eine aktive Auseinandersetzung mit dem Demografischen Wandel
- Angebote werden von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund wahrgenommen
- Freiwilliges Engagement in der Gemeinde wird gefördert
- Es findet eine Sozialraumorientierung und Vernetzung statt
- Einbindung älterer BürgerInnen in das Gemeindeleben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppen

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Verbände, Vereine, Ehrenamtliche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.292,32	45.600	47.300	47.300	47.300	47.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	115,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	599,04	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	80.006,36	49.900	51.600	51.600	51.600	51.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.776,18	59.300	67.300	69.800	72.300	74.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.441,69	141.300	148.300	154.300	160.300	162.900
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.100
18. Transferaufwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.461,78	211.100	226.000	234.500	243.000	248.100
21. ordentliches Ergebnis	-108.455,42	-161.200	-174.400	-182.900	-191.400	-196.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.455,42	-161.200	-174.400	-182.900	-191.400	-196.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.455,42	-162.700	-175.900	-184.400	-192.900	-198.000

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3156001	Soziale Hilfen Familien- und Generationenzentrum	Frau Berndt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.067,92	45.600	47.300	0	47.300	47.300	47.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	115,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Entgelte	599,04	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.781,96	49.500	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.776,18	59.300	67.300	0	69.800	72.300	74.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.992,92	141.300	148.300	0	154.300	160.300	162.900
14. Transferauszahlungen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.302,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.071,94	209.800	224.800	0	233.300	241.800	247.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.289,98	-160.300	-173.600	0	-182.100	-190.600	-195.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.561,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.561,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.561,42	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.851,40	-161.800	-175.100	0	-183.600	-192.100	-197.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-105.851,40	-161.800	-175.100	0	-183.600	-192.100	-197.300

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	3156002	Andere soziale Einrichtungen		Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	31560020000	Andere soziale Einrichtungen
---------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Zufluchtsstätte für volljährige Frauen mit ihren minderjährigen Kindern, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Das Frauenhaus bietet als Zufluchtsstätte Frauen mit ihren minderjährigen Kindern Schutz vor Gewalt durch Angebote zur Unterbringung und Betreuung. Ebenso werden psychosoziale Beratungsleistungen, in denen auch die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Frauen und Kinder einbezogen wird, erbracht. Zur Aufrechterhaltung des Angebotes der Einrichtung, wird diese finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien

Zielgruppen

Betroffene, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produkt 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 3156002

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen
 Andere soziale Einrichtungen

Frau Berndt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3610000	Kindertagespflege		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36100000000	Kindertagespflege
---------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Vermittlung von Tagespflegepersonen, Herstellung des Benehmens zwischen Eltern und Tagespflegeperson
- Prüfung von Anträgen auf Gewährung von öffentlich-rechtlicher Kindertagespflege
- Durchführung der Abrechnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit der zu betreuenden Kinder wird entsprechend der fachlichen Standards gefördert und strukturell sichergestellt.

Auftragsgrundlage

§§ 23, 24 SGB VIII, §15 (Nds. AG SGB VIII), Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder, Sorgerechthabende, Tagespflegepersonen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.973,52	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.376,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,89	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	67.586,67	110.200	98.200	98.200	98.200	98.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.965,72	9.700	10.200	10.800	11.400	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,89	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	63.298,08	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	72.400,69	119.800	100.300	100.900	101.500	102.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.814,02	-9.600	-2.100	-2.700	-3.300	-3.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.814,02	-9.600	-2.100	-2.700	-3.300	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.814,02	-9.600	-2.100	-2.700	-3.300	-3.900

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3610000	Kindertagespflege		Herr Büren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.973,52	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.515,01	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,89	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.725,42	110.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.965,72	9.700	10.200	0	10.800	11.400	12.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136,89	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	63.437,70	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.540,31	119.800	100.300	0	100.900	101.500	102.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.814,89	-9.600	-2.100	0	-2.700	-3.300	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.814,89	-9.600	-2.100	0	-2.700	-3.300	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.814,89	-9.600	-2.100	0	-2.700	-3.300	-3.900

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3620000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Berndt
		Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Organisation der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde mit seinen Ortschaften
2. Organisation und Betreuung der Einrichtungen der Jugendpflege
3. Beziehungsarbeit im Rahmen offener Angebote
4. Ehrenamtliche JugendleiterInnen
5. Projektarbeit
6. Ferienpass
7. Kinderfreundliche Kommune
8. Gemeinwesen
9. Bundesfreiwilligendienstleistende, Praktikanten und Honorarkräfte

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kinder und Jugendlichen zu selbstbestimmten Erwachsenen
- Die Selbstorganisation und Selbstständigkeit von Kindern und Jugendlichen ist gestärkt
- Mit- und Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen findet statt
- Es wird die Mitverantwortung am gesellschaftlichen Leben gefördert
- Es wird zum gesellschaftlichen Engagement angeregt
- Ein gewaltfreier und toleranter Umgang wird unterstützt
- Das Gemeinwesen wird gestärkt
- Das gemeinsame Miteinander von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird gefördert

Auftragsgrundlage

§11, SGB VIII, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Institutionen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.823,77	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.932,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.112,76	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	58.869,23	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.406,33	246.300	176.300	182.400	188.600	195.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.085,61	38.700	33.700	33.700	33.700	33.700
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	282.532,03	292.800	218.100	224.200	230.400	237.000
21. ordentliches Ergebnis	-223.662,80	-284.500	-208.500	-214.600	-220.800	-227.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-223.662,80	-284.500	-208.500	-214.600	-220.800	-227.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.662,80	-284.500	-208.500	-214.600	-220.800	-227.400

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3620000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	Frau Berndt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.823,77	6.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.499,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.112,76	800	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.436,23	8.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	194.409,88	246.300	176.300	0	182.400	188.600	195.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.792,91	38.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.056,74	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.259,53	290.200	215.200	0	221.300	227.500	234.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.823,30	-282.000	-205.600	0	-211.700	-217.900	-224.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.058,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.058,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.058,88	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-226.882,18	-283.500	-207.100	0	-213.200	-219.400	-226.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-226.882,18	-283.500	-207.100	0	-213.200	-219.400	-226.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650001	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500010000	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen
---------	-------------	---

Produktbeschreibung

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
5. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
6. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
7. Gebäudemanagement Kranzweg 40 a und Kranzweg 20

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.852,40	305.100	305.100	315.100	325.100	335.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. sonstige Transfererträge	71,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	73.371,59	75.700	66.000	66.000	65.100	65.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	3.400	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	507.294,99	389.900	381.600	388.200	397.300	407.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	804.173,70	881.100	939.700	970.900	1.003.000	1.036.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.552,96	147.700	168.300	173.600	180.400	187.800
16. Abschreibungen	0,00	13.700	14.300	13.700	13.400	13.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	924.392,48	1.046.300	1.126.100	1.162.000	1.200.600	1.241.300
21. ordentliches Ergebnis	-417.097,49	-656.400	-744.500	-773.800	-803.300	-834.000
22. außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	90,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-417.007,49	-656.400	-744.500	-773.800	-803.300	-834.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.007,49	-666.400	-754.500	-783.800	-813.300	-844.000

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650001	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.174,24	305.100	305.100	0	315.100	325.100	335.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	71,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	73.365,59	75.700	66.000	0	66.000	65.100	65.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.700,83	380.900	371.200	0	381.200	390.300	400.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	804.173,70	881.100	939.700	0	970.900	1.003.000	1.036.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.239,74	147.700	168.300	0	173.600	180.400	187.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.665,82	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.079,26	1.032.600	1.111.800	0	1.148.300	1.187.200	1.227.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.378,43	-651.700	-740.600	0	-767.100	-796.900	-827.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.000	30.700	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	30.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.099,12	40.000	65.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.317,55	1.500	21.500	0	1.500	1.500	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.416,67	41.500	86.500	0	1.500	1.500	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.416,67	55.500	-55.800	0	-1.500	-1.500	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-494.795,10	-596.200	-796.400	0	-768.600	-798.400	-830.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-494.795,10	-596.200	-796.400	0	-768.600	-798.400	-830.600

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650002	Komm. Kita Querks Lühnde		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500020000	Komm. Kita Querks Lühnde
---------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
5. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
6. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
7. Gebäudemanagement Hangeräthsweg 11 a und 5

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		Ansatz des		Ansatz des	
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	mittelfristigen	mittelfristigen
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027	2027
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.909,76	365.100	365.100	377.100	398.100	400.100	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.900	7.900	7.900	7.800	7.700	
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	
6. privatrechtliche Entgelte	102.773,03	113.100	155.100	155.100	155.100	155.100	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0	
12. Summe ordentliche Erträge	490.682,79	486.200	529.400	540.200	561.100	563.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	905.055,92	1.106.200	1.237.600	1.278.600	1.320.900	1.364.700	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.169,30	140.100	156.300	165.600	175.900	187.100	
16. Abschreibungen	0,00	44.600	32.500	32.300	31.600	31.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.737,70	1.295.200	1.430.700	1.480.800	1.532.700	1.587.500	
21. ordentliches Ergebnis	-629.054,91	-809.000	-901.300	-940.600	-971.600	-1.024.500	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-629.054,91	-809.000	-901.300	-940.600	-971.600	-1.024.500	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.054,91	-816.500	-911.300	-950.600	-981.600	-1.034.500	

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650002	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Komm. Kita Querks Lühnde	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.859,91	365.100	365.100	0	377.100	398.100	400.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	103.039,52	113.100	155.100	0	155.100	155.100	155.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.899,43	478.300	520.300	0	532.300	553.300	555.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	905.055,92	1.106.200	1.237.600	0	1.278.600	1.320.900	1.364.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.324,33	140.100	156.300	0	165.600	175.900	187.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.465,68	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.845,93	1.250.600	1.398.200	0	1.448.500	1.501.100	1.556.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.946,50	-772.300	-877.900	0	-916.200	-947.800	-1.000.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	453.300	4.500	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	453.300	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	343.861,94	0	30.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.629,31	1.500	2.800	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476.491,25	1.500	32.800	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.491,25	451.800	-28.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.092.437,75	-320.500	-906.200	0	-917.700	-949.300	-1.002.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.092.437,75	-320.500	-906.200	0	-917.700	-949.300	-1.002.300

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650003	Kath. Kita St. Matthäus Algermissen		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500030000	Kath. Kita St. Matthäus Algermissen
---------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit dem Träger
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Zusammenarbeit mit Leitung und Beirat
4. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
5. Gebäudemanagement J.-F.-Kennedy-Straße 2 (FB 4)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Träger KiTa, Familien, Kinder, Einrichtungsleitung, Landkreis Hildesheim, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.400	11.500	11.500	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	66.080,40	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	89.080,40	115.500	102.600	102.600	102.600	102.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.738,01	39.600	41.600	43.800	46.200	49.000
16. Abschreibungen	0,00	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
18. Transferaufwendungen	438.200,00	630.000	680.000	730.000	780.000	830.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	470.938,01	694.700	747.700	799.900	852.300	905.100
21. ordentliches Ergebnis	-381.857,61	-579.200	-645.100	-697.300	-749.700	-802.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-381.857,61	-579.200	-645.100	-697.300	-749.700	-802.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.857,61	-581.200	-646.600	-698.800	-751.200	-804.000

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650003	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kath. Kita St. Matthäus Algermissen	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	66.080,40	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.080,40	91.100	91.100	0	91.100	91.100	91.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.453,74	39.600	41.600	0	43.800	46.200	49.000
14. Transferauszahlungen	438.200,00	630.000	680.000	0	730.000	780.000	830.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.653,74	669.600	721.600	0	773.800	826.200	879.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.573,34	-578.500	-630.500	0	-682.700	-735.100	-787.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.300	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	7.789,38	60.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.334,97	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.124,35	60.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.124,35	52.300	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-502.697,69	-526.200	-630.500	0	-682.700	-735.100	-787.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-502.697,69	-526.200	-630.500	0	-682.700	-735.100	-787.900

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650004	Ev. Kita St. Martin Lühnde		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500040000	Ev. Kita St. Martin Lühnde
---------	-------------	----------------------------

Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit dem Träger
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Zusammenarbeit mit Leitung und Beirat
4. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
5. Gebäudemanagement Berkenhöltschen 5 (FB 4)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Träger KiTa, Familien, Kinder, Einrichtungsleitung, Landkreis Hildesheim, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	12.016,29	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12. Summe ordentliche Erträge	12.016,29	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,14	16.200	17.300	18.500	20.000	21.500
16. Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18. Transferaufwendungen	177.878,34	257.000	278.000	280.000	287.000	290.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	186.252,48	282.100	304.200	307.400	315.900	320.400
21. ordentliches Ergebnis	-174.236,19	-269.200	-291.300	-294.500	-303.000	-307.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-174.236,19	-269.200	-291.300	-294.500	-303.000	-307.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.236,19	-271.200	-293.300	-296.500	-305.000	-309.500

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650004	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ev. Kita St. Martin Lühnde	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	12.016,29	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.016,29	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.446,43	16.200	17.300	0	18.500	20.000	21.500
14. Transferauszahlungen	177.878,34	257.000	278.000	0	280.000	287.000	290.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.324,77	273.200	295.300	0	298.500	307.000	311.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.308,48	-261.900	-284.000	0	-287.200	-295.700	-300.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.100	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.878,65	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.791,66	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.670,31	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.670,31	32.100	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-222.978,79	-229.800	-284.000	0	-287.200	-295.700	-300.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-222.978,79	-229.800	-284.000	0	-287.200	-295.700	-300.200

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650005	Ev. Kita St. Andreas Groß Lobke		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500050000	Ev. Kita St. Andreas Groß Lobke
---------	-------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit dem Träger
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Zusammenarbeit mit Leitung und Beirat
4. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Träger KiTa, Familien, Kinder, Einrichtungsleitung, Landkreis Hildesheim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	131.866,68	157.500	170.000	173.000	180.000	183.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	131.866,68	157.500	170.000	173.000	180.000	183.000
21. ordentliches Ergebnis	-131.866,68	-157.500	-170.000	-173.000	-180.000	-183.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.866,68	-157.500	-170.000	-173.000	-180.000	-183.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.866,68	-157.600	-170.000	-173.000	-180.000	-183.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3650005	Ev. Kita St. Andreas Groß Lobke		Herr Büren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	131.866,68	157.500	170.000	0	173.000	180.000	183.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.866,68	157.500	170.000	0	173.000	180.000	183.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.866,68	-157.500	-170.000	0	-173.000	-180.000	-183.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-131.866,68	-157.500	-170.000	0	-173.000	-180.000	-183.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-131.866,68	-157.500	-170.000	0	-173.000	-180.000	-183.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650006	Schulkindbetreuung Ferien		Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Betreuung von Kindern in im Grundschulalter in den Ferien
2. Verwaltung des Angebotes
3. Entgeltermittlungen/-festlegungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	762,00	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	762,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis	762,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	762,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	762,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Schulkindebetreuung Ferien	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	810,00	500	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650007	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Beschäftigung von einrichtungsübergreifendem Vertretungspersonal
5. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
6. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
7. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	ritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.947,08	2.294.500	2.307.500	2.357.500	2.407.500	2.457.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.423,03	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	7.200	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.374.370,11	2.331.500	2.354.700	2.397.500	2.447.500	2.497.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	269.766,35	460.600	426.700	441.000	455.800	471.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.064,34	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	0,00	2.000	500	500	100	0
18. Transferaufwendungen	30.022,65	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665,31	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	350.518,65	560.600	519.200	533.500	547.900	563.000
21. ordentliches Ergebnis	2.023.851,46	1.770.900	1.835.500	1.864.000	1.899.600	1.934.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.023.851,46	1.770.900	1.835.500	1.864.000	1.899.600	1.934.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.023.851,46	1.770.900	1.835.500	1.864.000	1.899.600	1.934.500

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650007	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.947,08	2.294.500	2.307.500	0	2.357.500	2.407.500	2.457.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.922,30	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.869,38	2.329.500	2.347.500	0	2.397.500	2.447.500	2.497.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	269.804,82	460.600	426.700	0	441.000	455.800	471.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.501,14	57.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
14. Transferauszahlungen	28.625,65	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.665,31	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.596,92	558.600	518.700	0	533.000	547.800	563.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.272,46	1.770.900	1.828.800	0	1.864.500	1.899.700	1.934.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.007.272,46	1.755.900	1.738.800	0	1.844.500	1.879.700	1.914.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.007.272,46	1.755.900	1.738.800	0	1.844.500	1.879.700	1.914.500

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650008	Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen		Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
5. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
6. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
7. Gebäudemanagement Lange Straße 3

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		Ansatz des		Ansatz des	
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der	
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen	
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.908,04	162.100	162.100	167.100	172.100	177.100	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	3.600	3.600	3.500	3.400	
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	
6. privatrechtliche Entgelte	38.880,61	42.100	57.100	57.100	57.100	57.100	
12. Summe ordentliche Erträge	211.788,65	209.000	222.900	227.900	232.800	237.700	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	449.409,52	486.700	588.700	608.400	628.700	649.700	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.786,61	64.600	79.000	82.200	85.600	89.200	
16. Abschreibungen	0,00	19.500	16.500	16.500	16.400	16.200	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	503.975,54	573.400	686.800	709.700	733.300	757.700	
21. ordentliches Ergebnis	-292.186,89	-364.400	-463.900	-481.800	-500.500	-520.000	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-292.186,89	-364.400	-463.900	-481.800	-500.500	-520.000	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.186,89	-367.900	-467.400	-485.300	-504.000	-523.500	

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650008	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.517,48	162.100	162.100	0	167.100	172.100	177.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	39.041,11	42.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.558,59	204.300	219.300	0	224.300	229.300	234.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	449.409,52	486.700	588.700	0	608.400	628.700	649.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.364,97	64.600	79.000	0	82.200	85.600	88.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.790,81	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.565,30	553.900	670.300	0	693.200	716.900	741.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.006,71	-349.600	-451.000	0	-468.900	-487.600	-506.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.361,56	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.531,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.893,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.893,46	46.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-335.900,17	-303.100	-452.500	0	-470.400	-489.100	-508.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-335.900,17	-303.100	-452.500	0	-470.400	-489.100	-508.200

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650009	Komm. Hort Fruchtbände Lühnde		Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
5. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
6. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
7. Gebäudemanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.444,23	43.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	93.498,01	100.900	129.100	129.100	129.100	129.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.388,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3,94	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	148.334,18	157.900	186.800	186.800	186.800	186.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	297.984,71	424.000	432.200	446.600	461.600	477.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.181,38	102.700	104.700	108.100	114.000	120.700
16. Abschreibungen	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	431.114,94	532.300	541.900	559.700	580.600	602.700
21. ordentliches Ergebnis	-282.780,76	-374.400	-355.100	-372.900	-393.800	-415.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-282.780,76	-374.400	-355.100	-372.900	-393.800	-415.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.780,76	-376.400	-356.600	-374.400	-395.300	-417.400

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650009	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Komm. Hort Fruchtbände Lühnde	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.544,25	43.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	93.005,46	100.900	129.100	0	129.100	129.100	129.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.388,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,94	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.941,65	156.600	186.800	0	186.800	186.800	186.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	297.984,71	424.000	432.200	0	446.600	461.600	477.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.906,72	102.700	104.700	0	108.100	114.000	120.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.948,85	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.840,28	528.800	539.000	0	556.800	577.700	599.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.898,63	-372.200	-352.200	0	-370.000	-390.900	-413.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.527,44	8.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.527,44	8.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.527,44	71.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-381.426,07	-300.700	-353.700	0	-371.500	-392.400	-414.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-381.426,07	-300.700	-353.700	0	-371.500	-392.400	-414.500

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650010	Komm. Hort Sonnenschein Algermissen		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500100000	Komm. Hort Sonnenschein Algermissen
---------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
5. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
6. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
7. Gebäudemanagement Schulstraße 1

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.970,42	51.100	51.100	55.100	59.100	63.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	169.805,01	176.500	230.100	230.100	230.100	230.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.280,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	242.055,68	246.700	301.300	305.300	309.300	313.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	393.234,41	500.400	621.900	642.600	664.100	686.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.642,23	130.700	152.700	158.100	164.000	170.700
16. Abschreibungen	324,50	3.000	2.700	2.700	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	581.205,05	636.600	779.800	805.900	833.000	861.800
21. ordentliches Ergebnis	-339.149,37	-389.900	-478.500	-500.600	-523.700	-548.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-339.149,37	-389.900	-478.500	-500.600	-523.700	-548.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.149,37	-392.400	-480.500	-502.600	-525.700	-550.500

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Komm. Hort Sonnenschein Algermissen	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.030,06	51.100	51.100	0	55.100	59.100	63.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	169.739,73	176.500	230.100	0	230.100	230.100	230.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.280,00	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,25	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.050,04	246.700	301.300	0	305.300	309.300	313.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	393.234,41	500.400	621.900	0	642.600	664.100	686.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.693,96	130.700	152.700	0	158.100	164.000	170.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.003,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.932,28	633.600	777.100	0	803.200	830.600	859.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.882,24	-386.900	-475.800	0	-497.900	-521.300	-546.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.002,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.002,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.002,79	110.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-451.885,03	-276.400	-477.300	0	-499.400	-522.800	-547.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-451.885,03	-276.400	-477.300	0	-499.400	-522.800	-547.600

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650011	Komm. Kita sOfA Algermissen		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500110000	Komm. Kita sOfA Algermissen
---------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
5. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
6. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
7. Gebäudemanagement Jahnstraße 8

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.807,10	310.100	310.100	350.100	390.100	430.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	97.790,24	102.100	108.100	108.100	108.100	108.100
12. Summe ordentliche Erträge	435.597,34	412.300	418.300	458.300	498.300	538.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	825.694,69	993.900	1.172.100	1.211.000	1.251.100	1.292.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.590,92	271.900	293.200	300.100	307.900	313.700
16. Abschreibungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.107.104,72	1.269.300	1.469.200	1.515.000	1.562.900	1.610.100
21. ordentliches Ergebnis	-671.507,38	-857.000	-1.050.900	-1.056.700	-1.064.600	-1.071.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-671.507,38	-857.000	-1.050.900	-1.056.700	-1.064.600	-1.071.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.507,38	-862.000	-1.055.900	-1.061.700	-1.069.600	-1.076.800

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Komm. Kita sOfA Algermissen	Herr Büren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.087,71	310.100	310.100	0	350.100	390.100	430.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	97.847,70	102.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.935,41	412.300	418.300	0	458.300	498.300	538.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	825.694,69	993.900	1.172.100	0	1.211.000	1.251.100	1.292.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	270.897,71	272.400	293.700	0	300.600	308.400	314.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.878,05	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.470,45	1.269.200	1.468.700	0	1.514.500	1.562.400	1.609.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.535,04	-856.900	-1.050.400	0	-1.056.200	-1.064.100	-1.071.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-665.535,04	-858.400	-1.051.900	0	-1.057.700	-1.065.600	-1.072.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-665.535,04	-858.400	-1.051.900	0	-1.057.700	-1.065.600	-1.072.800

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650012	Neubau KiTa		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500120000	Neubau KiTa
---------	-------------	-------------

Produktbeschreibung

Die Planung eines Neubaus einer weiteren Kita in der Gemeinde Algermissen ist noch in einem sehr frühen Planungsstadium. Die folgend genannten Aufgaben sind erst zu erfüllen, wenn die Kita im Betrieb ist.

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Verwaltung der Einrichtungen
4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten
5. Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen
6. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger
7. Gebäudemanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim und weitere vertragliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Familien, Kinder, Mitarbeiter der Einrichtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3650012	Neubau KiTa		Herr Büren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-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							
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3650013	Ev. Kita St. Georg Bledeln		Herr Büren

Produktbeschreibung

Produkt	36500130000	Ev. Kita St. Georg Bledeln
----------------	-------------	----------------------------

Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit dem Träger
2. Kindertagesstättenbedarfsplanung
3. Zusammenarbeit mit Leitung und Beirat
4. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kinder konzeptionell bilden, erziehen und dem Bedarf der Familien entsprechend betreuen
- Rechtsansprüche erfüllen
- Konzeptionelle Betreuung anbieten
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
- Optimierung des Kinderbetreuungsangebotes durch kindgerechte und bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Gemeinderecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Träger KiTa, Familien, Kinder, Einrichtungsleitung, Landkreis Hildesheim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	4.400	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	105.439,86	142.000	153.300	157.000	161.000	165.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	105.439,86	146.400	153.300	157.000	161.000	165.000
21. ordentliches Ergebnis	-105.439,86	-146.400	-153.300	-157.000	-161.000	-165.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.439,86	-146.400	-153.300	-157.000	-161.000	-165.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.439,86	-146.400	-153.300	-157.000	-161.000	-165.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3650013	Ev. Kita St. Georg Bledeln		Herr Büren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1	2 2022 -Euro-	3 2023 -Euro-	4 2024 -Euro-	5 -Euro-	6 -Euro-	7 -Euro-	8 -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	105.439,86	142.000	153.300	0	157.000	161.000	165.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.439,86	142.000	153.300	0	157.000	161.000	165.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.439,86	-142.000	-153.300	0	-157.000	-161.000	-165.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.439,86	-142.000	-153.300	0	-157.000	-161.000	-165.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-105.439,86	-142.000	-153.300	0	-157.000	-161.000	-165.000

		Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	3670000	Familienservice	Herr Büren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Beratung in allen familienbezogenen Fragen
- Gemeindliche Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes
- Veranstaltungsplanung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Familien haben eine Anlaufstelle, um Informationen zu spezifischen Themen zu erhalten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.088,43	26.700	33.100	34.400	35.700	37.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.088,43	27.700	34.100	35.400	36.700	38.100
21. ordentliches Ergebnis	-21.088,43	-27.700	-34.100	-35.400	-36.700	-38.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.088,43	-27.700	-34.100	-35.400	-36.700	-38.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.088,43	-27.700	-34.100	-35.400	-36.700	-38.100

Produkt		3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie		Herr Büren/Frau Berndt	
Produktbereich		36	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt		3670000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Familienservice		Herr Büren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres	2023	2024		Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022				2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.088,43	26.700	33.100	0	34.400	35.700	37.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,43	27.700	34.100	0	35.400	36.700	38.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.088,43	-27.700	-34.100	0	-35.400	-36.700	-38.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.088,43	-27.700	-34.100	0	-35.400	-36.700	-38.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-21.088,43	-27.700	-34.100	0	-35.400	-36.700	-38.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1110901 Allgemeines Grundvermögen
	3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit
	4210000 Förderung des Sports
	4240000 Eigene Sportstätten
	5110000 Räumliche Planung und Entwicklung
	5210000 Bauverwaltung
	5230000 Denkmalschutz und -pflege
	5410000 Straßen, Wege, Plätze
	5450001 Straßenreinigung
	5450002 Straßenbeleuchtung
	5510000 Öffentliches Grün
	5520000 Öffentliche Gewässer
	5730000 Bauhof
	5731000 Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.829,00	72.500	71.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	214.900	213.400	191.800	189.000	182.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.723,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	75.266,41	62.800	61.100	61.100	60.800	60.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.129,82	39.300	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	44.000	25.900	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	108.394,56	436.500	377.100	258.400	255.300	248.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	768.761,31	981.100	906.500	940.500	975.200	1.010.700
14. Versorgungsaufwendungen	-5.741,61	10.300	9.400	9.800	10.200	10.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.585,30	1.511.900	1.183.300	900.200	911.000	950.500
16. Abschreibungen	798,59	417.200	435.900	402.500	393.300	379.600
18. Transferaufwendungen	67.746,95	102.200	87.700	87.700	87.700	87.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.004,82	223.400	265.400	265.400	264.900	263.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.860.155,36	3.246.100	2.888.200	2.606.100	2.642.300	2.703.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.751.760,80	-2.809.600	-2.511.100	-2.347.700	-2.387.000	-2.454.600
22. außerordentliche Erträge	320,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	320,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.751.440,80	-2.809.600	-2.511.100	-2.347.700	-2.387.000	-2.454.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.300	392.200	392.200	392.200	392.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.700	285.700	285.700	285.700	285.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.600	106.500	106.500	106.500	106.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.751.440,80	-2.690.000	-2.404.600	-2.241.200	-2.280.500	-2.348.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.829,00	72.500	71.200	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.743,73	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	75.197,04	62.800	61.100	0	61.100	60.800	60.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.509,52	39.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,10	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.778,39	177.600	137.800	0	66.600	66.300	66.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	782.221,21	981.100	906.500	0	940.500	975.200	1.010.700
11. Versorgungsauszahlungen	-5.741,61	10.300	9.400	0	9.800	10.200	10.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	810.659,92	1.526.900	1.198.300	0	915.200	926.000	950.500
14. Transferauszahlungen	67.746,95	102.200	87.700	0	87.700	87.700	87.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.104,82	223.400	265.400	0	265.400	264.900	263.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.991,29	2.843.900	2.467.300	0	2.218.600	2.264.000	2.323.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.212,90	-2.666.300	-2.329.500	0	-2.152.000	-2.197.700	-2.257.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	518,53	47.000	407.800	0	96.000	25.000	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	320,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838,53	47.000	407.800	0	96.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	71.682,81	404.300	1.138.000	0	230.000	80.000	80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.054,47	245.900	216.000	0	15.500	15.500	6.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.737,28	650.200	1.354.000	0	245.500	95.500	86.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.898,75	-603.200	-946.200	0	-149.500	-70.500	-61.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.822.111,65	-3.269.500	-3.275.700	0	-2.301.500	-2.268.200	-2.318.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.822.111,65	-3.269.500	-3.275.700	0	-2.301.500	-2.268.200	-2.318.200

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110901	Allgemeines Grundvermögen		Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	11109010000	Allgemeines Grundvermögen
---------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement für sonstige Gebäude und Flächen, die nicht in anderen Produkten genannt werden.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Gebäudesubstanz

Auftragsgrundlage

BGB, Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Vermieter, Mieter, Pächter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.829,00	6.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.200	26.100	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.652,28	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	42.823,38	109.800	78.200	76.100	76.100	76.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.546,11	16.600	17.100	18.000	18.900	19.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.229,62	75.500	79.700	74.300	79.500	85.100
16. Abschreibungen	0,00	20.900	28.500	26.400	26.400	26.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.775,73	114.000	126.300	119.700	125.800	131.300
21. ordentliches Ergebnis	-22.952,35	-4.200	-48.100	-43.600	-49.700	-55.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.952,35	-4.200	-48.100	-43.600	-49.700	-55.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.952,35	-5.200	-49.100	-44.600	-50.700	-56.200

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport	
Produkt	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110901	Allgemeines Grundvermögen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.829,00	6.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	53.582,91	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.754,01	58.600	52.100	0	52.100	52.100	52.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.560,93	16.600	17.100	0	18.000	18.900	19.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.278,15	90.500	94.700	0	89.300	94.500	85.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.839,08	108.100	112.800	0	108.300	114.400	104.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.085,07	-49.500	-60.700	0	-56.200	-62.300	-52.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-1.863,18	200.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.863,18	203.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.863,18	-203.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.221,89	-252.500	-63.700	0	-59.200	-65.300	-55.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-21.221,89	-252.500	-63.700	0	-59.200	-65.300	-55.800

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit		Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	36600000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
---------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Entwicklung folgender Einrichtungen:

1. Jugendräume in Algermissen, Lühnde und Gr. Lobke
2. Kinderspielplätze und weitere Spielgeräte
3. Betreuung der mobilen Skaterrampe

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 79 SGB VIII, Vertrag Landkreis., versch. Gesetze der Kinder- und Jugendhilfe, Beschlüsse des Rates

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	7.300	6.600	6.600	6.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	6.000	6.700	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	13.600	14.000	6.600	6.600	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.908,22	3.600	3.600	4.000	4.400	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.147,93	60.900	64.400	68.300	72.500	77.200
16. Abschreibungen	0,00	17.200	16.900	15.300	15.200	14.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.056,15	81.700	84.900	87.600	92.100	96.400
21. ordentliches Ergebnis	-39.056,15	-68.100	-70.900	-81.000	-85.500	-90.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.056,15	-68.100	-70.900	-81.000	-85.500	-90.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	16.200	16.200	16.200	16.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.056,15	-81.800	-87.100	-97.200	-101.700	-106.200

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit		Herr Voges	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.908,22	3.600	3.600	0	4.000	4.400	4.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.078,02	60.900	64.400	0	68.300	72.500	77.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.986,24	64.500	68.000	0	72.300	76.900	82.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.986,24	-64.500	-68.000	0	-72.300	-76.900	-82.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	59.300	83.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.300	83.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.300	-60.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-37.986,24	-123.800	-128.200	0	-92.300	-96.900	-102.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-37.986,24	-123.800	-128.200	0	-92.300	-96.900	-102.000

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Förderung des Sports		
Buchungsprodukt	4210000	Förderung des Sports		Herr Voges

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Abrechnung von Bewirtschaftungskosten bei von Vereinen selbst bewirtschafteten Sportstätten
2. weitere Zuschüsse für Einzelmaßnahmen durch Einzelbeschlüsse
3. Unterstützung der Rasensporttreibenden Vereine
4. Beratungsleistungen, Bestandsaufnahmen und Abschluss von Vereinbarungen zu den Kosten des Sports

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

Sicherung des Breitensports

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

Art. 6 Nds. Verfassung, Beschlüsse der Gemeinde, Verträge

Sportvereine und -verbände, Politische Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.994,67	3.400	3.500	3.900	4.300	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	31.471,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.466,44	44.400	44.000	44.400	44.800	45.200
21. ordentliches Ergebnis	-34.466,44	-44.400	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.466,44	-44.400	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.466,44	-44.400	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Buchungsprodukt	4210000	Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.994,67	3.400	3.500	0	3.900	4.300	4.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Transferauszahlungen	31.471,77	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.466,44	44.400	44.000	0	44.400	44.800	45.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.466,44	-44.400	-44.000	0	-44.400	-44.800	-45.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.466,44	-44.400	-44.000	0	-44.400	-44.800	-45.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.466,44	-44.400	-44.000	0	-44.400	-44.800	-45.200

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Förderung des Sports		
Buchungsprodukt	4240000	Eigene Sportstätten		Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	42400000000	Eigene Sportstätten
---------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Organisation, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportanlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Art. 6 Nds. Verfassung, Verträge, Beschlüsse des Rates

Zielgruppen

Vereine, Sporttreibende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	7.700	7.700	7.700	7.700
6. privatrechtliche Entgelte	3.899,11	3.500	4.200	4.200	3.900	3.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	8.000	6.700	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.899,11	16.700	18.600	11.900	11.600	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.855,62	30.900	31.900	33.300	34.700	36.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.202,09	296.400	320.800	319.700	340.000	362.400
16. Abschreibungen	0,00	81.900	87.300	87.100	86.700	86.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	303.501,47	412.800	443.600	443.700	465.000	488.500
21. ordentliches Ergebnis	-299.602,36	-396.100	-425.000	-431.800	-453.400	-477.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-299.602,36	-396.100	-425.000	-431.800	-453.400	-477.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.602,36	-409.100	-437.000	-443.800	-465.400	-489.000

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges	
Produkt	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Förderung des Sports			
Buchungsprodukt	4240000	Eigene Sportstätten		Herr Voges	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.899,11	3.500	4.200	0	4.200	3.900	3.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899,11	3.500	4.200	0	4.200	3.900	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.863,04	30.900	31.900	0	33.300	34.700	36.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.848,67	296.400	320.800	0	319.700	340.000	362.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.443,76	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.155,47	330.900	356.300	0	356.600	378.300	402.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.256,36	-327.400	-352.100	0	-352.400	-374.400	-398.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	518,53	22.000	0	0	71.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518,53	22.000	0	0	71.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	35.623,06	85.000	270.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.135,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.758,47	88.000	273.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.239,94	-66.000	-273.000	0	68.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-330.496,30	-393.400	-625.100	0	-284.400	-377.400	-401.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-330.496,30	-393.400	-625.100	0	-284.400	-377.400	-401.300

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	5110000	Räumliche Planung und Entwicklung		Herr Voges

Produktbeschreibung

Produkt	51100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

1. Örtlich:

- Aufstellung und Betreuung von Konzepten zur Entwicklung der Gemeinde
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplanes
- Entwicklung und Abwicklung von Erschließungsverträgen und Ausbauplanungen für Baugebiete
- Durchführung von eigenen, örtlichen Planungen wie Dorfneuerung, Naherholungskonzept, nicht: Klimaschutz, Lärmaktionsplan und Standortgutachten
- Mitwirkung bei weiteren örtlichen Planverfahren wie Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungen
- Grundlegende Abstimmungen mit Versorgungsträgern

2. Überörtlich:

- Mitwirkung bei ILEK
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Mitwirkung bei regionalen Raumordnungsprogrammen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete, zukunftsorientierte Planung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Satzungsrecht der Gemeinde, weitere Beschlüsse des Rates

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Planungsträger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
	7					
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.726,88	39.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	38.726,88	39.300	58.300	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.189,41	154.500	147.300	152.600	158.000	163.500
14. Versorgungsaufwendungen	-5.741,61	10.300	9.400	9.800	10.200	10.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618,90	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	0,00	27.700	13.200	13.200	13.200	13.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.382,50	20.500	5.500	5.500	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	156.449,20	233.400	266.600	202.300	207.600	213.500
21. ordentliches Ergebnis	-117.722,32	-194.100	-208.300	-199.200	-204.500	-210.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.722,32	-194.100	-208.300	-199.200	-204.500	-210.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.722,32	-194.100	-208.300	-199.200	-204.500	-210.400

		Teilhaushalt 40 Bauen und Sport		Herr Voges	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Buchungsprodukt	5110000	Räumliche Planung und Entwicklung		Herr Voges	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,69	39.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.804,69	39.300	58.200	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	143.575,15	154.500	147.300	0	152.600	158.000	163.500
11. Versorgungsauszahlungen	-5.741,61	10.300	9.400	0	9.800	10.200	10.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.618,90	20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Transferauszahlungen	0,00	27.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482,50	20.500	5.500	0	5.500	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.934,94	233.000	265.400	0	201.100	206.400	212.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.130,25	-193.700	-207.200	0	-198.100	-203.400	-209.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.394,88	5.400	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394,88	5.400	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.394,88	-5.400	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-122.525,13	-199.100	-207.200	0	-198.100	-203.400	-209.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-122.525,13	-199.100	-207.200	0	-198.100	-203.400	-209.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Bearbeitung von Anfragen und Anträgen zur Bauverwaltung
2. Verwaltung der Hausakten für die Gebäude in der Gemeinde
3. Katasterangelegenheiten
4. Bearbeitung von Anliegen zur Bauordnung
5. Baulastenverzeichnis
6. Betreuung der Anforderungen aus inspire
7. Bearbeitung von Umfragen und Statistiken
8. Anträge und Betreuung der Arbeitsgelegenheiten
9. Zentrale Schlüsselverwaltung
10. Versicherungswesen
11. Anlaufstelle für Wohnungssuchende und Bearbeitung von Belegungsrechte
12. Pflege der Homepage für den FB 4
13. Gewässerschutzbeauftragter
14. Sicherheitsbeauftragter
15. Aufgaben zur Arbeitssicherheit
16. Fördermittel für eigene Maßnahmen des FB 4
17. Anträge zur Ablösung von notwendigen Einstellplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes- und Landesrecht, Satzungsrecht der Gemeinde

Zielgruppen

EinwohnerInnen, BürgerInnen, AntragstellerInnen, Nutzer, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Behörden

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.523,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	103,50	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.627,23	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.614,11	71.800	74.500	77.300	80.200	83.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,62	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.579,73	78.800	88.500	91.300	94.200	97.100
21. ordentliches Ergebnis	-82.952,50	-75.700	-85.900	-88.700	-91.600	-94.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.952,50	-75.700	-85.900	-88.700	-91.600	-94.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.952,50	-75.700	-85.900	-88.700	-91.600	-94.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.543,73	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,73	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	70.621,53	71.800	74.500	0	77.300	80.200	83.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.965,62	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.587,15	78.800	88.500	0	91.300	94.200	97.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.886,42	-75.700	-85.900	0	-88.700	-91.600	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-82.886,42	-75.700	-85.900	0	-88.700	-91.600	-94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-82.886,42	-75.700	-85.900	0	-88.700	-91.600	-94.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Denkmälern incl. deren umgebender Freiflächen

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

Erhaltung der Anlagen

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

Nds. Denkmalschutzgesetz

EinwohnerInnen, BürgerInnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und deren Einrichtungen (Verkehrszeichen, Verkehrsmarkierungen, Straßennamensschilder, Haltestellen, Ampeln, Verkehrsgrün, Bänken, Mülleimern, u.a.)
2. Überwachung und Betreuung der Maßnahmen vom Ver- und Entsorgungsunternehmen und anderen Straßenbaulasträgern
3. Anlaufstelle für Angelegenheiten des Verkehrsrechts, Organisation der Verkehrskommission, Stellungnahmen zu Sondernutzungen
4. Genehmigung von sonstigen Hinweisschildern, Grundstückszufahrten und Hochbordabsenkungen
5. Widmungen und führen des Straßenbestandsverzeichnisses
6. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Satzungsangelegenheiten
7. Betreuung der Geschwindigkeitsanzeigen und Geschwindigkeitsmessanlage
8. Überwuchs auf öffentliche Flächen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

NStrG und weitere gesetzliche Regelungen, Beschlüsse des Rates, Vorgaben der Verwaltung

Zielgruppen

Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	174.200	170.500	151.700	148.900	142.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.347,14	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,30	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.067,44	177.400	170.700	151.900	149.100	142.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.741,55	27.700	28.600	29.900	31.200	32.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.919,26	368.000	303.800	114.100	114.400	114.700
16. Abschreibungen	798,59	265.700	258.100	229.800	221.200	209.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.160,81	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	363.620,21	851.400	830.500	613.800	606.800	596.500
21. ordentliches Ergebnis	-354.552,77	-674.000	-659.800	-461.900	-457.700	-454.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-354.552,77	-674.000	-659.800	-461.900	-457.700	-454.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.552,77	-719.000	-699.800	-501.900	-497.700	-494.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.347,14	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,72	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,86	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.748,97	27.700	28.600	0	29.900	31.200	32.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.710,43	368.000	303.800	0	114.100	114.400	114.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.160,81	190.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.620,21	585.700	572.400	0	384.000	385.600	387.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.538,35	-585.500	-572.200	0	-383.800	-385.400	-387.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	34.486,81	50.000	120.000	0	200.000	50.000	50.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.486,81	50.000	120.000	0	200.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.486,81	-25.000	-85.000	0	-175.000	-25.000	-25.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-381.025,16	-610.500	-657.200	0	-558.800	-410.400	-412.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-381.025,16	-610.500	-657.200	0	-558.800	-410.400	-412.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Straßenreinigung und Winterdienst als Anlieger entsprechend der Straßenreinigungs-VO
2. Reinigung und Winterdienst öffentlicher Platzflächen
3. öffentlicher Winterdienst an gefährlichen und verkehrsbedeutenden Stellen
4. öffentlicher Winterdienst an weiteren Stellen
5. Überwachung der privaten Straßenreinigungspflicht und es privaten Winterdienstes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, BürgerInnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.514,87	9.200	9.700	10.300	10.900	11.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,08	21.000	15.000	16.500	18.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.700,95	30.200	24.700	26.800	28.900	31.500
21. ordentliches Ergebnis	-9.700,95	-30.200	-24.700	-26.800	-28.900	-31.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.700,95	-30.200	-24.700	-26.800	-28.900	-31.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.700,95	-45.200	-34.700	-36.800	-38.900	-41.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.514,87	9.200	9.700	0	10.300	10.900	11.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.196,08	21.000	15.000	0	16.500	18.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710,95	30.200	24.700	0	26.800	28.900	31.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.710,95	-30.200	-24.700	0	-26.800	-28.900	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.710,95	-30.200	-24.700	0	-26.800	-28.900	-31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.710,95	-30.200	-24.700	0	-26.800	-28.900	-31.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Planung, Errichtung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit, gutes Sicherheitsempfinden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verkehrsteilnehmer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	16.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.725,87	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	6.725,87	66.500	16.500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.667,29	9.600	9.900	10.600	11.300	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.656,72	460.000	95.000	80.000	65.000	65.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.324,01	469.600	104.900	90.600	76.300	77.000
21. ordentliches Ergebnis	-88.598,14	-403.100	-88.400	-90.100	-75.800	-76.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.598,14	-403.100	-88.400	-90.100	-75.800	-76.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.598,14	-403.100	-88.400	-90.100	-75.800	-76.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	16.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.725,87	500	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.725,87	66.500	16.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.674,71	9.600	9.900	0	10.600	11.300	12.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.802,13	460.000	95.000	0	80.000	65.000	65.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.476,84	469.600	104.900	0	90.600	76.300	77.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.750,97	-403.100	-88.400	0	-90.100	-75.800	-76.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-91.750,97	-403.100	-88.400	0	-90.100	-75.800	-76.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-91.750,97	-403.100	-88.400	0	-90.100	-75.800	-76.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	55100000000	Öffentliches Grün
---------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Öffentliche Grünflächen als selbständige Anlage in Abgrenzung zu Straßenbegleitgrün, Spielplätzen und Grünanlagen an Gebäuden
2. Kompensationsmaßnahmen aufgrund Ausgleichsflächenberechnungen
3. Rad- und Wanderwege die nicht gewidmet sind

Empfänger

Allgemeine Ziele

Entwicklung des Naturraumes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppen

Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	9.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.667,29	9.600	9.900	10.600	11.300	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.370,08	45.000	60.000	60.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.037,37	54.800	69.900	70.600	61.300	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-41.037,37	-54.800	-60.900	-70.600	-61.300	-62.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.037,37	-54.800	-60.900	-70.600	-61.300	-62.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.037,37	-204.800	-230.900	-240.600	-231.300	-232.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.674,71	9.600	9.900	0	10.600	11.300	12.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.684,65	45.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.359,36	54.600	69.900	0	70.600	61.300	62.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.359,36	-54.600	-69.900	0	-70.600	-61.300	-62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	610.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	610.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-260.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.359,36	-64.600	-329.900	0	-80.600	-71.300	-72.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.359,36	-64.600	-329.900	0	-80.600	-71.300	-72.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gräben und Teichen

Empfänger

Allgemeine Ziele

RW-Bewirtschaftung, Naherholung, gutes Mikroklima, gutes Landschaftsbild

Auftragsgrundlage

Nieders. Wassergesetz, Umsetzung von B-Plänen

Zielgruppen

Anlieger, Pächter, Nutzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	36.275,18	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.275,18	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
21. ordentliches Ergebnis	-36.275,18	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.275,18	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.275,18	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025	2026	2027
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	36.275,18	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.275,18	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.275,18	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-36.275,18	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-36.275,18	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Eigene Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und weitere Arbeitsmaterialien, Selbstorganisation
2. Erbringung von Dienstleistungen für andere Produkte der Verwaltung
3. Erbringung von Dienstleistungen für Dritte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragsbefreiung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat

Zielgruppen

Produktverantwortliche der Gemeindeverwaltung, EinwohnerInnen, BürgerInnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.021,56	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,64	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	3.500	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.904,20	2.000	3.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	444.716,14	609.800	560.200	579.000	598.300	618.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.258,01	117.500	106.400	96.800	98.500	100.200
16. Abschreibungen	0,00	24.900	37.900	36.700	36.600	35.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	565.026,28	753.500	705.800	713.800	734.700	755.700
21. ordentliches Ergebnis	-562.122,08	-751.500	-702.300	-713.800	-734.700	-755.700
22. außerordentliche Erträge	320,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	320,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-561.802,08	-751.500	-702.300	-713.800	-734.700	-755.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.300	392.200	392.200	392.200	392.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	362.300	362.200	362.200	362.200	362.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.802,08	-389.200	-340.100	-351.600	-372.500	-393.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.021,56	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,11	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	444.730,96	609.800	560.200	0	579.000	598.300	618.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.006,84	117.500	106.400	0	96.800	98.500	100.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.052,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.789,93	728.600	667.900	0	677.100	698.100	719.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.598,26	-728.600	-667.900	0	-677.100	-698.100	-719.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	320,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.436,12	0	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.524,18	234.500	210.000	0	9.500	9.500	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.960,30	234.500	260.000	0	9.500	9.500	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.640,30	-234.500	-260.000	0	-9.500	-9.500	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-569.238,56	-963.100	-927.900	0	-686.600	-707.600	-719.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-569.238,56	-963.100	-927.900	0	-686.600	-707.600	-719.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vergabe der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Optimierung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Verträge

Zielgruppen

EinwohnerInnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.620,45	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.620,45	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.346,03	34.400	10.300	11.000	11.700	12.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.996,61	35.600	37.700	40.000	42.600	45.400
16. Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.342,64	74.100	52.100	55.100	58.400	61.900
21. ordentliches Ergebnis	-62.722,19	-66.700	-47.100	-50.100	-53.400	-56.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.722,19	-66.700	-47.100	-50.100	-53.400	-56.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.722,19	-68.200	-48.600	-51.600	-54.900	-58.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.620,45	6.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,45	6.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.353,45	34.400	10.300	0	11.000	11.700	12.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.436,05	35.600	37.700	0	40.000	42.600	45.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.789,50	70.000	48.000	0	51.000	54.300	57.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.169,05	-63.600	-44.000	0	-47.000	-50.300	-53.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-63.169,05	-63.600	-49.000	0	-47.000	-50.300	-53.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-63.169,05	-63.600	-49.000	0	-47.000	-50.300	-53.800

Stellenplan 2024

Erläuterungen

1. Durch Umorganisation der Gemeindeverwaltung und Besetzung der Stelle des allgemeinen Vertreters durch eine Fachbereichsleitung im Beschäftigtenverhältnis ergeben sich in der Führungsebene Veränderungen.

Im neuen Fachbereich 1 ist die Stelle der Fachbereichsleitung bei gleichzeitiger allgemeiner Stellvertretung des Bürgermeisters neu bewertet worden.

Im Fachbereich 3 ist eine duale Fachbereichsleitung mit entsprechenden Stellbewertungen eingerichtet worden. Gleichzeitig ist die Stelle der bisherigen Fachdienstleitung (bei gleicher Bewertung) entfallen.

In den Fachbereichen 2 und 4 ergeben sich auf Leitungsebene keine Veränderungen.

Insgesamt kommt es auf Leitungsebene somit zu keiner Erhöhung der Stellenanzahl.

2. Nach erfolgter Stellenbewertung für den ehemaligen Fachdienst 1.1 ist dort ein Stellenmehrbedarf von 0,749 Stellen begutachtet worden. Die Umsetzung erfolgt durch Stundenerhöhung im Fachbereich 3 und Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle im Fachbereich 1 -Personal- mit 19,5 Stunden/Woche, bewertet nach EG 6, durch entsprechende Aufgabenverlagerung.

Für den Bereich Jugendpflege ist weiterhin eine Stelle nach EG 11 b ausgewiesen.

3. Nach erfolgter Stellenbewertung von zwei Stellen im Bürgermeisterbüro ist dort eine Stelle von EG 6 nach EG 8 umzuwandeln.
4. Schaffung einer Sachbearbeiterstelle im Fachbereich 1 (Ordnungsrecht sowie Brand- und Katastrophenschutz), bewertet nach EG 8.
5. Durch Renteneintritt einer Mitarbeiterin im Bereich der Raumpflege entfällt diese Stelle. Eine Neubesetzung ist nicht geplant, da die Reinigungsleistungen extern vergeben werden.
6. In 2024 ist die Einstellung einer/eines Auszubildenden für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten geplant.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt Stellen 2023 inkl. Nachtrag	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
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 168 Euro
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberrat/ Gemeindeoberrätin	A 14	0	1	0	0	1	+ Dienstaufwandsentschädigung von 114 Euro als Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters
3	Gemeindeamtsrat/ Gemeindeamtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	
			2	3	2	0	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt Stellen 2023 inkl. Nachtrag	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter u. allg. Stv. Des BGM	13	1	0	0	0	+ Dienstaufwandentschädigung 114 Euro
2	Fachbereichsleiter/-in	11	1	2	2	0	
3	Sachbearbeiter/-in	10	2	2	2	0	
4	EDV-Koordinator	10	1	1	1	0	
5	Sachbearbeiter/-in	9a	2	2	2	0	
6	Bauhofleiter/-in	9a	1	1	1	0	
7	Kassenleiter/-in	9a	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter/-in	8	8	6	5	1	davon 2 Teilzeitstellen
9	Fachinformatiker/-in	8	1	1	1	0	Teilzeitstelle
10	Hausmeister/-in	7	1	1	1	0	
11	Sachbearbeiter/-in	6	5	5	5	0	davon 2 Teilzeitstellen
12	Gemeindearbeiter/-in	6	1	1	1	0	k.u.5
13	Sachbearbeiter/-in	5	1	1	1	0	Teilzeitstelle
14	Schulsekretär/-in	5	2	2	2	0	Teilzeitstellen
15	Gemeindearbeiter/-in	5	5	5	5	0	
16	Hauswirtschaftskraft	2	9	9	9	0	Teilzeitstellen
17	Raumpfleger/-in	2	1	2	1	1	Teilzeitstelle
18	Fachbereichsleiter/-in	S 17	2	0	0	0	
19	Fachdienstleiter/-in	S 17	0	1	1	0	
20	Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	3	3	3	0	
21	Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	2	2	2	0	
22	Ständige Vertretung des/der Kindertagesstättenleiters/-in	S 13	3	3	3	0	

Teil B: Beschäftigte (Fortsetzung)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt Stellen 2022 inkl. Nachtrag	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Leitung MGH sOfA	S 13	1	1	1	0	davon 1 Teilzeitstelle
24	Sozialarbeiter/-in	S 11b	2	3	3	0	
25	Kindertagesstättenleiter/-in	S 9	1	1	1	0	
26	Ständige Vertretung des/der Kindertagesstättenleiters/-in	S 9	2	2	2	0	
27	Heilpädagoge/-in	S 9	1	1	1	0	
28	Erzieher/-in	S 8 a	92	92	88	4	
			152	151	145	6	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushalts- jahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	1	

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
40	Fachbereich Bauen und Sport						1										1
		1					1										2

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	11	10	9a	8	7	6	5	2	S 17	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Summe
01	Gemeindeentwicklung			1													1
02	Bürgermeisterbüro					2											2
10	FB 1 Bürger- und Verwaltungsservice	1															1
	Verwaltungsservice			1	1	1		1									4
	Bürgerservice				1	1		2									4
20	FB 2 Finanzen		1														1
	Kasse und Kämmerei				1	1		1									3
30	FB 3 Kinder, Jugend und Familie										2						2
	Grundschule Algermissen								1								1
	Grundschule Lühnde								1								1
	Kinder, Jugend, Familie					2			1				1	2			6
	Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche									2		1	1		1	12	17
	Kindertagesstätte Querks									1		1	1			16	19
	Kindertagesstätte Villa Regenbogen									1					1	7	9
	Hort Fruchtbande									1			1		1	6	9

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (Fortsetzung)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	11	10	9a	8	7	6	5	2	S 17	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Summe
30	FB 3 Kinder, Jugend und Familie (Fortsetzung)																
	Hort Sonnenschein									1			1		1	12	15
	Kindertagesstätte im sOfA									1		1	1			15	18
	Kindertagesstätten Allgemein									2						24	26
40	FB 4 Bauen und Sport																
	Verwaltung			1		2		1									4
	Bauhof				1		1	1	5								8
	Reinigung									1							1
	Summe	1	1	3	4	9	1	6	8	10	2	3	6	2	4	92	152

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 1
Deckungskreis 4020/7020	Teilhaushalt 20	Fachbereich 2
Deckungskreis 4030/7030	Teilhaushalt 30	Fachbereich 3
Deckungskreis 4040/7040	Teilhaushalt 40	Fachbereich 4

Die einzelnen Produkte sind nach § 4 Abs. 3 KomHKVO durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst worden. Das bedeutet, dass gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben. Die Ansätze für Aufwendungen sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Für unerhebliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden gemäß § 4 Abs. 4 KomHKVO zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig Deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt ein Betrag bis 10.000 €.

Ausnahmen:

1. Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Konten, die, mit den dazugehörigen Finanzein- und Finanzauszahlungskonten, einen eigenen Deckungskreis bilden:

Brandschutz, Deckungskreis 4150/7150

TH	Produkt	Konto	
10	1260000	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
10	1260000	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
10	1260000	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10	1260000	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	1260000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
10	1260000	4251000	Haltung von Fahrzeugen
10	1260000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
10	1260000	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
10	1260000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10	1260000	4429000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10	1260000	4431000	Geschäftsaufwendungen

Meldewesen, Deckungskreis 4151/7151

TH	Produkt	Konto	
10	1220200	3311000	Ausweise, Reisepässe
10	1220200	4431000	Ausweise, Reisepässe

Digitalpakt Schulen, Deckungskreis 4180/7180

TH	Produkt	Konto	
10	2110001	3141003	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
10	2110002	3141003	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
10	2110001	4211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10	2110002	4211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundschule Algermissen, Deckungskreis 4350/7350

TH	Produkt	Konto	
30	2110001	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	2110001	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	2110001	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	2110001	3421000	Erträge aus Verkauf
30	2110001	3488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
30	2110001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	2110001	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	2110001	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	2110001	4431000	Geschäftsaufwendungen

Grundschule Lühnde, Deckungskreis 4351/7351

TH	Produkt	Konto	
30	2110002	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	2110002	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	2110002	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	2110002	3421000	Erträge aus Verkauf
30	2110002	3488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
30	2110002	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	2110002	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	2110002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	2110002	4431000	Geschäftsaufwendungen

Jugendarbeit, Deckungskreis 4352/7352

TH	Produkt	Konto	
30	3620000	3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
30	3620000	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
30	3620000	3143000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
30	3620000	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	3620000	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	3620000	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3620000	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3620000	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
30	3620000	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
	3620000	4222000	UST
30	3620000	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €

30	3620000	4251000	Haltung von Fahrzeugen
30	3620000	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3620000	4431000	Geschäftsaufwendungen

Familien- und Generationenzentrum, Deckungskreis 4353/7353

TH	Produkt	Konto	
30	3156001	3140001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
30	3156001	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
30	3156001	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	3156001	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3156001	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3156001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
	3156001	4222000	UST
30	3156001	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	3156001	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3156001	4431000	Geschäftsaufwendungen

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Deckungskreis 4354/7354

TH	Produkt	Konto	
30	1110301	3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
30	1110301	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
30	1110301	3143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden und dgl.
30	1110301	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	1110301	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	1110301	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	1110301	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	1110301	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Seniorenfahrt, Deckungskreis 4355/7355

TH	Produkt	Konto	
30	3156001	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
30	3156001	4331000	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen

Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Deckungskreis 4356/7356

TH	Produkt	Konto	
30	3650001	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	3650001	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	3650001	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3650001	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3650001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
	3650001	4222000	UST
30	3650001	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	3650001	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen

30 3650001 4431000 Geschäftsaufwendungen

Komm. Kita Querks Lühnde, Deckungskreis 4357/7357

TH	Produkt	Konto	
30	3650002	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	3650002	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	3650002	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3650002	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3650002	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
	3650002	4222000	UST
30	3650002	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	3650002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650002	4431000	Geschäftsaufwendungen

Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen, Deckungskreis 4358/7358

TH	Produkt	Konto	
30	3650008	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	3650008	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	3650008	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3650008	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3650008	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650008	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
			UST
30	3650008	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	3650008	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650008	4431000	Geschäftsaufwendungen

Komm. Hort Fruchtbande Lühnde, Deckungskreis 4359/7359

TH	Produkt	Konto	
30	3650009	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	3650009	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	3650009	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3650009	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3650009	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650009	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
			UST
30	3650009	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	3650009	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650009	4431000	Geschäftsaufwendungen

Komm. Hort Sonnenschein Algermissen, Deckungskreis 4360/7360

TH	Produkt	Konto	
30	3650010	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	3650010	3148000	Spenden von übrigen Bereichen

30	3650010	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3650010	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3650010	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
	3650010	4222000	UST
30	3650010	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	3650010	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650010	4431000	Geschäftsaufwendungen

Komm. Kita sOfA Algermissen, Deckungskreis 4361/7361

TH	Produkt	Konto	
30	3650011	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
30	3650011	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
30	3650011	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
30	3650011	3421000	Erträge aus Verkauf
30	3650011	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 € ohne
30	3650011	4222000	UST
30	3650011	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	3650011	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650011	4431000	Geschäftsaufwendungen

Bauhofleistungen (interne Leistungsverrechnung), Deckungskreis 4500

Produkt	Konto	
generell	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof
generell	4811000	Leistungen des Bauhofes
generell	4811001	Leistungen des Bauhofes, Betreuung Skateanlage

Abschreibungen, Deckungskreis 4501

Produkt	Konto	
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und
generell	4711000	Sachvermögen

Abschreibungen auf Finanzvermögen, Deckungskreis 4502

Produkt	Konto	
generell	4721111	Einzelwertberichtigung
generell	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

2. Nachfolgende Produktkonten mit den dazugehörigen Finanzauszahlungskonten werden in den jeweiligen Teilhaushalten ausgewiesen, jedoch dem Deckungskreis 4040/7040 des Fachbereiches 4 –Bauen und Sport- zugewiesen

TH	Produkt	Konto	
	generell	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	generell	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

10	1110700	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	2110001	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	2110002	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3156001	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650001	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650002	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650004	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650008	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650009	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650010	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3650011	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	1110700	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
10	1220100	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	2110001	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	2110002	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3156000	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3156001	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650001	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650002	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650003	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650004	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650008	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650009	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650010	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
30	3650011	4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt
10	1220100	4231000	Mieten und Pachten
30	3156000	4231000	Mieten und Pachten
30	3156001	4231000	Mieten und Pachten
30	3650011	4231000	Mieten und Pachten
	generell	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10	1110700	4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
10	1260000	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	2110001	4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	2110002	4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3156001	4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3650001	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3650002	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3650003	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3650008	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3650009	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3650010	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	3650011	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
10	2810000	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen
10	5710000	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen

3. Nachfolgende Produktkonten mit den dazugehörigen Finanzauszahlungskonten werden in den jeweiligen Teilhaushalten ausgewiesen, jedoch dem Deckungskreis 4010/7010 des Fachbereiches 1 –Bürger- und Verwaltungsservice- zugewiesen

TH	Produkt	Konto	
30	2110001	4231001	Mieten und Pachten
30	2110002	4231001	Mieten und Pachten
30	3156001	4231001	Mieten und Pachten
30	3650002	4231001	Mieten und Pachten
30	3650009	4231001	Mieten und Pachten
30	3650010	4231001	Mieten und Pachten
40	3660000	4231001	Mieten und Pachten
40	4240000	4231001	Mieten und Pachten
40	5110000	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen

4. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal (Kontengruppen 40 und 41 sowie sämtliche Produkte mit dem Sachkonto 4421000 und den Produktkonten 3650001.4291001, 3650002.4291001, 3650008.4291001, 3650009.4291001, 3650010.4291001, 3650011.4291001) sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den oben angegebenen Festlegungen (Deckungskreis 4200/7200)

5. Ausgenommen von den Deckungskreisen sind folgende Produktkonten und werden somit für nicht deckungsfähig erklärt:

TH	Produkt	Konto	
10	1110100	4429000/ 7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)
10	1110200	4429000/ 7429000	Gemeindegremien, Mittel für Ortsräte
10	1110600	4051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte und Beschäftigte
10	1110600	4061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte/Beamte
10	1110600	4070000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
10	1110600	4071000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
10	1110600	4072000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden
10	1110600	4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
10	1110600	4151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
10	1110600	4161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
20	1110800	7927200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 1-5 Jahre
20	1110800	7927300	Tilgung Kredite Banken 5 Jahre plus
10	1111000	4431001/ 7431001	Geschäftsaufwendungen

6. Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig Deckungsfähig. Hierfür werden folgende Deckungskreise gebildet:

Umbau Baubetriebshof, Deckungskreis 7812

Produkt	Konto	
5730000	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne
5730000	7831100	Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5730000	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Deckungskreis 7815

Produkt	Konto	
1110901	7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Der Haushaltsansatz der Investitionsmaßnahme dient zu Deckung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Ein konkreter Katalog über die Einzelmaßnahmen wird derzeit erarbeitet. Dieses ist noch nicht abgeschlossen.

Erwerb Mähroboter für die Kindertagesstätten, Deckungskreis 7816

Produkt	Konto	
3650007	7831100	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Der Haushaltsansatz der Investitionsmaßnahme dient zur Deckung von Einzelmaßnahmen in den einzelnen Einrichtungen innerhalb des Produktbereiches 365.

Brandschutz, Neubau Feuerwehrgerätehaus Algermissen, Deckungskreis 7818

Produkt	Konto	
1260000	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne
1260000	7831100	Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1260000	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Brandschutz, Neubau Feuerwehrgerätehaus Lühnde, Deckungskreis 7819

Produkt	Konto	
1260000	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne
1260000	7831100	Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1260000	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Brandschutz, Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Groß Lobke, Deckungskreis 7820

Produkt	Konto	
1260000	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne
1260000	7831100	Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1260000	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Versorgungsrücklage, Deckungskreis 7835

Produkt	Konto	
1110600	7865100	Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte
1110600	7865200	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

7. Darüber hinaus werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen je Fachbereich ein eigener Deckungskreis gebildet. Dies umfasst folgende Konten im Finanzhaushalt:

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Fachbereich I, Deckungskreis 7831

Dieser Deckungskreis umfasst sämtliche Produktkonten des Fachbereiches 1 – Bürger- und Verwaltungsservice – innerhalb der Investitionsmaßnahme 7831100 „Über 1.000 € Erwerb bewegl. Vermögen“.

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Fachbereich III, Deckungskreis 7833

Dieser Deckungskreis umfasst sämtliche Produktkonten des Fachbereiches 3 – Kinder, Jugend und Familie – innerhalb der Investitionsmaßnahme 7831100 „Über 1.000 € Erwerb bewegl. Vermögen“.

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Fachbereich IV, Deckungskreis 7834

Dieser Deckungskreis umfasst sämtliche Produktkonten des Fachbereiches 4 – Bauen und Sport – innerhalb der Investitionsmaßnahme 7831100 „Über 1.000 € Erwerb bewegl. Vermögen“ und der Investitionsmaßnahme 57300001201 „Erwerb Geräte Bauhof“.

Bericht über die Beteiligungen
der Gemeinde Algermissen an
Unternehmen und
Einrichtungen des privaten
Rechts
gemäß § 151 NKomVG

Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund des § 151 der Niedersächsischen Kommunalverfassung haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie ihre Beteiligungen daran aufzustellen und diese jährlich fortzuschreiben. Dabei sind insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtungen oder Anstalten zu machen. Es sind die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die gehaltenen Beteiligungen darzustellen.

Die Gemeinde Algermissen ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

- Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim GmbH
- Volksbank eG
- ABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Algermissen
- ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG
- Energieversorgung Hildesheimer Land (E-Hi-Land) Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)
- CoWorkLand eG
- Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG

In 2023 erfolgte der Beitritt der Gemeinde Algermissen zur gemeinsamen kommunalen Anstalt „Hannoversche Informationstechnologien AÖR (hannIT)“. Für 2024 ist ein Beitritt der Gemeinde Algermissen der Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi) beabsichtigt.

Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der kwg Hildesheim ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch die Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (Mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

2. Beteiligungsverhältnisse

Beitrittsdatum ist der 03. Mai 1949.

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 %.

Diese wurde im Juli 2008 um 9,00 € auf insgesamt 12.280,00 € erhöht. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,1845 %.

Zum 01.01.2023 ist die Gemeinde Hohenhameln der kwg Hildesheim als neue Gesellschafterin beigetreten. Der Beitritt erfolgt über eine Kapitalerhöhung. Dadurch sinken die prozentualen Beteiligungen der übrigen Gesellschafter marginal. Der Anteil der Gemeinde Algermissen an der Gesellschaft vermindert sich um 0,0004 % und beträgt nunmehr 0,1841 %. Die Kapitaleinlage der Gemeinde Algermissen in Höhe von 12.280,00 € bleibt hierbei unverändert.

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 wird/werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

b.) Aufsichtsrat

Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern und setzt sich zusammen aus dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt, neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden, fünf von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern, welche Angehörige von Gemeindevertretungen oder –verwaltungen sein sollen, jeweils einer aus den Kommunen Alfeld, Bad Salzdetfurth, Bockenem, Sarstedt und Schellerten und jeweils einer aus zwei

weiteren Gemeinde des Landkreises Hildesheim, die Gesellschafter sind. Derzeit sind Vertreten die Gemeinde Harsum und die Samtgemeinde Leinebergland.

c.) Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 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 Frank-Thomas Schmidt vertreten.

Volksbank eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Algermissen ist mit 24 Anteilen zu je 50,00 € = 1.200,00 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a.) Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Personen. Sie müssen Mitglieder der Genossenschaft sein. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b.) Aufsichtsrat

Er besteht aus 3-15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

c.) Vertreterversammlung

Zahl der Vertreter: für je 70 Mitglieder ein Vertreter mindestens jedoch 50 Vertreter. Die Vertreter werden für einen Zeitraum von vier Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist hierbei zulässig.

Die Gemeinde Algermissen ist in keinem Organ der Volksbank eG vertreten.

ABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Algermissen

1. Zweck der Gesellschaft

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.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 105.000,00 €. Auf dieses Stammkapital haben die Gesellschafter folgende Stammeinlagen übernommen:

Gemeinde Algermissen (52 %): 54.600,00 €

Volksbank Immobilien und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %): 50.400,00 €.

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.

3. Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:

Herr Marcus Reinecke, Volksbank Hildesheim eG

Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken in der Gemeinde Algermissen.

2. Beteiligungsverhältnis

Die Gesamteinlage beträgt 590.000,00 €. Auf dieses Stammkapital haben die Gesellschafter (Kommanditisten) folgende Stammeinlagen übernommen:

Gemeinde Algermissen (52 %): 306.800,00 €

Volksbank Immobilien und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %): 283.200,00 €.

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.

3. Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:

Herr Marcus Reinecke, Volksbank Hildesheim eG
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer für die Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim GmbH:

Herr Marcus Reinecke, 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 Marcus Reinecke, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Energieversorgung Hildesheimer Land (E-Hi-Land)
Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)

1. 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 Anstaltsgebiet 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.

2. Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000,00 €. Die Gemeinde Algermissen ist mit 13.870,00 € 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.

3. Organe

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

a.) 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 Bürgermeister Rainer Block, Bockenem und Kämmerer Oliver Kleiner, Giesen.

b.) 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.

Die Gemeinde Algermissen wird im Verwaltungsrat der gemeinsamen kommunalen Anstalt i.S.v. § 5 Abs. 3 S. 4 der Satzung durch Bürgermeister Frank-Thomas Schmidt vertreten. Er hat den Vorsitz des Verwaltungsrates inne.

c.) Beirat

Als Vertreter der Gemeinde Algermissen im Beirat wurden die Ratsherren Stefan Rohde, Dietmar Herbst und Thorsten Dorner in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 04.11.2021 gewählt.

CoWorkLand eG

1. Zweck der Genossenschaft

Die CoWorkLand eG ist eine Dienstleistungsgenossenschaft für Menschen, die einen CoWorking-Space im ländlichen Raum gründen oder basierend auf den CoWorking-Werten betreiben wollen. Das Ziel der Genossenschaft ist es, ihren Mitgliedern bei Gründung und den Betrieb auf allen Ebenen zu unterstützen und ihren Kund*innen die Möglichkeit zu geben, an möglichst vielen Orten im ländlichen Raum ortsunabhängig zu arbeiten und diese Gruppen untereinander zu vernetzen, so dass ein breiter und stetiger Erfahrungsaustausch entsteht, von dem alle profitieren.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb auf wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und kulturellem Gebiet. Die Genossenschaft unterstützt die Mitglieder CoWorking-Spaces im ländlichen Raum zu gründen und zu betreiben.

Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung und Durchführung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Abwicklung kaufmännischer Dienstleistungen, Einkauf und Beratung sowie fortlaufende Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Berufsfeldern unter Berücksichtigung des beschriebenen Zieles.

Die Mitglieder der Genossenschaft, insbesondere die Angehörigen des Vorstands und des Aufsichtsrates, verpflichten sich nach bestem Wissen und Gewissen zu einer nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Unternehmensführung. Um dies dauerhaft sicher zu stellen, orientiert sich die Genossenschaft stets an den Positivbeispielen anderer Unternehmen oder nimmt die beratende Unterstützung von unabhängigen Akteuren in Anspruch.

Ferner setzt sich die Genossenschaft zum Ziel, einen Teil ihrer Einnahmen aus operativer Tätigkeit nachweislich gemeinnützigen Zwecken zuzuführen.

Die Genossenschaft wurde im Februar 2019 gegründet.

2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Algermissen ist mit einem Anteil zu 500,00 € beteiligt. Der Beitritt der Gemeinde Algermissen erfolgte zum 16.05.2022

3. Organe der Genossenschaft

a.) Vorstand

Die Genossenschaft wird durch den Vorstand vertreten. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Genossenschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Solange die Genossenschaft aus weniger als 20 Mitgliedern besteht, wird die Genossenschaft durch ein Vorstandsmitglied vertreten. Vor Aufnahme des 20. Mitgliedes ist zwingend ein weiteres Vorstandsmitglied zu bestellen.

b.) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen. Er kann jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie den Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren, Handelspapieren und Waren einsehen und prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat verlangen.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, maximal neun, Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Es sollen nur aktiv tätige Mitglieder oder Personen, die zur Vertretung von solchen Mitgliedern befugt sind, in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die die Wahl vorgenommen hat und endet am Schluss der Generalversammlung, die für das dritte Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Die Generalversammlung kann für alle oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder eine kürzere Amtsdauer bestimmen. Wiederwahl ist zulässig.

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.

c.) Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter aus.

d.) Beiräte

Zur Beratung und projekt- oder themenbezogenen Unterstützung des Vorstandes können Beiräte gebildet werden, denen besondere Tätigkeitsfelder zugeordnet werden können.

Die Einrichtung eines Beirats, die Berufung der Beiratsmitglieder und die Festlegung der Tätigkeitsfelder erfolgt durch den Vorstand. Als Beiräte können bei Bedarf auch Nicht-Mitglieder berufen werden. Die Tätigkeit des Beirats erfolgt ehrenamtlich, durch seine Einrichtung dürfen die gesetzlichen Aufgaben der übrigen Organe der Genossenschaft nicht eingeschränkt werden.

Die Gemeinde Algermissen ist ausschließlich als Mitglied in der Generalversammlung der CoWorkLand eG vertreten.

Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben.

Gegenstand des Unternehmens ist, soweit es keiner gesetzlichen Ausnahmegenehmigung bedarf:

- Die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von erneuerbaren Energien sowie die Beteiligung an Unternehmen aus dieser Branche.
- Der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.
- Die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit.
- Der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Vermietung von Immobilien.

2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Algermissen ist mit einem Anteil zu 500,00 € beteiligt. Der Beitritt der Gemeinde Algermissen erfolgte zum 15.07.2022

3. Organe der Genossenschaft

a.) Vorstand

Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Er führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal 3 Jahre bestellt. Dieser kann einen Vorsitzenden bestimmen. Es sollte mindestens ein Vertreter der Stadtwerke Lehrte GmbH oder der Volksbank eG, Hildesheim in den Vorstand bestellt werden, um die einwandfreie technische und betriebswirtschaftliche Betriebsführung sicherzustellen.

b.) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen. Er kann jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie den Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren, Handelspapieren und Waren einsehen und prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat verlangen.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Dabei sollte mindestens ein Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Lehrte GmbH oder der Volksbank eG, Hildesheim entstammen.

Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die die Wahl vorgenommen hat und endet mit dem Schluss der Generalversammlung, die für das dritte Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet. Wiederwahl ist zulässig.

c.) Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter aus.

Die Gemeinde Algermissen ist ausschließlich als Mitglied in der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG vertreten.

Hannoversche Informationstechnologien AÖR (hannIT)

1. Zweck der Anstalt

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Die Anstalt wird die Speicherung im Rahmen von Fachanwendungen der öffentlichen Verwaltung sicherstellen.

Die Träger nehmen die Leistungen der Anstalt ganz oder teilweise in Anspruch. Insbesondere zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben können die Träger nachfolgende Unterstützung einholen:

- Rechenzentrumsbetrieb von IT-Infrastruktur, Hard- und Software einschließlich Basisdiensten
- Einführung und Betreuung von Fachanwendungen
- Speicherung und Verarbeitung von personen- und sachbezogenen Daten zur Erledigung insbesondere öffentlicher Aufgaben
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datennetzen und Übergängen zu öffentlichen Netzen
- Sprach- und Datendienste, insbesondere Telekommunikation
- Aufbau und Unterstützung von eGovernment-Angeboten
- Softwareberatung, -entwicklung, -einführung und -pflege
- Geschäftsprozessberatung und -optimierung
- Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik
- Beratung und Serviceleistungen im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit incl. der Bestellung von Datenschutzbeauftragten
- Beschaffung, Verkauf und Vermietung von IT-Produkten und IT-Einrichtungen

2. Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 58.600 €. Die Region Hannover hat hiervon 25.600 € übernommen, alle anderen Träger haben jeweils 1.000 € eingebracht. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 1,71 %. Die Gemeinde Algermissen ist im Frühjahr 2023 der hannIT als Träger beigetreten.

3. Organe

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

a.) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten der Anstaltsträger sowie zwei Vertreterinnen und Vertretern der Beschäftigten mit Stimmrecht und vier ohne Stimmrecht.

Die Anstaltsträger erhalten eine Stimme für jede angefangenen 100.000 € von der Anstalt abgenommene Leistung des Vorjahres.

b.) Vorstand

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern und wird durch den Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.

Die Gemeinde Algermissen wird im Verwaltungsrat durch den Bürgermeister Frank-Thomas Schmidt vertreten.

Bilanz der Gemeinde Algermissen zum 31.12.2020

Bilanz der Gemeinde Algermissen zum 31.12.2020

Aktiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-	Passiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	14.440,81	28.576,26	1.	Nettoposition	22.217.327,70	22.268.348,19
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basisreinvormögen	16.234.717,44	16.260.727,22
1.2	Lizenzen	12.134,35	9.874,24	1.1.1	Reinvormögen	16.234.717,44	16.260.727,22
1.3	Ähnliche Rechte	2.012,13	1.989,68	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	294,33	94,41	1.2	Rücklagen	2.672.439,03	787.902,23
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.244.364,02	31.161,43
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	16.617,93	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	414.425,10	736.642,19
2.	Sachvermögen	26.554.499,88	28.526.807,07	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	561.903,87	561.903,87	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	13.649,91	20.098,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.373.089,11	14.266.850,35	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	10.554.531,52	10.427.120,94	1.3	Jahresergebnis	-1.890.985,50	-162.262,24
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	550.792,15	516.841,22	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-830.792,80	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57.368,67	56.660,79	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-1.060.192,70	-162.262,24
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	264.605,87	232.547,94	1.4	Sonderposten	5.201.156,73	5.381.980,98
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	556.105,18	532.467,16	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.907.574,76	4.229.476,06
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.259.297,29	1.137.902,01
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	636.103,51	1.932.414,80	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	931.310,47	1.129.307,47	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	361.400,00	361.400,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	31.500,00	11.987,86
3.2	Beteiligungen	37.589,01	37.589,01	1.4.6	Sonstige Sonderposten	2.784,68	2.615,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.	Schulden	856.573,34	6.409.420,23
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	498.411,65	5.222.028,67
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	313.550,12	363.548,93	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	475.000,00	5.222.028,67
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	41.417,73	44.102,54	2.1.3	Liquiditätskredite	23.411,65	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	54.454,82	191.505,67	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	122.898,79	131.161,32	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	145.201,10	3.600.066,11	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.219,72	572.017,82
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	43.467,15	45.017,27	2.4	Transferverbindlichkeiten	144.369,46	495.622,48
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	11.340,16	398.904,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.250,00	918,25
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	130.779,30	93.567,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	2.233,23
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	82.572,51	119.751,26
				2.5.1	Durchlaufende Posten	63.570,01	59.824,76
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	54.529,36	54.393,33
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	9.040,65	5.431,43
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	40.924,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.002,50	19.002,50
				3.	Rückstellungen	4.529.939,31	4.552.860,86
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.220.793,00	4.184.357,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.657.533,00	3.610.317,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	563.260,00	574.040,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	213.175,31	176.363,86
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	75.971,00	162.140,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	20.000,00	30.000,00
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	85.079,06	99.144,90
					BILANZSUMME	27.688.919,41	33.329.774,18
	BILANZSUMME	27.688.919,41	33.329.774,18				

Haushaltssicherungskonzept 2024 (HSK) der Gemeinde Algermissen

Rechtliche Grundlage

Der kommunale Haushalt soll nach §110 Abs. 4 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss (§ 110 Abs. 8 NKomVG).

Nach § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen:

- innerhalb welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht
- wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und
- wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Über diese gesetzlichen Regelungen im NKomVG hinaus, hat das niedersächsische Innenministerium „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten“ herausgegeben (Bek. d. MI v. 33.1-10005 vom 17.09.2019); diese sind veröffentlicht im Nds. MBI. Nr. 38/2019 vom 02.10.2019.

Diese Hinweise konkretisieren die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept u.a. wie folgt:

Beschreibung

- der Ausgangslage und
- der Ursachen der Fehlentwicklung sowie
- der vorgesehenen Beseitigung der Fehlentwicklung

Zu dieser Beschreibung gehören insbesondere auch Aussagen darüber, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept ist zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Dabei darf der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur in Ausnahmefällen überschritten werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind:

- die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben,
- der genaue Umsetzungszeitpunkt und die Umsetzungsmethode sowie das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme zu benennen und
- die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festzulegen.

Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind in einer tabellarischen Zusammenfassung darzustellen.

Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Anlage des Haushaltsplans.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und erneuten Beschlussfassung durch den Rat.

Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im „Rahmen“ des Haushaltssicherungskonzeptes des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG.

Eine jährliche Neufestsetzung des Konzeptes ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

Situation in der Gemeinde Algermissen

Die Gemeinde Algermissen hat zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Die vom Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Algermissen geprüfte erste Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 bis 2019 sind erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim (RPA) geprüft und vom Rat der Gemeinde Algermissen festgestellt worden. Die Entlastung des Bürgermeisters wurde jeweils erteilt. Die Beschlussfassung für den Jahresabschluss 2020 werde noch im Jahr erfolgen. Für die Folgejahre sind die Jahresabschlüsse noch aufzustellen.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Nach § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Übersteigen die Erträge die Aufwendungen werden Überschüsse erwirtschaftet. Diese Überschüsse werden nach Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Algermissen der Rücklage aus

Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Rücklage dient dem Ausgleich negativer Jahresergebnisse.

Der Rücklagenbestand zum Stichtag 31.12.2020 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 31.161,43 € und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 736.642,19 €.

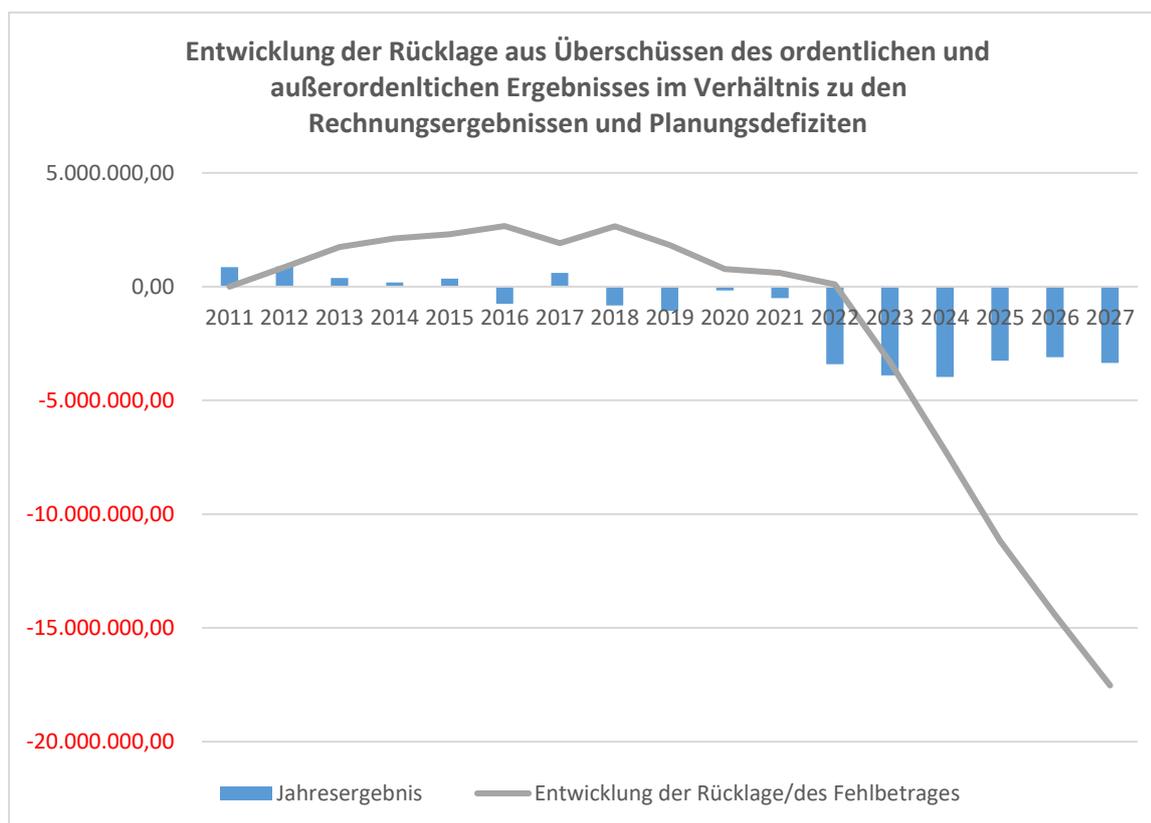
Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 168.808,53 € aus. Das negative Ergebnis wird den Rücklagenbestand weiter aufzehren. Das in der Haushaltsplanung 2021 veranschlagte Defizit in Höhe von 2.715.300 € wird im Jahresabschluss wesentlich geringer ausfallen. Eine Deckung des Fehlbetrages durch die noch verbleibende Rücklage kann jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verbindlich gewährleistet werden, da noch Arbeiten für den Jahresabschluss ausstehen.

Für die folgenden Jahre 2022 und 2023 werden in der Planung Defizite in Höhe von 3.414.900 € bzw. 3.893.600 € erwartet. Ein positives Jahresergebnis ist nicht zu erwarten, so dass erstmalig nicht abgedeckte Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 3.969.500 € aus. Hierdurch wird der Fehlbetrag weiter erhöht. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2025 bis 2027 weist in jedem Jahr ein Defizit aus, so dass der Fehlbetrag gegenwärtig weiter anwachsen wird.

Dies hat zur Folge, dass neben einem Haushaltsausgleich auch Überschüsse zu erwirtschaften sind, um den Fehlbetrag abbauen zu können.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses im Verhältnis zu den Rechnungsergebnissen und Planungsdefiziten dargestellt. Grundlage für die Jahresergebnisse sind bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2020 die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen. Für 2021 wird ein voraussichtliches Defizit von 500.000 € zugrunde gelegt. Ab 2022 werden die Planzahlen berücksichtigt. Aus Vereinfachungsgründen wird in der graphischen Darstellung unterstellt, dass das Jahresergebnis eines Jahres im Folgejahr die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses entsprechend beeinflusst.



Entwicklung der Finanzlage/Liquidität

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen seit dem Haushaltsjahr 2020 in der Planung nicht aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit begleichen zu können.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Algermissen gewährleisten zu können, wird die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten jährlich aktualisiert.

Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG ist die Festlegung der Höhe der Liquiditätskredite von bis zu 1/6 der im Haushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Genehmigung der Kommunalaufsicht zulässig. Auf Grundlage der Haushaltsdaten sowie der aktuellen Entwicklung wird der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen auf 2.891.000 € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Kurzfristige und finanziell geringfügige Zahlungseingänge erfolgten durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten, welche bisher zügig wieder ausgeglichen werden konnten. Durch Einsparungen auf der Ausgabenseite und Mehreinzahlungen konnte in der Vergangenheit auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten (mit Geldfluss durch die Bank) verzichtet werden.

Die Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen kann ausschließlich über die Aufnahme von Investitionskrediten sichergestellt werden. Das Kreditvolumen ermittelt sich aus dem Saldo aus Auszahlungen für Investitionstätigkeit und den Einzahlungen für Investitionstätigkeit. Eine Finanzierung aus eigenen Finanzmitteln ist nicht möglich.

Eine drohende Überschuldung liegt nicht vor. Eine Gebietskörperschaft gilt formell als überschuldet, wenn das gesamte in der Bilanz ausgewiesene Vermögen kleiner ist, als das Fremdkapital. Das ist in der Gemeinde Algermissen nicht der Fall.

Das Vermögen beträgt laut Bilanz des Jahres 2020 insgesamt 33.329.774,19 €. Durch die hohe Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren wird sich der Wert des Vermögens auf der Aktivseite der Bilanz noch weiter erhöhen. Der Schuldenstand für Investitionskredite zum 31.12.2023 beträgt 8.410.026,31 €. Durch zeitlich verzögerte Investitionsmaßnahmen war es nicht erforderlich in 2023 einen Investitionskredit aufzunehmen. Die Ermächtigung in Höhe von 1.433.000 € wird in das Jahr 2024 übertragen.

Die bisher negativen Jahresergebnisse, die deutlich geringer festzustellen waren, als in der Haushaltsplanung angenommen, verringern die Nettoposition zusätzlich. Dieses erfolgt jedoch nicht in dem Umfang, als dass eine zeitnahe drohende Überschuldung anzunehmen wäre.

Insgesamt ist festzustellen, dass ein Haushaltsausgleich derzeit ohne weitergehende Maßnahmen nicht möglich ist.

Dieses begründet sich im Wesentlichen durch ein massives Defizit im Bereich der Kindertagesbetreuung. In der Gemeinde Algermissen leben, im Verhältnis zu den meisten anderen Kommunen im Landkreis Hildesheim, viele junge Familien mit Kindern. Um den Rechtsanspruch für die Kindertagesbetreuung gewährleisten zu können, werden im Gemeindegebiet eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Betreuungsplätzen angeboten. Diese wurden in den vergangenen Jahren im Gemeindegebiet deutlich erweitert. Die Gemeinde Algermissen hat die Zahl der Einrichtungen in Kindertagesbetreuung von zwei auf sechs ausgebaut. Vier Einrichtungen befinden sich in anderer Trägerschaft. Mit dem Ausbau ist auch die Höhe und der Zuschussbedarf für die Kindertagesbetreuung angestiegen. So betrug der kommunale Zuschuss der Gemeinde Algermissen im Jahr 2011 gerundet 687.000 €. Dieses entspricht einem Zuschussbedarf von 36 %. Das Defizit für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich für diese Aufgabe auf rund 3,46 Millionen Euro. Der Zuschussbedarf durch die Gemeinde Algermissen beträgt rund 43% und liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Am 13. Dezember 2022 wurde am Rande des Landtagsplenums die „Blaue Mappe“ des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) an Ministerpräsident Stephan Weil übergeben. Das Papier fasst alle Problemlagen der schulischen und frühkindlichen Bildung zusammen.

Die finanziellen Rahmenbedingungen werden wie folgt zusammengefasst:

„Die Kosten für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen drohen unsere Kommunen zu erdrücken. Die Aufgabe ist massiv unterfinanziert. Allein für diese Aufgabe wenden die niedersächsischen Kommunen 2,1 Mrd. Euro ihrer allgemeinen Deckungsmittel auf.“ Für die kreisangehörigen Kommunen in Niedersachsen beträgt der Zuschussbedarf rund 21%. „Für andere Aufgaben steht immer weniger Geld zur Verfügung, trotz einer guten Entwicklung der Einnahmen in den vergangenen Jahren. [...] Eine grundlegende und ehrliche Neuaufstellung der Finanzierung dieser in erster Linie von Bund und Land verursachten gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wäre dringend erforderlich.“

Die Globale Entwicklung sowie die Gesetzgebung des Bundes führt zudem zu Schwankungen für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes.

Das Niedersächsische Finanzministerium stellt in seiner Pressemitteilung vom 15.05.2023 folgendes fest:

„Das aktuelle Schätzergebnis ist stark von den im Rahmen der zentralen Steuerschätzung erstmals berücksichtigten Steuerrechtsänderungen geprägt, die zu hohen Einnahmeausfällen führen. Hierzu zählt vor allem das zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebrachte Inflationsausgleichsgesetz. [...]

Für die niedersächsischen Kommunen werden die bisherigen Erwartungen aus dem Herbst 2022 insgesamt nach unten korrigiert. Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung wird für 2023 noch ein leichtes Plus von 4 Millionen Euro erwartet und anschließend Rückgänge in Höhe von 196 Millionen Euro im Jahr 2024, 186 Millionen Euro im Jahr 2025, 136 Millionen Euro im Jahr 2026 und 174 Millionen Euro im Jahr 2027.“

Diese prognostizierte Entwicklung führt zu weiteren finanziellen Spannungen in der Gemeinde Algermissen.

Außerdem führt der Abschluss der Tarifverhandlungen in 2023 zu einem erheblichen Anstieg der Personalkosten. Für 2024 ist eine Tarifierhöhung von zunächst 200,00 €, anschließend um weitere 5,5% vorgesehen. Das Bruttoentgelt ist mindestens um 340,00 € zu erhöhen. Dieser Tarifabschluss führt in 2024 zu Mehrkosten in Höhe von rund 500.000 €.

Der Landkreis Hildesheim beabsichtigt zudem, den Hebesatz für die Kreisumlage um 2%-Punkte auf 56,65 v.H. anzuheben. Dieses führt zu einer weiteren zusätzlichen Belastung von rund 200.000 €.

Neben den Verpflichtungen aus der Kindertagesbetreuung sind es insbesondere äußere Einflüsse, die den kommunalen Haushalt zusätzlich belasten und durch die Gemeinde Algermissen nicht beeinflussbar sind. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ist zurzeit nicht absehbar.

Weitere Schritte

Im Rahmen der grundsätzlichen Arbeiten für ein Haushaltssicherungskonzept sind folgende Punkte notwendig:

Produkt- und Aufgabenkritik

Der Haushalt der Gemeinde Algermissen ist nach Produkten gegliedert. Insgesamt 62 Produkte bilden die Leistungspalette der Gemeinde ab.

In einem ersten Schritt wurden die vorhandenen Produktbeschreibungen grundlegend überarbeitet. Neben einem Aufgabenkatalog je Produkt, werden die einzelnen Aufgaben detaillierter beschrieben. Hierdurch wird eine Abgrenzung zwischen freiwilligen Aufgaben und Pflichtaufgaben ermöglicht. Die Abgrenzung zwischen einer Pflichtaufgabe und einer freiwilligen Aufgabe ist jedoch oft sehr schwierig bzw. fließend. Eine Auflistung aller freiwilligen Leistungen der Gemeinde Algermissen in diesem Prozess ist jedoch zwingend erforderlich. Im Rahmen der Haushaltssicherung stehen die freiwilligen Leistungen im Zentrum der Betrachtung.

Pflichtaufgaben	Im Kern vorgegeben und Erledigung nicht veränderbar
Pflichtaufgaben beeinflussbar	Dem Grunde nach vorgegeben, Intensität und Qualität gestaltbar
Freiwillige Leistungen	Grundgesetzlich garantiert (Art 28 Grundgesetz: Selbstverwaltungsgarantie). Eigene Entscheidung der Gemeinde, ob diese Leistung erbracht wird. Volumen im Rahmen der Haushaltssicherung (Empfehlung: rund 3% des Haushaltsvolumens) ist ggf. mit der Kommunalaufsicht festzulegen.

Die ermittelten Aufgaben werden stetig einer Kritik unterzogen. Ist die wahrgenommene Aufgabe notwendig? Kann ich ganz oder teilweise auf sie verzichten? Hieraus können im Anschluss einzelne Maßnahmen für das Haushaltssicherungskonzept abgeleitet werden.

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind mit ihren Inhalten und finanziellen Auswirkungen darzustellen. Außerdem sind der genaue Umsetzungszeitpunkt sowie das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme zu benennen.

Geschäftsprozessoptimierung

Können Prozesse wirksamer und wirtschaftlicher gestaltet werden?

Es wurde begonnen, anlassbezogen Prozesse zu analysieren, indem der Istzustand softwaregestützt erfasst und ausgewertet wird. Nach Optimierung der Geschäftsprozesse erfolgt ein Vorher-Nachher-Vergleich hinsichtlich aller Ressourcen (Arbeitszeit, Personal und Material). Die Optimierung der Geschäftsprozesse erfolgt zudem unter Berücksichtigung der voranschreitenden Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.

Standards der Aufgabenwahrnehmung

Die Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge darf im Kern nicht beeinträchtigt werden. Bei freiwilligen Aufgaben aber auch (teilweise) bei Pflichtaufgaben sind Art und Umfang der Wahrnehmung gestaltbar.

Vor diesem Hintergrund werden z.B. die Unterhaltungs- und Pflegestandards von Grünanlagen untersucht. In diesem Zusammenhang kommen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben verschiedenste Einsparmöglichkeiten in Betracht, zum Beispiel:

- Reduzierung der Mülleimer und Senkung der Leerungsintervalle
- Reduzierung von Bänken
- Entfernung von baulichen Anlagen (Spielgeräte, Unterstände...)
- Reduzierung der Arbeiten für die Entfernung von Laub, der Mähstandards sowie der Beet- und Baumpflege
- Umgestaltung von Flächen, mit dem Ziel der Reduzierung des Pflegeaufwandes.

Stellenbemessung

Wenn feststeht, dass Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich wahrgenommen werden, ist der konkrete Stellenbedarf zu ermitteln.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Kommunen müssen sich nach §110 Abs. 2 NKomVG sparsam und wirtschaftlich verhalten. Daher sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen bzw. Folgekostenberechnungen notwendig. Die Gemeinde Algermissen hat mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 entsprechende Regelungen getroffen.

Standards bei Investitionen /Ersatzbeschaffungen

Hier ist ein strenger Maßstab anzulegen. Gleichzeitig sind jedoch die Anforderungen aus den Grundsatzvorgaben in den Bereichen „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ zu berücksichtigen. Um die entsprechenden Vorgaben zur CO²-Reduktion zu erreichen, werden in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen notwendig sein, die i.d.R. über Fördermittel bzw. Kredite zu finanzieren sein werden. Neben der Verminderung des CO²-Ausstoßes tragen die baulichen Maßnahmen darüber hinaus zu einer Verringerung der Aufwendungen für Energie (Gas und Strom) bei.

Rückübertragung von Aufgaben

Nimmt die Gemeinde Algermissen Aufgaben wahr, zu deren Durchführung sie nicht rechtlich verpflichtet ist? Die Wahrnehmung einer solchen Aufgabe stellt eine freiwillige Leistung dar. Hier müssen die Vor- und Nachteile einer Aufgabenwahrnehmung abgewogen und bewertet werden.

Die größte Aufgabe in diesem Bereich sind die übernommenen Aufgaben im Rahmen des Kitavertrages mit dem Landkreis Hildesheim.

Interkommunale Leistungsvergleiche

Vergleiche mit anderen Kommunen auf Kennzahlenbasis über mehrere Jahre hinweg können helfen, unser eigenes Verhalten zu verbessern.

Interkommunale Zusammenarbeit

Kann die Gemeinde Algermissen zusätzliche Einsparpotentiale durch die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen gewinnen?

Erträge steigern

Das NKomVG legt in §111 Abs. 5 ff für die Beschaffung kommunaler Finanzmittel eine Reihenfolge fest.

1. Es müssen sonstige Finanzmittel ausgeschöpft werden (z.B. Bußgelder, Konzessionsabgaben, Zuweisungen/Zuschüsse, Vermietung und Verpachtung, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldendiensthilfen).
2. Erhebung spezieller Entgelt (z.B. privatrechtlich: Eintrittsgelder; öffentlich-rechtlich: Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge)
3. Steuern
4. Kredite.

Eine Steuererhöhung kommt daher erst in Betracht, wenn die Einnahmeerhöhungen der sonstigen Finanzmittel und spezieller Entgelte ausgeschöpft sind. In der Vergangenheit wurden bereits die Feuerwehrgebühren und die Entgelte für die Kindertagesbetreuung sowie dem dazugehörigen Kostenbeitrag für das Mittagessen erhöht. Mieten für Wohnraum werden bei Neuvermietung bzw. innerhalb der rechtlichen Vorgaben ebenfalls angehoben.

Der Umfang der Einnahmeerhöhungen reicht jedoch nicht aus, die steigenden Aufwendungen zu kompensieren.

Verfahren

Die Verwaltung hat 2020 in einem ersten Schritt 33 Produkte eingehend untersucht, diskutiert und in den einzelnen Aufgabenbereichen beschrieben und überarbeitet, um eine Differenzierbarkeit zwischen Pflichtaufgaben beider Arten und freiwillig übernommenen Aufgaben erkennbar zu machen. Die Aufarbeitung der restlichen Produkte erfolgte in 2021. Auf Grundlage dieser Beratungen wurden neue Produktbeschreibungen erstellt und zu einem Produktbuch zusammengestellt. Diese Unterlagen werden fortlaufend aktualisiert.

Für die weitere Differenzierung des Leistungsspektrums der Gemeinde Algermissen wird auch eine Diskussion bzw. (Teil) Einführung einer Kosten-Leistungsrechnung notwendig werden, um die anfallenden Kosten ganz konkret einer Einrichtung bzw. einer Aufgabe zuordnen zu können.

Nachfolgend werden entsprechend für die einzelnen Produkte und die dahinterliegenden Aufgaben konkrete Einsparvorschläge erarbeitet. Diese betreffen entweder die laufenden Geschäfte der Verwaltung oder politische Rahmenbedingungen, die politische Gremienbeschlüsse erfordern. Der

Vollständigkeit halber werden alle möglichen Veränderungen aufgeführt. Das Haushaltssicherungskonzept ist von ursprünglich 28 auf nunmehr 58 Maßnahmen angewachsen.

In 2022 wurden zwei Klausurtagungen, an der Verwaltung und MandatsträgerInnen teilgenommen haben, abgehalten. In diesem Rahmen wurde die Einzelmaßnahmen verwaltungsseitig vorgestellt und Alternativen aufgezeigt, wie diese umgesetzt werden können. Der Schwerpunkt wurde hierbei auf die Sicherungsmaßnahmen gelegt, die einen politischen Beschluss erfordern sowie auf den Bereich der Kindertagesbetreuung. Durch die sich anschließenden Beratungen können nunmehr für einzelne Sicherungsmaßnahmen die politischen Beschlüsse herbeigeführt werden.

Dieses Haushaltssicherungskonzept schreibt die bisherigen Maßnahmen fort. Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsjahr weiter vorangetrieben. Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen neu hinzugefügt:

- Einstellung der Zuwendung für Mehrlingsgeburten (Ifd. Nr. 44)
- Hebesatzerhöhung Grundsteuer A (Ifd. Nr. 45)
- Hebesatzerhöhung Grundsteuer B (Ifd. Nr. 46)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Ifd. Nr. 47)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ifd. Nr. 48)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ifd. Nr. 49)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget der Grundschule Algermissen (Ifd. Nr. 50)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget der Grundschule Lühnde (Ifd. Nr. 51)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget des Familien- und Generationenzentrums (Ifd. Nr. 52)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget Kita Die Kleinen Strolche (Ifd. Nr. 53)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget Kita Querks (Ifd. Nr. 54)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget Kita Villa Regenbogen (Ifd. Nr. 55)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget Hort Fruchtbande (Ifd. Nr. 56)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget Hort Sonnenschein (Ifd. Nr. 57)
- Pauschale Aufwandsreduzierung Budget Kita sOfA (Ifd. Nr. 58)

Von den geplanten Aufwendungen sollen pauschal 10% des Haushaltsansatzes eingespart werden. Der Gesamtbetrag der pauschalen Aufwandsreduzierung beträgt 133.810 €. Dieses entspricht 0,61% der Summe der ordentlichen Aufwendungen und überschreitet somit nicht den in den Hinweisen zur Aufstellung und Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Grenzwert von 2%.

Das Paket der Vorschläge ist nicht abschließend, sondern wird im Rahmen des Prozesses der Haushaltssicherung stetig ergänzt. In einigen Fällen sind konkrete Einsparpotentiale gegenwärtig nicht bezifferbar. Dieses begründet sich insbesondere dadurch, dass einzelne Maßnahmen eine politische Diskussion bzw. Gespräche mit dem betroffenen Personenkreis erfordern oder der Sachstand nicht so weit vorangeschritten ist, dass ein realistischer Entlastungsbetrag ermittelt werden könnte.

Zudem wird es darum gehen, Verwaltungsabläufe zu optimieren. Bei den Einsparvorschlägen sind derzeit anteilige Personalkosten nicht berücksichtigt.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ -EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						2024	2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
6	Verwaltungskostensatzung	xxxxxx.3311	2025	Satzungsänderung	36.600	0	1.000	1.000	1.000			3.000
10	Zahlungserinnerungen	1110800.3562000	2021	Serviceeinstellung	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400			5.600
14	Miet- und Pachtverträge	1110902.3411000	2021	Erhöhung bei Neuvermietung/innerhalb gesetzl. Fristen	45.000	4.000	4.000	4.000	4.000			16.000
15	Ausweitung Kontrolltätigkeit im Gefahrenabwehrrecht	1220100.3561000		Keine Umsetzung	12.000	0	0	0	0			0
18	Feuerwehrgebührensatzung	1260000.3321000	2022	Satzungsänderung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			20.000
27	Entgeltete Kindertagesbetreuung	365xxx.3461000	2023	Änderung der Entgeltordnung	363.100	23.500	23.500	23.500	23.500			94.000
28	Erhöhung Essensbeiträge, Wegfall Erstattungsregelung	365xxx.3461001	2023	Neuberechnung des Kostenbeitrages	247.200	97.000	97.000	97.000	97.000			388.000
33	Einführung Betriebskostenanteil Vereine	4240000.3488000		Vorab: Gespräch mit den Vereinen	161.000							
36	Gewerbeerschließung	6110000.3013000		Abwägung der Möglichkeiten	2.100.000							
37	Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser	5731000.3411xxx	2024	Satzungsänderung	2.900							
39	Erhöhung Hundesteuer	6110000.3032000	2024	Satzungsänderung	53.000	10.000	10.000	10.000	10.000			40.000
40	Erhöhung Vergnügungssteuer	6110000.3031000		Umsetzung nicht wirtschaftlich, Entwicklung beobachten	1.400	0	0	0	0			0
41	Erhebung zusätzlicher Steuern	6110000.303xxx		Prüfung Zulässigkeit und Wirtschaftlichkeit	0	Die Vorbereitungen sollen in 2024 beginnen. Ein möglicher Entlastungsbetrag ist daher noch nicht bezifferbar.						
45	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	6110000.3011000	2024	Beschluss über Haushaltssatzung	127.600	22.800	22.800	22.800	22.800			91.200
46	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	6110000.3012000	2024	Beschluss über Haushaltssatzung	1.315.000	234.600	234.600	234.600	234.600			938.400
	Gesamt					398.300	399.300	399.300	399.300			1.596.200
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Kosten Mandatsausübung	1110200.4421000	2025	Änderung Hardwarezuschuss, Satzungsänderung	50.000	Durch Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung beginnen die Vorbereitungen in 2024. Ein möglicher Entlastungsbetrag ist daher noch nicht bezifferbar.						
2	Kosten Sitzungsdienst	1110200.4421000	2025	Dokumentation Kostenentwicklung und Sitzungsaufkommen	50.000	Durch Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung beginnen die Vorbereitungen in 2024. Ein möglicher Entlastungsbetrag ist daher noch nicht bezifferbar.						

3	Reduzierung Werbeartikel	1110300.4271000	2025	Reduzierung Druckerzeugnisse, vermehrte digitale Veröffentlichung	13.000	Durch Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung beginnen die Vorbereitungen in 2024. Ein möglicher Entlastungsbetrag ist daher noch nicht bezifferbar.					
4	Presseauswertung	1110700.4431000		Umstellung auf E-Paper	99.000	600	600	600	600		2.400
5	Personaleinsparungen	verschiedene		Nicht möglich	8.289.500	0	0	0	0		0
7	Abo HannoverscheAZ	1110700.4431000		Umstellung E-Paper	99.000	600	600	600	600		2.400
8	Arbeitsplatzdrucker	1110700.4431000	2024	Abschaffung Hardware, Aktualisierung Vertrag	99.000	5.500	5.500	5.500	5.500		22.000
9	Ergänzungslieferungen	1110700.4431000		Bestandsaufnahme aktualisieren	99.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
10	Zahlungserinnerungen	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	99.000	500	500	500	500		2.000
11	Girokonten Ortsräte	1110200.4429000		Auflösung, Verwaltung durch Rathaus	15.200	0	0	0	0		0
12	Rücklastschriften	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	99.000	100	100	100	100		400
13	Spendenbescheinigungen	1110700.4431000		Verzicht bei Spenden unter 200 €	99.000	0	0	0	0		0
16	Präsent Trauung	1220300.4431000	2022	Serviceeinstellung	1.000	500	500	500	500		2.000
17	Ausbildungsentschädigungen FFW	1260000.4261000	2024	Serviceeinstellung, Absprache mit Gemeindekommando	130.100	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
19	Strukturen Ortsfeuerwehr	1260000.xxxxxxx		Keine Umsetzung	420.800	0	0	0	0		0
20	Kameradschaftskasse	1260000.4318000	2024	Serviceeinstellung, Absprache mit Gemeindekommando	32.700	2.100	2.100	2.100	2.100		8.400
21	Heimattmuseum/Kulturbrunnen	2810000.xxxxxxx 1110901.xxxxxxx	2024	Weitergehende Absprachen notwendig	2.200						
22	Seniorenfahrt	3156001.4331000	2023	Kostendeckendes Konzept	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800		11.200
23	Reduzierung Haushaltsmittel der Jugendpflege	3620000.4271000	2024	Kürzung der Mittel in der Planung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
24	Erhöhung Kinder in Kita-Gruppen	365xxxx.xxxxxxx		Umsetzung nicht möglich	3.605.700	0	0	0	0		0
25	Angebotseinschränkungen in der Kindertagesbetreuung	365xxxx.xxxxxxx		Umsetzung nicht sinnvoll	3.605.700	0	0	0	0		0
26	Verfügungs- und Freistellungszeiten	365xxxx.xxxxxxx	2025	Ermittlung der finanziellen Belastung Herbst/Winter 2023/2024	3.605.700						
27	Entgelte Kindertagesbetreuung	365xxxx.4312000	2023	Änderung der Entgeltordnung, Defizitabdeckung Kita in anderer Trägerschaft	1.186.500	29.000	29.000	29.000	29.000		116.000
29	Eigenanteil für Kita's in anderer Trägerschaft	365xxxx.4312000		Vorab: Gespräch mit Kirchenamt	1.186.500	Ermittlung der Entlastungsbeiträge erst nach Verhandlungsabschluss möglich					

30	Finanzierungsanteil Stadt Sehnde Kita Groß Lobke	3650005.xxxxxx		Vorab: Gespräch mit der Stadt Sehnde	157.500	Ermittlung der Entlastungsbeiträge erst nach Verhandlungsabschluss möglich						
31	Kündigung Kita-Vertrag	365xxxx.xxxxxx		Neue Vertragsverhandlungen bleiben abzuwarten	3.605.700	Ermittlung der Entlastungsbeiträge erst nach Verhandlungsabschluss möglich						
32	Zuschuss Vereine	4210000.4318000		Vorab: Gespräch mit den Vereinen	38.000							
34	Straßenbeleuchtung	5450002.4271000	2023	Austausch Lampenköpfe	83.000	53.000	53.000	53.000	53.000			212.000
35	Zuschuss GVH-Linie 330	5470000.4316000		Antrag Politik: keine Umsetzung	10.225,84							
38	Unterjährige Eigentumsfortschreibung bei der Grundsteuer A/B	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	99.000	100	100	100	100			400
42	Unterhaltungs- und Pflegestandards bei Grünanlagen	5410000.4212000 5510000.4212000	2024	Umsetzung versch. Einzelmaßnahmen	360.000							
43	Gebäudereinigung	xxxxxxx.4241000	2025	Erfassung Flächen, Überprüfung Reinigungsintervalle, Ausschreibung der Dienstleistung	1.079.000							
44	Zuwendung für Mehrlingsgeburten	1110100.4271000	2024	Serviceeinstellung	13.000	200	200	200	200			800
47	Aufwandsreduzierung Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	<i>758.000</i>	<i>75.800</i>	<i>54.300</i>	<i>32.800</i>	<i>32.800</i>			<i>195.700</i>
		1110700.4211000			40.000	4.000	1.000	1.000	1.000			7.000
		1110901.4211000			15.000	1.500	1.500	1.500	1.500			6.000
		1260000.4211000			25.000	2.500	1.500	1.500	1.500			7.000
		2110001.4211000			190.000	19.000	23.000	3.000	3.000			48.000
		2110002.4211000			200.000	20.000	3.000	3.000	3.000			29.000
		2810000.4211000			2.000	200	200	200	200			800
		3156001.4211000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
		3650001.4211000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
		3650002.4211000			15.000	1.500	1.500	1.500	1.500			6.000
		3650003.4211000			20.000	2.000	2.000	2.000	2.000			8.000
		3650004.4211000			5.000	500	500	500	500			2.000
		3650008.4211000			6.000	600	600	600	600			2.400
		3650009.4211000			5.000	500	500	500	500			2.000
		3650010.4211000			5.000	500	500	500	500			2.000
		3650011.4211000			12.000	1.200	1.200	1.200	1.200			4.800
		3660000.4211000			20.000	2.000	2.000	2.000	2.000			8.000
		4240000.4211000			100.000	10.000	8.000	8.000	8.000			34.000
		5230000.4211000			3.000	300	300	300	300			1.200

		5450002.4211000			50.000	5.000	3.500	2.000	2.000			12.500
		5730000.4211000			15.000	1.500	500	500	500			3.000
		5731000.4211000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
48	Aufwandsreduzierung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	365.200	36.520	17.520	16.520	16.520			87.080
		2810000.4212000			200	20	20	20	20			80
		5410000.4212000			300.000	30.000	11.000	11.000	11.000			63.000
		5510000.4212000			60.000	6.000	6.000	5.000	5.000			22.000
		5520000.4212000			5.000	500	500	500	500			2.000
49	Aufwandsreduzierung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	112.100	11.210	7.910	6.550	6.550			32.220
		1110700.4222000			10.000	1.000	500	500	500			2.500
		1110901.4222000			11.000	1.100	100	100	100			1.400
		1210100.4222000			1.000	100	100	100	100			400
		1220100.4222000			2.500	250	250	250	250			1.000
		2110001.4222000			38.000	3.800	2.500	1.140	1.140			8.580
		2110002.4222000			8.000	800	800	800	800			3.200
		3610000.4222000			100	10	10	10	10			40
		3660000.4222000			5.000	500	500	500	500			2.000
		4210000.4222000			2.500	250	250	250	250			1.000
		4240000.4222000			3.000	300	300	300	300			1.200
		5730000.4222000			14.000	1.400	1.200	1.200	1.200			5.000
		5731000.4222000			1.000	100	100	100	100			400
		1110700.4222001			500	50	50	50	50			200
		1220100.4222001			500	50	50	50	50			200
		2110001.4222001			2.000	200	200	200	200			800
		2110002.4222001			2.000	200	200	200	200			800
		3156000.4222001			500	50	50	50	50			200
		3156001.4222001			1.500	150	150	150	150			600
		3650001.4222001			2.000	200	100	100	100			500
		3650002.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650008.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650009.4222001			3.000	300	100	100	100			600
		3650010.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650011.4222001			1.000	100	100	100	100			400
50	Aufwandsreduzierung DK 4350 Grundschule Algermissen	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	11.400	1.140	1.140	1.140	1.140			4.560
		2110001.4221000			400	40	40	40	40			160
		2110001.4222010			1.400	140	140	140	140			560
		2110001.4271000			4.000	400	400	400	400			1.600
		2110001.4431000			5.600	560	560	560	560			2.240

51	Aufwandsreduzierung DK 4351 Grundschule Lühnde	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	8.000	800	800	800	800			3.200
		2110002.4221000			500	50	50	50	50			200
		2110002.4222010			600	60	60	60	60			240
		2110002.4271000			3.100	310	310	310	310			1.240
		2110002.4431000			3.800	380	380	380	380			1.520
52	Aufwandsreduzierung DK 4353 Familien- und Generationenzentrum	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	11.800	1.180	1.180	1.180	1.180			4.720
		3156001.4221000			300	30	30	30	30			120
		3156001.4222000			500	50	50	50	50			200
		3156001.4222010			1.000	100	100	100	100			400
		3156001.4271000			8.000	800	800	800	800			3.200
		3156001.4431000			2.000	200	200	200	200			800
53	Aufwandsreduzierung DK 4356 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	13.500	1.350	1.350	1.350	1.350			5.400
		3650001.4221000			1.100	110	110	110	110			440
		3650001.4222000			2.000	200	200	200	200			800
		3650001.4222010			1.700	170	170	170	170			680
		3650001.4271000			5.900	590	590	590	590			2.360
		3650001.4431000			2.800	280	280	280	280			1.120
54	Aufwandsreduzierung DK 4357 Komm. Kita Querks Lühnde	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	14.700	1.470	1.470	1.470	1.470			5.880
		3650002.4221000			800	80	80	80	80			320
		3650002.4222000			2.000	200	200	200	200			800
		3650002.4222010			1.900	190	190	190	190			760
		3650002.4271000			6.700	670	670	670	670			2.680
		3650002.4431000			3.300	330	330	330	330			1.320
55	Aufwandsreduzierung DK 4358 Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	6.800	680	680	680	680			2.720
		3650008.4221000			400	40	40	40	40			160
		3650008.4222000			800	80	80	80	80			320
		3650008.4222010			800	80	80	80	80			320
		3650008.4271000			2.800	280	280	280	280			1.120
		3650008.4431000			2.000	200	200	200	200			800
56	Aufwandsreduzierung DK 4359 Komm. Hort Fruchtbande Lühnde	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	10.100	1.010	1.010	1.010	1.010			4.040
		3650009.4221000			500	50	50	50	50			200
		3650009.4222000			2.000	200	200	200	200			800

		3650009.4222010			2.900	290	290	290	290			1.160
		3650009.4271000			3.300	330	330	330	330			1.320
		3650009.4431000			1.400	140	140	140	140			560
57	Aufwandsreduzierung DK 4360 Komm. Hort Sonnenschein Algermissen	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	13.900	1.390	1.390	1.390	1.390			5.560
		3650010.4221000			1.300	130	130	130	130			520
		3650010.4222000			1.500	150	150	150	150			600
		3650010.4222010			3.000	300	300	300	300			1.200
		3650010.4271000			6.400	640	640	640	640			2.560
		3650010.4431000			1.700	170	170	170	170			680
58	Aufwandsreduzierung DK 4361 Komm. Kita sOfA Algermissen	<i>Gesamt</i>	2024	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	12.600	1.260	1.260	1.260	1.260			5.040
		3650011.4221000			600	60	60	60	60			240
		3650011.4222000			2.500	250	250	250	250			1.000
		3650011.4222010			1.700	170	170	170	170			680
		3650011.4271000			6.000	600	600	600	600			2.400
		3650011.4431000			1.800	180	180	180	180			720
	Gesamt					237.810	194.010	170.150	170.150			772.120
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz, weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
1	1110200	Gemeindegremien				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verringerung der Kosten für die Mandatsausübung						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder könnten verringert werden.</p> <p>Hierzu sollte die Politik mit Beginn der neuen Wahlperiode am 01.11.2021 diskutieren und eine Entscheidung treffen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110200.4421000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
2	1110200	Gemeindegremien				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verringerung der Kosten des Sitzungsdienstes						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Mögliche Einzelmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verringerung der Ausschüsse • Abschaffung der Ortsräte, Ersatz durch Ortsvorsteher • Protokollführung in Ortsräten durch Mitglieder der Gremien • Verkleinerung des Verwaltungsausschusses und der Ratsausschüsse • Verringerung der Anzahl der Sitzungen (z.B. Verwaltungsausschuss, soweit keine Entscheidungen anstehen) <p>Alle Einzelmaßnahmen würden Einsparungen bringen, die jedoch unter Umständen zu Lasten der Transparenz und der Bürgernähe gingen. Dies ist abzuwägen.</p> <p>Die Politik sollte mit Beginn der neuen Wahlperiode ab dem 01.11.2021 selbstkritisch prüfen und entscheiden, ob hier Einsparmöglichkeiten zu verwirklichen sind.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110200.4421000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
3	1110300	Öffentlichkeitsarbeit				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Konzeption und Pflege der Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Art und Umfang von Werbeartikeln bzw. Druckauflage von Flyern und Broschüren reduzieren oder einstellen						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde Algermissen gibt verschiedene Broschüren zur Information der Einwohnerinnen und Einwohner heraus. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren Werbeartikel in geringem Umfang beschafft.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird <u>prüfen</u>, ob hier</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine weitere Einschränkung möglich und sinnvoll ist • im Zuge der Digitalisierung Veränderungen sinnvoll sind <p>Dabei ist das Informationsbedürfnis und der Imagegewinn einer möglichen Einsparung gegenüberzustellen.</p> <p>Sofern sich hier Einsparmöglichkeiten ergeben werden diese als Geschäft der laufenden Verwaltung umgesetzt.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110300.4271000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
4	1110300	Öffentlichkeitsarbeit				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse						
Bezeichnung der Maßnahme						
Presseauswertung nur elektronisch						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde Algermissen betreffenden Presseartikel werden ausgeschnitten und zur Vervollständigung und Dokumentation zu den Vorgängen genommen.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird prüfen, ob dies zukünftig ausschließlich elektronisch vorgenommen werden kann.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird eine Umstellung auf E-Paper prüfen und bei möglichen Einsparungen als Geschäft der laufenden Verwaltung umsetzen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000	600	600	600	600	600
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
5	1110600	Personal und Organisation				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung						
Bezeichnung der Maßnahme						
Einsparungen beim Personal						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Personalkosten stellen einen wesentlichen Ausgabenblock der Gemeinde Algermissen dar. Die Bezahlung der einzelnen Beschäftigten erfolgt nach dem TVöD. Dabei ergeben sich keine Spielräume. Darum gibt es aus Sicht der Gemeindeverwaltung nur wenig Möglichkeiten, in diesem Bereich Einsparungen vorzunehmen.</p> <p>Die Gemeinde Algermissen könnte aus dem Arbeitgeberverband (KAV) austreten, sie wäre dadurch nicht mehr tarifgebunden und könnte abweichend vom TVöD geringere Entgelte zahlen. Dies könnte über einen längeren Zeitraum zu Einsparungen führen. Zu bedenken ist dabei jedoch, dass es bei dem bestehenden Fachkräftemangel bereits jetzt oft sehr schwierig ist, geeignetes Personal zu finden. Daher wird die Gemeindeverwaltung diesen Weg nicht weiter verfolgen.</p> <p>Bei Stellenneubesetzungen könnte im Einzelfall oder grundsätzlich eine Vakanz in Kauf genommen werden, um dadurch Mittel einzusparen. Durch den Fachkräftemangel ergibt sich diese Situation schon gelegentlich ungewollt. Da insgesamt jedoch mit einem sparsamen Personalbestand geplant wird ist auch dieses Instrument ungeeignet, um den Dienstleistungsauftrag der Gemeinde erfüllen zu können.</p> <p>Außerdem wäre zu überprüfen, ob einzelne Stellen ganz entfallen können und sollen. Dies würde in jedem Fall zu einer Verschlechterung der Dienstleistung führen und ist erst nach dem Abschluss des Haushaltssicherungskonzeptes und der inhaltlichen Diskussion zu den Aufgaben der Gemeinde Algermissen u.U. sinnvoll.</p> <p>Mögliche Vorschläge hierzu würde die Gemeindeverwaltung den Gremien des Rates der Gemeinde Algermissen zur Entscheidung vorlegen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
6	1110700	Zentrale Dienste				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung der Gebühren auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die derzeitige Verwaltungskostensatzung gilt seit dem 01.09.2015.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird einen Entwurf zur Erhöhung der Gebührentarife der Verwaltungskostensatzung erarbeiten und den Gremien des Gemeinderates zur Beschlussfassung vorlegen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	xxxxxxx.3311000			1.000	1.000	1.000
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
7	1110700	Zentrale Dienste				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Zentrale Beschaffung und Betrieb						
Bezeichnung der Maßnahme						
Abbestellen des Abonnements der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>In der Gemeindeverwaltung werden zwei Tageszeitungen vorgehalten. Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung und, bedingt durch die Randlage zur Region Hannover und dem ILE-Förderverbund Börderegion, die Hannoversche Allgemeine Zeitung.</p> <p>Das Abonnement der HannAZ könnte gekündigt werden. Auf die Informationen aus den Nachbarkommunen sollte jedoch nicht verzichtet werden.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird eine Umstellung auf E-Paper prüfen und bei möglichen Einsparungen als Geschäft der laufenden Verwaltung umsetzen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000	600	600	600	600	600
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
8	1110700	Zentrale Dienste				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Zentrale Beschaffung und Betrieb						
Bezeichnung der Maßnahme						
Abschaffung der Arbeitsplatzdrucker						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Jedes Büro im Rathaus ist mit einem Drucker ausgestattet. Die Drucker werden durch ein Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung gestellt und gewartet. Hierfür entstehen vertraglich vereinbarte Kosten je gedruckte und gescannte Seite.</p> <p>Im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung der Verwaltung werden weniger Druckerzeugnisse erstellt und ein Arbeitsplatzdrucker in jedem Büro nicht mehr zwingend erforderlich sein. Druckstücke können auf einem zentral zur Verfügung gestellten Kopiergerät auf jeder Etage im Rathaus weiterhin erstellt werden.</p> <p>Durch die Reduzierung des Ausstattungsumfangs, kann der bestehende Vertrag neu verhandelt werden. Die geringere Anzahl an Geräte und gedruckten Seiten können hierbei zu einer Reduzierung der Kosten um ein Drittel führen. Dieses entspricht einen Betrag in Höhe von ca. 5.500 €.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000		5.500	5.500	5.500	5.500
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
9	1110700	Zentrale Dienste				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Zentrale Beschaffung und Betrieb						
Bezeichnung der Maßnahme						
Abbestellung/Reduzierung von Ergänzungslieferungen						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für den sicheren Umgang mit den für das Rathaus einschlägigen Gesetzen wird den Beschäftigten Fachliteratur zur Verfügung gestellt. Unter anderem werden Kommentare verwendet. Gesetzesänderungen und auch die jüngste Rechtsprechung werden in Form von Ergänzungslieferungen aktualisiert.</p> <p>In 2022 sind hierdurch Kosten in Höhe von rund 6.000 € entstanden.</p> <p>Eine Vollumfängliche Abbestellung sämtlicher Ergänzungslieferungen erscheint nicht sinnvoll. Hierdurch erschwert sich die Verwaltung den Zugriff auf aktuelle Rechtsänderungen und Rechtsprechung.</p> <p>Um diese Kosten zu reduzieren, wird geprüft, inwiefern auf einen kostengünstigeren digitalen Bezug der Literatur zurückgegriffen werden kann. Es wird angestrebt die Kosten zu halbieren, also um 3.000 € zu reduzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000		3.000	3.000	3.000	3.000
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
10	1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verzicht auf die Erstellung von Zahlungserinnerungen zu den Steuerterminen						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Das Forderungsmanagement zu den Steuerterminen wird mit der Erstellung und Versand von Zahlungserinnerungen begonnen. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist ausschließlich der Aspekt der Bürgerfreundlichkeit. Mit diesem Schriftstück werden keine weiteren Kosten (Mahngebühren und Säumniszuschläge) erhoben. In 2019 wurden insgesamt 584 Zahlungserinnerungen erstellt. Für diesen Service entstehen neben dem Personalaufwand Sachkosten von rund 500 Euro.</p> <p>Erfahrungsgemäß wird auf diese Schreiben durch ein Teil der Zahlungspflichtigen reagiert, so dass im Nachgang weniger Mahnungen versendet werden. Für das Kalenderjahr 2019 wurden zu den Steuerterminen 297 Mahnungen erstellt. Die Zahl der säumigen Schuldner konnte somit um 51 % reduziert werden, bevor das Mahnverfahren eröffnet wurde.</p> <p>Bei Wegfall dieser Serviceleistung können Porto- und Materialkosten eingespart werden. Bei sofortiger Mahnung der Forderungen erfolgen mehr Rückmeldungen und Beschwerden durch die Schuldner, so dass eine Zeitersparnis für die betroffenen Mitarbeiter nicht anzunehmen ist.</p> <p>Mit der Erstellung von Zahlungserinnerungen wird zudem auf Mahngebühren und Säumniszuschläge verzichtet. In 2019 handelt es sich geschätzt um einen Betrag von ca. 1.400 € (Grundlage: 287 zahlende Schuldner infolge der Zahlungserinnerung, pro Schuldner 4,00 € Mahngebühren und 1 € Säumniszuschlag).</p> <p>Bei Wegfall der Dienstleistung können Kosten von rund 500 € eingespart und zusätzliche Einnahmen von ca. 1.400 € generiert werden. Insgesamt kann der Haushalt um bis zu 1.900 € entlastet werden.</p> <p>Es handelt es sich hier um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Da ein Mahnverfahren nach dreiwöchigem Zahlungsverzug im Wirtschaftsleben durchaus üblich ist wird diese Maßnahme durch die Verwaltung <u>umgesetzt</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110800.3562000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000	450	500	500	500	500
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
11	1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung						
Bezeichnung der Maßnahme						
Auflösung der Girokonten der Ortsräte und Ortsvorsteher						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Den Ortsräten Algermissen, Groß Lobke, Lühnde und Ummeln sowie dem Ortsvorsteher der Ortschaft Wätzum wurden für die Bewirtschaftung der Ortsratsmittel Girokonten eingerichtet. Aufgrund des andauernden Niedrigzinsniveaus erheben die Banken für die Führung der Girokonten nunmehr Gebühren. Der Ortsrat Bledeln hat hierauf bereits reagiert und das Girokonto auflösen lassen.</p> <p>In 2019 sind den einzelnen Ortsräten/dem Ortsvorsteher folgende Kosten entstanden:</p> <p>Algermissen: 109,76 € Groß Lobke: 88,98 € Lühnde: 205,25 € (von drei Girokonten, wobei eins zwischenzeitlich aufgelöst wurde) Ummeln: 83,60 € Wätzum: 72,24 € Gesamtsumme: 559,83 €</p> <p>Im Rahmen einer Auflösung der Girokonten können jährlich bis zu 500,00 € eingespart werden. Die Kosten werden derzeit durch die Ortsräte von den Ortsratsmitteln finanziert. In 2021 werden keine Einsparungen erzielt werden können, da zunächst alle erforderlichen Maßnahmen zur Auflösung der Girokonten eingeleitet werden müssen.</p> <p>Hierbei gilt es zu bedenken, dass die Bewirtschaftung der Mittel nicht mehr durch die Ortsbürgermeister/dem Ortsvorsteher vorgenommen wird. Die Zahlungsströme sind dann durch den Finanzbereich im Rathaus zu erfassen, welches zu deutlich höherem Personalaufwand führt.</p> <p>Ein Einspareffekt für den Gemeindehaushalt ergibt sich nicht. Diese Maßnahme erhöht lediglich den Spielraum für die Ortsräte und belastet die Personalsituation im Rathaus. Es handelt sich um eine von der Politik zu entscheidende Maßnahme, die von der Gemeindeverwaltung jedoch <u>nicht vorgeschlagen</u> wird.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110200.4429000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
12	1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verzicht auf die Information an Schuldner über Rücklastschriften (nicht einlösbare Lastschriften)						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Bei Abbuchungen im Lastschriftverfahren passiert es regelmäßig, dass Lastschriften nicht eingelöst werden konnten. Diese kann verschiedene Ursachen haben, z.B. das Konto wurde aufgelöst und es erfolgte keine Mitteilung an die Gemeinde Algermissen, auf dem Girokonto war zum Zeitpunkt der Abbuchung keine ausreichende Deckung vorhanden oder durch Widerspruch des Zahlungspflichtigen.</p> <p>Infolge der entstandenen Rücklastschrift werden durch das Kreditinstitut Gebühren erhoben. Der Schuldner wird schriftlich über die nicht eingelöste Lastschrift hingewiesen und zugleich aufgefordert, die entstandenen Gebühren neben der Hauptforderung zu begleichen. Trotz Aufforderung werden häufig die Gebühren nicht beglichen, so dass diese im Mahnverfahren begetrieben werden müssen.</p> <p>In 2018 erfolgten insgesamt 74 und in 2019 insgesamt 66 Rückbuchungen.</p> <p>Im Rahmen der bisherigen Vorgehensweise entstehen der Gemeinde Algermissen Sachkosten von rund 60€ jährlich.</p> <p>Neben den o.g. Porto- und Materialkosten entstehen vor allem zusätzliche Personalaufwendungen. Die Aufwendungen sind im Vergleich zu der entgegengebrachten Bürgerfreundlichkeit infolge der schlechten Resonanz durch die Schuldner unverhältnismäßig hoch. Rücklastschriften sind auf den Kontoauszügen des kontoführenden Kreditinstitutes einsehbar und werden somit diesem auch bekannt.</p> <p>Da der Aufwand den Ertrag in diesem Bereich deutlich übersteigt wird die Verwaltung diese Maßnahme als Geschäft der laufenden Verwaltung <u>umsetzen</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000	100	100	100	100	100
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
13	1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Spendenwesen und Sponsoring						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verzicht auf die Ausstellung von Spendenbescheinigungen für Spenden unterhalb der Wertgrenze von 200,00 €						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Derzeit werden für jede eingehende gemeinnützige Spende eine Spendenbescheinigung durch die Gemeinde Algermissen ausgestellt. Entsprechend der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung reicht es bei Spenden bis zu 200,00 € aus, wenn dem Finanzamt ein Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes vorgelegt wird. In 2019 wurden insgesamt 116 Spendenbescheinigungen ausgestellt, wovon 72 Spenden unter 200,00 € vereinnahmt wurden.</p> <p>Für die Ausstellung von Spendenquittungen sind neben den Personalaufwendungen Sachkosten in Höhe von rund 70 € entstanden:</p> <p>Das Einwerben von Spenden hat seit langem einen hohen Stellenwert in der Gemeinde Algermissen. In den Kindertagesstätten, den freiwilligen Feuerwehren, in der Jugendpflege und bei den Projekten des Rathauses selbst spielen Spenden und Sponsoring eine bedeutende Rolle. Dieser Bereich soll zukünftig noch ausgebaut werden. Ein Kontakt mit Dankesworten nach der Spende stellt eine Wertschätzung der freiwilligen Spender dar. Ohne einen entsprechenden Kontakt würde es mittelfristig zu einem Rückgang von Spendengeldern kommen.</p> <p>Es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Die Einsparungsmöglichkeit wird <u>nicht umgesetzt</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
14	1110901	Allgemeines Grundvermögen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Grundstücks- und Gebäudemanagement für sonstige Gebäude und Flächen die nicht in anderen Produkten genannt werden.						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung der Einnahmen durch Änderung von Miet- und Pachtverträgen						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Im Rahmen dieses Produktes werden derzeit folgende Gebäude und Flächen betreut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungen Lange Straße 3 - Wohnung Kranzweg 20 - Wohnung Hangeräthsweg 1 - Marktstraße 7a, Polizei - Marktstraße 27, Archiv - Grasweg, Gärten - Gärten Brunnenweg - Garten ehem. Wasserwerk Wätzum - Grundstück Brunnenweg - verschiedene Acker- und Grünflächen im Außenbereich <p>Zur Aufgabe gehört auch die Anpassung der Miet- und Pachtzahlungen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten.</p> <p>Im Rahmen dieser Maßnahme wird die Gemeindeverwaltung zukünftig alle Verträge regelmäßig gesondert überprüfen und eine Erhöhung im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten vornehmen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110901.3411000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
15	1220100	Ordnungsaufgaben				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung Einnahmen durch verstärkte und ausgeweitete Kontrolltätigkeiten						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, insbesondere dem Vollzug der gemeindlichen Gefahrenabwehrverordnung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden verwarnungs- und Bußgelder erhoben.</p> <p>Die Übernahme der <u>Überwachung des ruhenden Verkehrs</u> im Rahmen des ILE-Verbundes hat zu einer Einnahmeverbesserung geführt, obwohl Aufwendungen durch Personal und Ausstattung dem entgegenstehen. Darüber hinaus hat sich insbesondere die verkehrliche Lage in Zusammenhang mit Parkverstößen verbessert.</p> <p>Eine <u>Kontrolle</u> der Regelungen <u>der örtlichen Gefahrenabwehrverordnung</u> erfolgt zurzeit nur anlassbezogen und nicht präventiv. Durch erhöhten Personalaufwand sollte Verstößen entgegengetreten werden um gleichzeitig Einnahmen in diesem Bereich (wie im Bereich der Verkehrsüberwachung) zu erzielen.</p> <p>Eine Ausweitung der Zusammenarbeit im Rahmen des ILE-Verbundes wäre aus Sicht der Gemeindeverwaltung sinnvoll und ist zu prüfen. Gespräche mit den ILE-Partnern hierüber sind aufzunehmen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	1220100.3561000					
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
16	1220300	Standesamt				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Beurkundung von Personenstandsfällen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Aushändigung eines Präsentes anl. Trauung						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Als Erinnerung an die Trauzeremonie wird dem Brautpaar nach erfolgter Eheschließung ein Präsent im Wert von ca. 20 Euro (gravierte personalisierte Schieferplatte) überreicht. Dieses ist eine freiwillige, verwaltungsseitige Leistung der Gemeinde Algermissen.</p> <p>Diese wertschätzende Geste der kinder- und familienfreundlichen Gemeinde Algermissen wird sehr positiv aufgenommen.</p> <p><u>Zunächst einmal</u> soll diese freiwillige Leistung aus Sicht der Gemeindeverwaltung bis zum Abschluss der Überprüfungen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes <u>beibehalten werden</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1220300.4431000	500	500	500	500	500
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
17	1260000	Brandschutz				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Organisation der Freiwilligen Feuerwehr						
Bezeichnung der Maßnahme						
Streichung von Ausbildungsentschädigungen						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Als freiwillige, verwaltungsseitige Leistung unterstützt die Gemeinde Algermissen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen der Feuerwehr auf Orts-, Gemeinde-, Abschnitts- und Kreisebene mit 2 Euro / nachgewiesener Lehrgangsstunde. Je nach Ausbildungssituation wendet die Gemeinde Algermissen hier ca. 1.000 Euro jährlich auf.</p> <p>Diese Entschädigung dient vor allem der Abgeltung von Aufwendungen anlässlich des Lehrganges, aber auch der Motivation, an Abend- und Wochenendveranstaltungen teilzunehmen.</p> <p>Die Förderung des Ehrenamtes ist ausdrücklich formuliertes Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung.</p> <p>Das Ehrenamt ist ein elementarer Baustein der funktionierenden Gemeinschaft in der Gemeinde Algermissen. Die den Ehrenamtlichen entgegengebrachte Wertschätzung sichert das hohe Niveau unseres Zusammenlebens.</p> <p>Eine Abschaffung der Ausbildungsentschädigungen wird <u>nicht vorgeschlagen</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1260000.4261000		1.000	1.000	1.000	1.000
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
18	1260000	Brandschutz				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Abrechnung von kostenpflichtigen Brand-, Hilfeleistungs- und sonstigen Einsätzen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erlass einer neuen Feuerwehrgebührensatzung						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Kostenpflichtige Brand-, Hilfeleistungs- und sonstige Einsätze werden von der Gemeinde Algermissen auf Grundlage einer Gebührensatzung mit dem jeweiligen Verursacher abgerechnet.</p> <p>Den bisherigen Satzungen fehlte eine kalkulatorische Grundlage, sodass diese nicht nur rechtswidrig sind, sondern sich auch ertragsmindernd ausgewirkt haben dürften.</p> <p>In 2020 hat unter Begleitung durch ein externes Beratungsbüro die Erarbeitung einer neuen Satzung mit einer rechtssicheren Kalkulation mit dem Ziel begonnen, für das Haushaltsjahr 2021 eine Änderungssatzung durch den Rat der Gemeinde Algermissen beschließen zu lassen.</p> <p>Die Ertragserhöhungen werden derzeit mit rund 5.000 Euro jährlich geschätzt.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird den Gremien des Rates der Gemeinde Algermissen einen entsprechenden <u>Entwurf der überarbeiteten Feuerwehrgebührensatzung zur Entscheidung vorlegen.</u></p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	1260000.3321000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme	
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	
19	1260000	Brandschutz	
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)			
Organisation der Freiwilligen Feuerwehr			
Bezeichnung der Maßnahme			
Veränderung der Strukturen der Ortsfeuerwehren			
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung			
<p>Die Gemeinde Algermissen ist nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz (NBrandSchG) verpflichtet eine nach den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, aufzustellen, auszurüsten und einzusetzen, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliches verursacht werden.</p> <p>Für Ortsteile soll die Freiwillige Feuerwehr in Ortsfeuerwehren gegliedert sein. Derzeit gliedert sich die Freiwillige Feuerwehr Algermissen in sechs Ortsfeuerwehren, die die Mindeststärke entsprechend den Vorgaben des Landes Niedersachsen noch erfüllen. Auch die für die Gemeinde Algermissen durchgeführte Feuerwehrbedarfsplanung sieht den Fortbestand aller Ortsfeuerwehren für die nächsten Jahre vor.</p> <p>Aus Sicht der Verwaltung ist der Erhalt der einzelnen Ortsfeuerwehren nicht in Frage zu stellen. Schließlich nehmen die Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften auch für die Ortsgemeinschaften wichtige Aufgaben wahr.</p> <p>Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplanes und durch ein nachfolgendes Gutachten ist Handlungsbedarf auch beim baulichen Zustand der Feuerwehrhäuser festgestellt worden.</p> <p>Im Rahmen der Diskussion über mögliche Neubauten für die Feuerwehren in Algermissen und Lühnde und einen Anbau in Groß Lobke ist allerdings auch eine Diskussion über die Entwicklung der Feuerwehr in den nächsten Jahrzehnten zu führen. Spätestens mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans im Jahr 2023 ist diese Diskussion ohnehin zu führen, sollte jetzt aber schon schnellstmöglich beginnen.</p> <p>Gerade die Punkte „Tagesverfügbarkeit“ und „Personalstruktur“ sind besonders zu betrachten. Der Horizont des vorliegenden Feuerwehrbedarfsplans von 5 Jahren ist hier deutlich zu kurz gegriffen und bedarf in diesen Punkten einer deutlich längeren Betrachtungsperspektive.</p> <p>Wie wird sich die Feuerwehr in der Gemeinde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln? Die Antwort auf diese Frage wird sicherlich nur in verschiedenen Optionen zu beschreiben sein, wird aber der Schlüssel zu weitergehenden politischen Entscheidungen gerade im baulichen Bereich sein, um mit den knappen finanziellen Mitteln der Gemeinde ein bestmögliches zukunftsweisendes Konzept zu erarbeiten.</p> <p>Eine intensive gemeinsame Diskussion von Feuerwehr und Politik ist notwendig.</p>			

Strukturelle Haushaltsentlastung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>					
Produktkonto:					
Produktkonto:					
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>					
Produktkonto:					
Produktkonto:					

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
20	1260000	Brandschutz				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Organisation der Freiwilligen Feuerwehr						
Bezeichnung der Maßnahme						
Streichung der Zuschüsse zu den Kameradschaftskassen						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Als freiwillige, verwaltungsseitige Leistung unterstützt die Gemeinde Algermissen die Ortsfeuerwehren mit Zuschüssen in einer Gesamthöhe von 2.100 Euro jährlich in deren Kameradschaftskassen, um die gesellschaftlichen Verpflichtungen der Feuerwehren innerhalb der Ortsgemeinschaft zu unterstützen. Dieses ist als Ziel formuliert auch Bestandteil der vom Rat verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplanung.</p> <p>Stützpunktfeuerwehren erhalten 350,--€, Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung 200,-- €, die Kinder- und Jugendfeuerwehren jeweils 150,-- € im Jahr. Diese Beträge stellen in der Kassenführung der einzelnen Einheiten keine wesentlichen Bestandteile, sondern eher symbolische Zeichen der Wertschätzung dar.</p> <p>Darüber hinaus kreieren die Ortsfeuerwehren Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Mitgliederbeiträgen. Diese wirken sich nicht kassenwirksam auf die Gemeinde Algermissen aus.</p> <p>Das Ehrenamt gerade im Feuerwehrwesen ist ein elementarer Baustein der funktionierenden Gemeinschaft in der Gemeinde Algermissen. Gerade in den kleineren Ortschaften geht der Stellenwert der Freiwilligen Feuerwehren für das Dorfleben weit über die Sicherstellung des Brandschutzes hinaus. Die den Ehrenamtlichen entgegengebrachte Wertschätzung sichert das hohe Niveau unseres Zusammenlebens.</p> <p>Eine Abschaffung der Zuschüsse zu den Kameradschaftskassen wird <u>nicht vorgeschlagen</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1260000.4318000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
21	2810000	Heimat- und Kulturpflege				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Heimatmuseum und Kulturbrunnen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Kulturbrunnen und/oder Heimatmuseum						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde Algermissen stellt mit einem Gesamtaufwand von rund 10.000 Euro jährlich dem Heimatverein und dem Kulturbrunnen jeweils ein Gebäude zu sehr günstigen Konditionen zur Nutzung zur Verfügung.</p> <p>Die derzeitigen Verträge sollten mit den Nutzern auf Optimierungsmöglichkeiten besprochen werden.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird Gespräche mit den derzeitigen Nutzern über deren Zukunftsplanungen aufnehmen und den Gremien des Rates der Gemeinde Algermissen berichten.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	5470000.4316000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
22	3150100	Familien- und Generationenzentrum				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Durchführung einer Veranstaltung für Seniorinnen und Senioren.						
Bezeichnung der Maßnahme						
Streichung der Seniorenfahrt						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Verwaltung organisiert eine jährliche Veranstaltung für Bürgerinnen und Bürger aus allen Gemeindeteilen, die älter als 70 Jahre sind.</p> <p>In der Regel wird im Rahmen dieser Veranstaltung eine Bustagesfahrt durchgeführt, an der regelmäßig ca. 150 Seniorinnen und Senioren teilnehmen. Diese Fahrt ergänzt die Angebote der Ortsräte.</p> <p>Für die Teilnahme wird ein nicht kostendeckender Beitrag in Höhe von 25, --€ / Teilnehmer/-in erhoben. Diese sind als Einnahme mit 3.700, -- veranschlagt.</p> <p>Die jährlichen Einsparungen bei einer Streichung der Veranstaltung betragen 2.800, --€. Darüber hinaus reduziert sich der Personalaufwand im Bürgerbüro für die Organisation, Betreuung und Abrechnung der Veranstaltung.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme der laufenden Verwaltung, wird aber auch von politischer Seite durch Werbung und Teilnahme unterstützt. Die Fahrt stellt einen wichtigen Baustein der Seniorenarbeit in der Gemeinde Algermissen dar.</p> <p>Die Verwaltung wird konzeptionell einen <u>Vorschlag erarbeiten, die jährliche Seniorenfahrt kostendeckend durchzuführen.</u></p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	3150100.3321000					
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3150100.4331000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
23	3620000	Jugendarbeit				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Gemeinwesen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Reduzierung der Haushaltsmittel						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Stärkung des Gemeinwesens erfolgt durch Planung, Organisation und Durchführung von Projekten durch die Jugendpflege. Für die entstehenden Kosten werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 42.200 € zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Projektarbeit kann und wird finanziell durch verschiedene Förderprogramme unterstützt. Art und Umfang der Fördermittel können im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsplan nicht ermittelt werden, da die Planung konkreter Projekte und einer möglichen Förderung meist zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Durchführung selbst erfolgt zeitnah. Die Refinanzierung eines Kostenanteils ist somit über die Fördermittel gewährleistet.</p> <p>Außerdem werden durch den Fortschritt bei der Umsetzung des Aktionsplanes Kinderfreundliche Kommune der Gemeinde Algermissen weniger Mittel benötigt.</p> <p>Eine Kürzung der Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € ist möglich. Dieses wird bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ab 2024 berücksichtigt.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3620000.4271000		5.000	5.000	5.000	5.000
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
24	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung der Zahl der Kindergartenkinder je Gruppe						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Aufgrund eines Ratsbeschlusses werden in der Gemeinde Algermissen in Kindergartengruppen grundsätzlich regelmäßig nur 20 Kinder betreut, rechtlich zulässig sind max. 25 Kinder je Gruppe.</p> <p>In Niedersachsen besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 3 Jahre sowie ein Anspruch auf Krippenbetreuung.</p> <p>Das Freihalten von Plätzen zu Beginn eines Kita-Jahres ist erforderlich, um Kindern, die im Laufe des Kita-Jahres 3 Jahre alt werden, entsprechend des Rechtsanspruches einen Platz in einer Kindergartengruppe anbieten zu können.</p> <p>In der Regel werden zum Ende eines Kindergartenjahres in allen Einrichtungen 23 bis 25 Kinder pro Gruppe betreut.</p> <p>Der Abbau von Betreuungsplätzen ist möglich, birgt aber die konkrete Gefahr in sich, dass für eine ganze Reihe von Kindern der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht sichergestellt werden kann. Durch die Belegung der Gruppen zu Beginn des Kindergartenjahres mit 25 Kindern könnten Gruppen und damit Kosten eingespart werden.</p> <p>Kinder, die im Laufe des Kita-Jahres 3 Jahre alt werden, müssten dann allerdings in Krippengruppen verbleiben und könnten mangels Platzangebot nicht in den Kindergarten wechseln. Dies ist pädagogisch in der Regel nicht sinnvoll und behindert wiederum die Erfüllung der Rechtsansprüche unter 3-jähriger Kinder.</p> <p>Es handelt sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Eine politische Diskussion in den Gremien des Rates ist erforderlich, auch vor dem Hintergrund „Kinderfreundliche Kommune“.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
25	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote						
Bezeichnung der Maßnahme						
Angebotseinschränkungen						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde Algermissen betreibt selbst oder finanziert über Defizitabdeckungsverträge Kinderbetreuung für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit.</p> <p>Im Krippenbereich (U 3) und im Kindergartenbereich (3-6) bestehen Rechtsansprüche. Für die ganztägliche Betreuung der Grundschul Kinder gibt einen Rechtsanspruch ab dem Jahr 2026.</p> <p>Nicht ganz eindeutig ist, wie weit der Rechtsanspruch hinsichtlich der täglichen Betreuungszeit geht. Letzte Rechtsprechung stellt einen Rechtsanspruch für 6 Stunden täglich fest. Bisher waren 4 Stunden täglich normiert. Die ganz überwiegende Zahl der Kinder in Krippe und Kindergarten wird schon jetzt länger als 4 Stunden betreut.</p> <p>Bisher hat die Gemeinde Algermissen Elternbedarfe immer erfüllt, auch wenn es hierfür keinen Rechtsanspruch gab. Einschränkungen verringern den Aufwand, gehen aber zu Lasten der betroffenen Kinder und Eltern würden auch auf Kosten des Images der Gemeinde Algermissen erzielt. Außerdem ist zu bedenken, dass der Aufwand bei bestimmten Angeboten zu großen Teilen durch Erträge gedeckt wird. Dies gilt es, abzuwägen.</p> <p>Mögliche Einschränkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorübergehende Abschaffung Horte (Rechtsanspruch ab 2026), Beschränkung auf eine bestimmte Platzzahl oder Einführung von Ganztags schulbetrieb • Abschaffung päd. Mittagstische oder Beschränkung auf eine bestimmte Platzzahl • Verringerung der Betreuungsstunden in den Einrichtungen <p>Es handelt sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, sondern bedarf einer grundsätzlichen Diskussion in den politischen Gremien der Gemeinde Algermissen, auch vor dem Hintergrund „Kinderfreundliche Kommune“.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
26	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Verwaltung der Einrichtungen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verringerung von Verfügungs- und Freistellungszeiten						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Mindestverfügungs- und Freistellungszeiten sind im KitaG geregelt. Die Gemeinde Algermissen geht bei ihren Einrichtungen und denen der kirchlichen Träger im Gemeindegebiet z.T. über dieses Maß hinaus. Grundlage sind jeweils VA-Beschlüsse.</p> <p>Die Rückführung auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß würde zu einer Verringerung der Aufwendungen führen, aber auch die Erträge durch Zahlungen des Landes und des Landkreise Hildesheim verringerten sich.</p> <p>Die Qualität der Kitas würde ebenso wie die Attraktivität der Gemeinde Algermissen als Arbeitgeber in Zeiten des akuten Fachkräftemangels negativ beeinflusst.</p> <p>Es handelt sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
27	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung der Entgelte						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Entgelte für die Kitas in der Gemeinde Algermissen sollten erhöht werden. Zuletzt wurden diese zum 01.08.20 um 8,8 % auf 37 Euro/ Betreuungsstunde erhöht.</p> <p>Zumindest eine regelmäßige Erhöhung, um die tariflich steigenden Personalkosten aufzufangen, erscheint sinnvoll.</p> <p>Auch über die Höhe der Rabattierung für Geschwisterkinder sollte gesprochen werden.</p> <p>Wenn Entgelte nicht regelmäßig angepasst werden, sinkt der Kostendeckungsgrad. Dies kann jedoch für eine kinderfreundliche Kommune auch politisch gewollt sein.</p> <p>Es handelt sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Es sind Grundsatzbeschlüsse der Politik über das zukünftige Verfahren notwendig.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	365xxxx.3461000		23.500	23.500	23.500	23.500
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	365xxxx.4312000		29.000	29.000	29.000	29.000
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
28	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung der Essensbeiträge oder/und Wegfall der Erstattungen bei Nichtteilnahme						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Essensbeiträge wurden zuletzt zum 01.08.20 um 5 % erhöht. Eine weitere Erhöhung bis max. zur Kostendeckung bei Vollkostenrechnung könnte vorgenommen werden.</p> <p>Die Kosten für das Mittagessen stellt sich in den einzelnen Einrichtungen unterschiedlich dar. Bisher wurde Wert darauf gelegt, gemeindeweit einheitliche Essensbeiträge zu erheben.</p> <p>Die Erstattung der monatlich erhobenen Beiträge bei mindestens 10-tägiger Abwesenheit könnte fallen gelassen werden. Auch dies würde zu einer höheren Kostendeckung führen. Außerdem würde Verwaltungsaufwand entfallen.</p> <p>Wenn der Essenbeitrag nicht regelmäßig angepasst wird, sinkt der Kostendeckungsgrad. Dies kann jedoch für eine kinderfreundliche Kommune auch politisch gewollt sein.</p> <p>Es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Ein konkreter Vorschlag wird in Kürze vorgelegt.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	365.3461001	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
29	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung des Eigenanteils der kirchlichen Träger von Kitas						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Im Gebiet der Gemeinde Algermissen werden vier kirchliche Kitas betrieben. Mit den Trägern bestehen Defizitabdeckungsverträge. Die Träger beteiligen sich an den Kosten teilweise mit einem Eigenanteil.</p> <p>Es sollte Ziel sein, in Verhandlungen einen jeweils höheren Eigenanteil der Träger bzw. eine Kostensenkung und eine Vereinheitlichung der Verfahrensweisen zwischen den kirchlichen Trägern zu erreichen.</p> <p>Dies sollte durch einen Beschluss im VA vorbereitet werden.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
30	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung des Anteils der Stadt Sehnde an der Finanzierung der Kita in Groß Lobke						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Der Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt betreibt die Kita in Groß Lobke. Die Einrichtung wird von Kindern aus der Gemeinde Algermissen und auch von Kindern aus der Ortschaft Klein Lobke der Stadt Sehnde besucht.</p> <p>Die Stadt Sehnde beteiligt sich seit Jahren nicht im gleichen Verhältnis wie die Gemeinde Algermissen an der Defizitabdeckung der Kita. Dies wurde seinerzeit akzeptiert, um die Kita in der Ortschaft zu erhalten.</p> <p>Ziel von Verhandlungen muss sein, einen angemessenen bzw. höheren Anteil der Stadt Sehnde zu erreichen.</p> <p>Dies sollte durch einen Beschluss im VA vorbereitet werden.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme	
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	
31	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)			
Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim als örtlichem Träger			
Bezeichnung der Maßnahme			
Rückgabe der Aufgabe Kindertagesbetreuung an den Landkreis Hildesheim			
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung			
<p>Der Landkreis Hildesheim ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe originär für die Erfüllung der Aufgabe Kindertagesbetreuung im Landkreis Hildesheim zuständig. Die Gemeinde Algermissen hat wie die übrigen Gemeinden im Landkreis diese Aufgabe für ihr Gemeindegebiet freiwillig übernommen.</p> <p>Sie erhält hierfür Zahlungen des Landkreises, die bei weitem nicht das Defizit, das durch die Erfüllung dieser Aufgabe entsteht, decken. Das Defizit liegt zurzeit bei rund 2,5 Mio. Euro jährlich.</p> <p>Es ist darüber nachzudenken, die Aufgabe an den Landkreis Hildesheim zurückzugeben. Zeitgleich wäre nach anderen Möglichkeiten zu suchen, um die hohe Qualität der Kinderbetreuung in der Gemeinde Algermissen sicherzustellen. So könnte beispielsweise die Gründung einer Trägergesellschaft o.ä. erwogen werden, um die Aufgabe aus dem Haushalt der Gemeinde Algermissen vollständig zu lösen. Hierzu wären begleitend jedoch intensive Gespräche mit dem Landkreis Hildesheim zu führen.</p> <p>Die finanziellen Auswirkungen einer Rückgabe der Aufgabe an den Landkreis Hildesheim sind schwer kalkulierbar, würden nach derzeitigem Stand bei Einsparungen von rund 1,5 Millionen Euro jährlich liegen.</p> <p>Einerseits kann die Deckungslücke nach dem derzeitigen Vertragsverhältnis mit dem Landkreis aktuell nicht genau genug ermittelt werden, weil die Zahlungen des Landkreises auf der Basis vergangener Jahre und der rückliegenden Zuwendungsbescheide des Landes Niedersachsen erfolgen.</p> <p>Andererseits ist bei Abgabe der Aufgabe an den Landkreis mit einer erheblichen Erhöhung der Kreisumlage zu rechnen. Der derzeitig geltende Beschluss des Kreistages zur Höhe der Kreisumlage sieht für Kommunen, die den Kindergartenvertrag unterschrieben haben, einen Hebesatz von 54,65 Punkten vor. Anderenfalls würde ein Hebesatz von 65,85 Punkten zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen. Damit würde sich die Kreisumlagebelastung der Gemeinde um rund 1 Million Euro erhöhen. Zudem ist in der Kreistagspolitik (zumindest der Wahlperiode 2016-2021) mehrfach geäußert worden, die Kosten der Kinderbetreuung einer Gemeinde bei Ausscheiden aus dem Kindergartenvertrag vollständig über die Kreisumlage einholen zu wollen. Dies würde in der Gemeinde Algermissen den Kreisumlagesatz auf ca. 83 Punkte steigen lassen.</p> <p>Eine Rechtmäßigkeit der Kreisumlage in dieser Höhe wäre vor dem Hintergrund der in Art. 28 GG grundgesetzlich normierten Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ggf. gerichtlich zu überprüfen.</p>			

Im Augenblick haben alle Kommunen im Landkreis Hildesheim diesen Vertrag unterschrieben.

Entsprechend des auf unbefristete Zeit abgeschlossenen Vertrages ist eine Kündigung in jedem Jahr zum 01.08. mit einer Frist von 6 Monaten möglich.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass der Gemeinde Algermissen bei Abgabe der Aufgabe erheblicher Gestaltungsspielraum genommen würde, mit Qualitätsverschlechterungen ist zu rechnen. Das könnte sogar dazu führen, dass der Landkreis Hildesheim keine Kitas mehr durch die Gemeinde Algermissen betreiben lassen würde.

Die Gemeinde Algermissen ist Eigentümerin der Gebäude von 8 der 10 im Gemeindebereich betriebenen Kindertagesstätten, die ggf. durch eine Vermietung an den Landkreis oder einen anderen Träger zu weiteren Einnahmen führen könnten.

Es handelt sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, sondern bedarf einer intensiven Diskussion in den politischen Gremien der Gemeinde Algermissen.

Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
32	4210000	Förderung des Sports				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Abrechnung von Bewirtschaftungskosten mit selbst bewirtschafteten Sportstätten und Unterstützung der Rasensporttreibenden Vereine						
Bezeichnung der Maßnahme						
Abschaffung des Zuschusses an die Vereine						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Seit 2019 zahlt die Gemeinde Algermissen je Sportplatz in der Gemeinde einen Zuschuss von jährlich 2.000 € für die Mäharbeiten des Spielfeldes. Hierdurch entstehen Aufwendungen in Höhe von 12.000 €.</p> <p>Außerdem beteiligt sich die Gemeinde Algermissen an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportanlagen auf Grundlage der Vereinbarung über die Beteiligung an den Kosten der Sportanlagen. In 2022 sind der Gemeinde Algermissen Kosten in Höhe von 19.471,77 € entstanden.</p> <p>Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops von Politik und Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Bezuschussung der Vereine einzustellen.</p> <p>Die Verwaltung wird mit den betroffenen Vereinen das Gespräch suchen und versuchen einen Konsens zu finden um die Aufwendungen zu reduzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	4210000.4318000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
33	4240000	Eigene Sportstätten				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Organisation, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportanlagen						
Bezeichnung der Maßnahme						
(Wieder)Einführung eines Betriebskostenanteils zur Bewirtschaftung der Sportstätten durch die Vereine						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>2019 wurden die örtlichen Vereine von der Zahlung eines Mitgliedersolidarbeitrages im Rahmen einer Betriebskostenvereinbarung entbunden. Die Aufhebung dieser Vereinbarung führte zu diesem Zeitpunkt zu einer Reduzierung der Einnahmen in Höhe von rund 10.000 € jährlich.</p> <p>Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops von Politik und Verwaltung wurde vorgeschlagen, einen Betriebskostenanteil für die örtlichen Vereine wieder einzuführen.</p> <p>Die Verwaltung prüft die Möglichkeiten und wird mit den betroffenen Vereinen das Gespräch suchen und versuchen einen Konsens zu finden.</p> <p>Im Anschluss werden entsprechende Vorschläge der Politik vorgestellt.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	4240000.3488000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
34	5410002	Straßenbeleuchtung				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Planung, Errichtung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung der Maßnahme						
Einsparung von Energie zum Betrieb der Straßenbeleuchtung						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde Algermissen betreibt ca. 1.100 Straßenleuchten. Im Jahr 2019 verbrauchte die Straßenbeleuchtung 321.626 kWh Strom und machte damit rund 46,12% des gesamten Stromverbrauches der Gemeinde Algermissen aus. Die Stromkosten dafür betragen ca. 82.000,-- €.</p> <p>Neue Leuchten in Baugebieten und bei großen Sanierungsmaßnahmen werden schon seit Jahren in LED errichtet. Ebenso die Erneuerung von einzelnen Leuchten. Bislang wurde aufgrund des Investitionsumfanges darauf verzichtet eine großräumige Erneuerung vorzusehen. Insbesondere würde dann auch in Einzelfällen eine Verschlechterung der Ausleuchtung erfolgen, da technisch aufgrund der großen Leuchtenabständen nicht immer eine vergleichbare Beleuchtung wirtschaftlich herstellbar ist.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird sich auch vor dem Hintergrund der Bemühungen um eine nachhaltige und klimaschonende Ausrichtung konzeptionell mit der Frage der Senkung des Stromverbrauches auseinandersetzen und dem Gemeinderat <u>Lösungsvorschläge</u> zur Entscheidung <u>vorlegen</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	5450002.4211000	26.500	53.000	53.000	53.000	53.000
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
35	5470000	ÖPNV				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs						
Bezeichnung der Maßnahme						
Streichen des Zuschusses für die GVH-Linie 330						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde Algermissen zahlt der Üstra für den Betrieb der Linie 330 aus der Region Hannover heraus bis in die Ortschaft Lühnde seit Jahrzehnten einen Zuschuss von ca. 10.000 € jährlich.</p> <p>Die Linie wird nach letzten Auskünften der Üstra von rund 50 Berufspendlern täglich für die Fahrt nach Hannover benutzt. Sie sichert damit ein Stück Attraktivität des Wohnstandortes der Gemeinde Algermissen in der Ortschaft Lühnde und dient auch dem Klimaschutz.</p> <p>Bei Wegfall des Zuschusses ist mit einer Kürzung der Linie vor der Gemeinde Algermissen und dem Entfall der Anbindung der Ortschaft Lühnde zu rechnen.</p> <p>Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.</p> <p>Eine Streichung des Zuschusses bedingt eine <u>politische Entscheidung</u> des Gemeinderates.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	5470000.4316000	10.225,84	10.225,84	10.225,84	10.225,84	10.225,84
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
36	5710000	Wirtschaftsförderung				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Vermarktung eigener Gewerbeflächen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Gewerbeerschließung, Ausweisung von Gewerbegrundstücken						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die günstige Anbindung unmittelbar am Schnittpunkt der Nord-Süd- sowie Ost-West-Autobahnen A7 und A2 ist die Gemeinde Algermissen gut zu erreichen. Diese Erreichbarkeit ist auch für Gewerbetreibende hinsichtlich des Lieferverkehrs vorteilhaft. Mit der Ansiedlung neuer Gewerbetreibende werden zusätzliche Arbeitsplätze im Gemeindegebiet geschaffen. Außerdem können die Einnahmen aus Gewerbesteuer erhöht werden.</p> <p>Die Verwaltung wird daher prüfen, inwiefern die Erschließung eines Gewerbegebietes oder von Grundstücken zur gewerblichen Nutzung möglich ist und dem Rat zur weiteren Beratung vorlegen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	6110000.3013000					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
37	5731000	Dorfgemeinschaftshäuser				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vergabe der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft						
Bezeichnung der Maßnahme						
Überarbeitung der Nutzungsgebühren für Einrichtungen der Dorfgemeinschaft						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für die Nutzung des Feuerwehrhauses in Wätzum besteht eine Nutzungssatzung aus dem Jahr 1980, die Nutzung des Hermann-Busche-Hauses, des Klugscher Saales und des Gemeinschaftsraumes an der Sporthalle Bledeln bestehen Satzungen aus dem Jahr 1995. Die Gebühren für die Nutzung der Kegelbahn in Lühnde und das Dorfgemeinschaftshaus im Ummeln wurden von der Verwaltung festgesetzt.</p> <p>Die Gebühren sind auf ein zeitgemäßes Maß zu erhöhen. Es eine neue Satzung für alle aufgeführten Gebäude zu erlassen. Da es sich um freiwilliges Produkt handelt wird dabei unterstellt, dass alle Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft notwendig sind.</p> <p>Im Rahmen der Erhöhung sind die Größe und Nutzbarkeit der Räume zu berücksichtigen. Es ist eine Unterscheidung nach Nutzern zu treffen.</p> <p>Analog zur neuen Satzung sind auch für das MGH sOfA und die außerschulische Nutzung von Räumen in den Schulen Regelungen zur Erhebung von Nutzungsgebühren zu treffen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	57310000.3411001					
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
38	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Festsetzung der kommunalen Steuern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Verzicht auf die unterjährige Eigentumsumschreibung im Bereich der Grundsteuer A und B						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Als Serviceleistung wird bisher den Vertragsparteien im Rahmen von Grundstücksverkäufen angeboten, das in der EDV erfasste Steuerkonto entsprechend dem im Kaufvertrag angegebenen Zeitpunkt des Eigentumsübergangs umzuschreiben. § 10 Grundsteuergesetz sieht vor, dass Änderungen der Eigentumsverhältnisse zum 01. Januar des Jahres erfolgen, das auf den Eigentumswechsel folgt.</p> <p>Nach Eingang der Eigentumsfortschreibung durch das Finanzamt wird von Seiten der Gemeinde Algermissen ein Schreiben (drei Seiten inkl. Anlagen) mit der Möglichkeit der unterjährigen Umstellung des Steuerkontos erstellt und versendet.</p> <p>In 2019 erfolgten 119 Eigentumswechsel, wovon 35 im laufenden Kalenderjahr erfolgten. Somit haben lediglich knapp 30 % der Vertragsparteien von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.</p> <p>Durch diese Leistung werden in 2019 Sachkosten in Höhe von rund 150 Euro verursacht.</p> <p>Eine rechtliche Verpflichtung besteht nicht. Es wird jedoch ein sehr hoher personeller Aufwand ausgelöst dem keinerlei Mehrertrag gegenübersteht.</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Die Maßnahme wird <u>umgesetzt</u>.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110700.4431000	100	100	100	100	100
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
39	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Festsetzung der kommunalen Steuern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung der Hundesteuer						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde Algermissen beträgt seit dem 01.01.2015 die jährliche Hundesteuer 72,00 € je Hund (gefährliche Hunde 300,00 €). Derzeitig sind rund 700 Hunde in der Gemeinde angemeldet.</p> <p>Zur Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Algermissen ist ein Beschluss des Gemeinderates notwendig.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung wird den Gremien des Rates eine <u>überarbeitete Satzung mit erhöhten Steuersätzen zur Entscheidung vorlegen.</u></p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	6110000.3032000		10.000	10.000	10.000	10.000
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
40	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Festsetzung der kommunalen Steuern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung der Vergnügungssteuer						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Entsprechend der gültigen Vergnügungssteuersatzung werden für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit monatliche Pauschalen erhoben. Infolge eines Gerichtsurteils ist die Erhebung von monatlichen Pauschalen rechtswidrig, wenn die Einspielergebnisse um mehr als 50 % von den durchschnittlichen Einspielergebnissen der Automaten in der Gemeinde abweichen. Das durchschnittliche Einspielergebnis eines bestimmten Automaten darf nicht um mehr als 25 % abweichen.</p> <p>Diese Anforderungen können nur mit Hilfe der Steuerpflichtigen überprüft werden, indem diese die Einspielergebnisse der Gemeinde auf freiwilliger Basis mitteilen. Eine Übermittlung der Daten an die Gemeinde erfolgte trotz mehrfacher Bitte bisher nicht.</p> <p>Es kann derzeit auch nicht beurteilt werden, ob sich die Gemeinde Algermissen mit der Einführung eines Hebesatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit im Bereich der Vergnügungssteuer ertragsmäßig verbessern wird, da dann die Höhe der Vergnügungssteuer auch von dem Einspielergebnis abhängig ist.</p> <p>Zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Algermissen ist ein Beschluss des Gemeinderates zu erwirken. Die Gemeindeverwaltung wird die <u>Prüfung der Sach- und Rechtslage abschließen</u> und die Gremien des Rates entsprechend informieren bzw. eine überarbeitete Satzung zur Entscheidung vorlegen.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
41	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Festsetzung der kommunalen Steuern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhebung zusätzlicher Steuern						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde Algermissen erzielt Einnahmen aus Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für alle weiteren Grundstücke sowie Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer.</p> <p>Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops von Politik und Verwaltung wurde vorgeschlagen, zusätzliche Steuern, z.B. eine Zweitwohnungssteuer oder Verpackungssteuer, zu erheben.</p> <p>Die Verwaltung wird mögliche Steuereinnahmen prüfen und die Politik informieren und einen Vorschlag unterbreiten.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	6110000.303					
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
42	Verschiedene	Verschiedene				
Bezeichnung der Aufgabe						
Pflege von Grünanlagen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Reduzierung von Unterhaltung- und Pflegestandards						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Pflege der Grünanlagen wird im Produkt 5510000, öffentliches Grün, abgebildet. Weitere Grünanlagen sind jedoch den einzelnen Gebäuden und dem Straßenbegleitgrün zuzuordnen.</p> <p>Im Rahmen der Pflege der Grünanlagen kommen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben verschiedenste Einsparmaßnahmen in Frage, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Mülleimer - Senkung der Leerungsintervalle der Mülleimer - Reduzierung von Bänken - Entfernung von baulichen Anlagen (z.B. Spielgeräte, Unterstände, Stege) - Reduzierung der Arbeiten für die Entfernung von Laub - Reduzierung von Mähstandards - Reduzierung von Beetpflege - Reduzierung von Baumpflege - Notwendige Überprüfung von Bäumen mit eigenen Mitarbeitern - Umgestaltung von Flächen mit dem Ziel der Reduzierung des Pflegeaufwandes. <p>Die Gemeindeverwaltung wird <u>konkrete Einsparmaßnahmen prüfen</u> und der Politik über die Ergebnisse berichten.</p> <p>Neben der Wirtschaftlichkeit sind auch Aspekte der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und der Insektenfreundlichkeit zu berücksichtigen.</p> <p>Ziel muss sein, den Anteil der Fremdleistungen zu minimieren und die eigene Wirtschaftlichkeit weiter zu verbessern.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
43	Verschiedene	Verschiedene				
Bezeichnung der Aufgabe						
Reinigung der Gebäude						
Bezeichnung der Maßnahme						
Einsparung von Kosten für die Reinigung von Gebäuden						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Gemeinde wendet für die Reinigung ihrer Gebäude durch Fremdfirmen rund 280.000 Euro jährlich auf. Der Reinigungsstandard für die gemeindeeigenen Gebäude wurde bislang per Angebotsabfrage bei Reinigungsunternehmen festgesetzt bzw. manuell definiert. Dabei wurde vor allen Wert gelegt auf die Zufriedenheit der Nutzer und nicht immer Rücksicht auf die Empfehlung von Reinigungsstandards genommen oder z.B. vergleichbare Reinigungsstandards des Landkreises übernommen.</p> <p>Zur Vergleichbarkeit sind alle Reinigungsleistungen zu erfassen, danach sind Reinigungsstandard zu überprüfen und entsprechend der der rechtlichen Vorgaben und ggf. davon abweichend nach Notwendigkeiten festzulegen. Die anschließende Bewertung hat jedoch in Anlehnung an vergleichbare Standards von der Gemeinde zu erfolgen.</p> <p>Aufgrund der Datenmenge ist die Nutzung einer Software geplant. Das Auswahlverfahren ist bereits abgeschlossen, im Haushaltsplan sind hierfür Mittel bereitgestellt.</p> <p>Die Reinigungsleistungen sollen im Rahmen einer EU-Ausschreibung ausgeschrieben und vergeben werden.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass bei einer <u>Ausschreibung</u> günstigere Preise als bisher zu erzielen sind. Die Einsparung kann erst nach der Ausschreibung konkret beziffert werden.</p>						
Strukturelle Haushaltssentlastung		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
44	1110100	Verwaltungssteuerung				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Repräsentation der Gemeinde Algermissen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Einstellung der Zuwendung für Mehrlingsgeburten						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die frischgebackenen Eltern von Mehrlingsgeburten erhielten bisher durch die Gemeinde Algermissen ein kleines Willkommenspaket. Dieses Paket umfasst einen Blumenstrauß sowie eine finanzielle „Starthilfe“ in Höhe von 200,00 €. Leben in der Familie bereits ältere Geschwisterkinder habe diese ebenfalls ein kleines Präsent bekommen.</p> <p>Diese Zuwendung ist eine freiwillige Leistung und stellt ein Geschäft der laufenden Verwaltung dar und wird ab dem Jahr 2024 eingestellt.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	1110100.4271000	200	200	200	200	200
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				 GEMEINDE ALGERMISSEN <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
45	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Festsetzung kommunaler Steuern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Grundsteuer A wird für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhoben.</p> <p>Sie errechnet sich aus einem Grundsteuermessbetrag, welcher durch das Finanzamt ermittelt wird und dem von der Gemeinde Algermissen festzulegenden Hebesatz. Der aktuelle Hebesatz beträgt 420 v.H. und wurde zuletzt im Jahr 2020 erhöht.</p> <p>Die jährlichen Einnahmen aus Grundsteuer A betragen gerundet derzeit 128.000 €.</p> <p>Der Hebesatz der Gemeinde Algermissen wird um 75-Prozentpunkte auf 495 v.H. angehoben. Hierdurch erhöhen sich die Einnahmen jährlich um ca. 22.800 €.</p> <p>Die Erhöhung des Hebesatzes orientiert sich an der Entwicklung des Verbraucherpreisindex seit 2020.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	6110000.3011000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
46	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Festsetzung kommunaler Steuern						
Bezeichnung der Maßnahme						
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Grundsteuer B wird für alle bebauten oder bebaubaren Grundstücke erhoben, sofern sie nicht dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet werden können.</p> <p>Sie errechnet sich aus einem Grundsteuermessbetrag, welcher durch das Finanzamt ermittelt wird und dem von der Gemeinde Algermissen festzulegenden Hebesatz. Der aktuelle Hebesatz beträgt 420 v.H. und wurde zuletzt im Jahr 2020 erhöht.</p> <p>Die jährlichen Einnahmen aus Grundsteuer B betragen gerundet derzeit 1.300.000 €.</p> <p>Der Hebesatz der Gemeinde Algermissen wird um 75-Prozentpunkte auf 495 v.H. angehoben. Hierdurch erhöhen sich die Einnahmen um ca. 234.600 €.</p> <p>Die Erhöhung des Hebesatzes orientiert sich an der Entwicklung des Verbraucherpreisindex seit 2020.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:	6110000.3012000	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
47	verschiedene	verschiedene				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandsposition um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen kann die Gemeinde Algermissen durch Reduzierung des Unterhaltungsumfanges beeinflussen.</p> <p>Die Unterhaltungsmaßnahmen dürfen jedoch nicht vollständig eingestellt werden. Diese führt zu einem Unterhaltungsstau, welchen es zu vermeiden gilt. Hierdurch können zusätzlich für die Zukunft ggf. höher anfallende Kosten ebenfalls vermieden werden.</p> <p>Die Aufwendungen sollen daher pauschal um 10% verringert werden. Gleiches gilt für die dazugehörigen Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Eine Auflistung der einzelnen Produktkonten und dazugehörigen Entlastungsbeträgen ist in der „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ enthalten.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	xxxx.4211000	75.800	54.300	32.800	32.800	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
48	verschiedene	verschiedene				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandsposition um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kann die Gemeinde Algermissen durch Reduzierung des Unterhaltungsumfanges beeinflussen.</p> <p>Die Unterhaltungsmaßnahmen dürfen jedoch nicht vollständig eingestellt werden. Diese führt zu einem Unterhaltungsstau, welchen es zu vermeiden gilt. Hierdurch können zusätzlich für die Zukunft ggf. höher anfallende Kosten ebenfalls vermieden werden.</p> <p>Die Aufwendungen sollen daher pauschal um 10% verringert werden. Gleiches gilt für die dazugehörigen Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Eine Auflistung der einzelnen Produktkonten und dazugehörigen Entlastungsbeträgen ist in der „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ enthalten.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragerhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	xxxx.4212000	36.520	17.520	16.520	16.520	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
49	verschiedene	verschiedene				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandsposition um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen kann die Gemeinde Algermissen durch Reduzierung der Anschaffungen aktiv beeinflussen.</p> <p>Die Aufwendungen sollen daher pauschal um 10% verringert werden. Gleiches gilt für die dazugehörigen Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Eine Auflistung der einzelnen Produktkonten und dazugehörigen Entlastungsbeträgen ist in der „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ enthalten. Produktkonten, die einem einrichtungsbezogenen Budget zugeordnet sind (z.B. Kindertagesstätten, Grundschulen, Familien- und Generationenzentrum) sind in dieser Einzelmaßnahme nicht berücksichtigt, sondern in den Einzelmaßnahmen des jeweiligen Budgets.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	xxxx.4222xxx	11.210	7.910	6.550	6.550	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
50	2110001	Grundschule Algermissen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget der Grundschule Algermissen, Deckungskreis 4350/7350						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb der Grundschule Algermissen steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können dieses Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	2110001.4xxxxxx (DK 4350/7350)	1.140	1.140	1.140	1.140	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
51	2110002	Grundschule Lühnde				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget der Grundschule Lühnde, Deckungskreis 4351/7351						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb der Grundschule Lühnde steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können dieses Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	2110002.4xxxxxx (DK 4351/7351)	800	800	800	800	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
52	3156001	Familien- und Generationenzentrum				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget des Familien- und Generationenzentrums, Deckungskreis 4353/7353						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb des Familien- und Generationenzentrums steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können diese Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3156001.4xxxxxx (DK 4353/7353)	1.180	1.180	1.180	1.180	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
53	3650001	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget der Kita, Deckungskreis 4356/7356						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb der Kindertagesstätte steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können dieses Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3650001.4xxxxxx (DK 4356/7356)	1.350	1.350	1.350	1.350	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
55	3650008	Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget der Kita, Deckungskreis 4358/7358						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb der Kindertagesstätte steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können dieses Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3650008.4xxxxxx (DK 4358/7358)	680	680	680	680	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
55	3650008	Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget der Kita, Deckungskreis 4358/7358						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb der Kindertagesstätte steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können dieses Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3650008.4xxxxxx (DK 4358/7358)	680	680	680	680	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
56	3650009	Komm. Hort Fruchtbande Lühnde				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget des Hortes, Deckungskreis 4359/7359						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb des Hortes steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können diese Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3650009.4xxxxxx (DK 4359/7359)	1.010	1.010	1.010	1.010	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
57	3650010	Komm. Hort Sonnenschein Algermissen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget des Hortes, Deckungskreis 4360/7360						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb des Hortes steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können diese Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3650010.4xxxxxx (DK 4360/7360)	1.390	1.390	1.390	1.390	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen		Einzelmaßnahme				
Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung				
58	3650011	Komm. Kita sOfA Algermissen				
Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)						
Budget der Kita, Deckungskreis 4361/7361						
Bezeichnung der Maßnahme						
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.						
Maßnahmebeschreibung / Erläuterung						
<p>Für allgemeine Anschaffungen für den Betrieb der Kindertagesstätte steht ein Budget zur Verfügung und wird im Haushalt in Form eines Deckungskreises dargestellt. Innerhalb dieses Budgets sind Einnahmen und Ausgaben geplant. Übersteigen die Einnahmen die Planansätze, können dieses Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsentlastung werden alle Aufwandskonten des Deckungskreises pauschal um 10 % verringert. Gleiches gilt für die Finanzauszahlungskonten.</p> <p>Es besteht weiterhin die Möglichkeit Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen zu finanzieren.</p>						
Strukturelle Haushaltsentlastung		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ertragserhöhung in Euro</u>						
Produktkonto:						
Produktkonto:						
<u>Aufwandsreduzierung in Euro</u>						
Produktkonto:	3650011.4xxxxxx (DK 4361/7361)	1.260	1.260	1.260	1.260	
Produktkonto:						

Haushaltssicherungsbericht

Im Haushaltssicherungsbericht ist die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen. Der Bericht muss die folgenden Angaben enthalten:

- Im HSK umgesetzte Maßnahmen
- Der erzielte haushaltswirtschaftliche Erfolg der einzelnen Maßnahme
- Im HSK nicht umgesetzte Maßnahmen mit entsprechender Begründung
- Realisierung von Kompensationsmaßnahmen für nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen
- Höhe des Konsolidierungsvolumens

Haushaltssicherungsberichte, die das Ziel des Haushaltsausgleiches hinausschieben, ohne dass die im Haushaltssicherungskonzept beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden, genügen nicht den Bedingungen für ein ausreichendes Haushaltssicherungsverfahren.

Der Haushaltssicherungsbericht ist nach § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG zusammen mit dem aktuell zur Beschlussfassung anstehenden Haushaltssicherungskonzept dem Rat und anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Liegen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung die Informationen über die Umsetzung des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht vollständig vor, ist auf der Grundlage von Zwischenergebnissen zu berichten.

Die Gemeinde Algermissen hat ab dem Haushaltsjahr 2021 mit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes begonnen. Der Sachstand der beschlossenen Einzelmaßnahmen ist in den nachfolgenden tabellarischen Übersichten dargestellt.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept -EUR-	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht -EUR-	Abweichung (+/-) -EUR-	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung ^{*)} -EUR-
1	2	3	4	5
2021	28.175,85	1.200,00	-26.975,85	Jahresabschluss noch nicht erstellt
2022	191.445,84	62.950,00	-128.495,84	Jahresabschluss noch nicht erstellt
2023 (Stand 19.10.2023)	289.479,19	2.040.807,89	1.751.328,70	Jahresabschluss noch nicht erstellt

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten des Haushaltsjahre 2021 bis 2023

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/Einzahlungen						
6	Verwaltungskostensatzung	xxxxxxx.3311	2025	Satzungsänderung			
10	Zahlungserinnerungen	1110800.3562000	2021	Serviceeinstellung	4.200,00	22.465,80	Mehrerträge durch Änderung der Verwaltungsvollstreckungskostenverordnung zum 01.04.2022
14	Miet- und Pachtverträge	1110901.3411000	2021	Erhöhung bei Neuvermietung/in nerhalb gesetzl. Fristen	12.000,00	8.379,63	Leerstand von Mietobjekten
15	Ausweitung Kontrolltätigkeit im Gefahrenabwehrrecht	1220100.3561000		Keine Umsetzung	0,00	0,00	Eine Umsetzung erfolgt zunächst nicht, da die Einnahmeerhöhungen im Verhältnis zu steigenden Personalkosten ungewiss sind.
18	Erlass Feuerwehrgebührensatzung	1260000.3321000	2022	Satzungsänderung	10.000,00	2.202,27	Einnahmen sind Abhängig von der Zahl der kostenpflichtigen Hilfeleistungseinsätze
27	Erhöhung der Entgelte Kita	365xxxx.3461000	2023	Änderung der Entgeltordnung	9.791,67	0,00	Zu Beginn des Kita Jahres sind nicht alle Plätze belegt
28	Erhöhung Essensbeiträge, Wegfall Erstattungsregelung	365xxxx.3461001	2022	Neuberechnung des Kostenbeitrages	137.416,67 €	81.326,89	Für 2023 fehlen noch die Einnahmen für November und Dezember
33	Einführung Betriebskostenanteil Vereine	4240000.3488000		Vorab: Gespräch mit den Vereinen			Langwieriger Prozess
36	Gewerbeerschließung	6110000.3013000		Prüfung der Möglichkeiten durch die Verwaltung			Langwieriger Prozess

37	Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser	5731000.3411xxx		Satzungsänderung			Langwieriger Prozess
39	Erhöhung Hundesteuer	6110000.3032000	2024	Satzungsänderung	10.000,00	0,00	Satzungsänderung per 01.01.2024, Ratsbeschluss 10.10.2023
40	Erhöhung Vergnügungssteuer	6110000.3031000		Satzungsänderung	0,00	0,00	Umsetzung nicht wirtschaftlich, Entwicklung beobachten
41	Erhebung zusätzlicher Steuern	6110000.303xxxx	2025	Beschluss über neue Satzung			Beginn der Vorbereitungen in 2024
	Erträge Gesamt				183.408,34	114.374,59	
II. Aufwendungen/ Auszahlungen							
1	Kosten Mandatsausübung	1110200.4421000	2025	Satzungsänderung			
2	Kosten Sitzungsdienst	1110200.4421000	2025	Dokumentation Kostenentwicklung und Sitzungs- aufkommen			
3	Reduzierung Werbeartikel	1110300.4271000	2025	Reduzierung Druckerzeugnisse, vermehrte digitale Veröffentlichung			
4	Presseauswertung	1110700.4431000	2023	Umstellung auf E- Paper	600,00	0,00	Mit Testphase in 2023 begonnen
5	Personaleinsparungen	verschiedene		Nicht möglich	0,00	1.920.533,30	Gezielte Einsparungen beim Personal nicht möglich, da grundsätzlich mit einem sparsamen Personalbestand geplant wird. Ungewollte Vakanzen führen bereits zu Kosteneinsparungen. Einsparungen für 2021 und 2022 vorläufig insgesamt 1.920.533,30 €
7	Abo HannoverscheAZ	1110700.4431000	2023	Umstellung auf E- Paper	600,00	0,00	Mit Testphase in 2023 begonnen
8	Arbeitsplatzdrucker	1110700.4431000	2024	Abschaffung Hardware, Aktualisierung Vertrag			Hardware, wo möglich, abgeschafft
9	Ergänzungslieferungen	1110700.4431000		Bestandsaufnahme aktualisieren	3.000,00		Umstrukturierung der Verwaltung führt zu Verzögerungen
10	Zahlungserinnerungen	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	1.500,00	1.500,00	
11	Girokonten Ortsräte	1110200.4429000		Auflösung Verwaltung durch Rathaus	0,00	0,00	Nach Abwägung keine Umsetzung. Die Kosten verlagern sich auf andere Girokonten.
12	Rücklastschriften	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	300,00	300,00	
13	Spendenbescheinigungen	1110700.4431000		Verzicht bei Spenden unter 200,00 €	210,00	0,00	Nach Abwägung keine Umsetzung durch den hohen Stellenwert des Einwerbens von Spenden.

16	Präsent Trauung	1220300.4431000	2022	Serviceeinstellung	1.000,00	1.000,00	
				Serviceeinstellung Absprache mit Gemeinde- kommando			
17	Ausbildungsentschädigungen FFW	1260000.4261000	2024				
19	Strukturen Ortsfeuerwehr	1260000.xxxxxxx			0,00	0,00	Keine Umsetzung
				Serviceeinstellung Absprache mit Gemeinde- kommando			
20	Wegfall Zuschuss Kameradschaftskasse	1260000.4318000	2024				
				Weitergehende Absprachen notwendig			Langwieriger Prozess
21	Heimatmuseum/Kulturbrunnen	2810000.xxxxxxx 1110901.xxxxxxx					
22	Seniorenfahrt	31560001.4331000	2023	Kostendeckendes Konzept	2.800,00	2.800,00	
23	Reduzierung Haushaltsmittel der Jugendpflege	3620000.4271000	2024	Kürzung der Mittel in der Planung			5.000 € für 2024 vorgesehen
24	Erhöhung Kinder in Kita-Gruppen	365xxxx.xxxxxxx		Umsetzung nicht möglich			Strukturen gewährleisten, alle Kinder eines Jahres aufzunehmen. Der Rechtsanspruch kann dadurch gewährleistet werden.
25	Angebotseinschränkungen in der Kindertagesbetreuung	365xxxx.xxxxxxx		Umsetzung nicht sinnvoll			Abschaffung Horte nicht sinnvoll, da ab 2026 Rechtsanspruch besteht. Außerdem können nicht geförderte Kosten für die Gebäude nicht reduziert werden.
				Ermittlung der finanziellen Belastung Herbst/Winter 2023/2024			
26	Verfügungs- und Freistellungszeiten	365xxxx.xxxxxxx	2025				
				Änderung Entgeltordnung, Defizitabdeckung Kita in anderer Trägerschaft	12.083,33	0,00	Erhöhung der Kita-Entgelte in 2023 erfolgt, die Einsparungen bei den Defizitabdeckungsverträgen wirken sich erst in den Folgejahren aus,
27	Entgelte Kindertagesbetreuung	365xxxx.4312000	2023				
29	Eigenanteil für Kita's in anderer Trägerschaft	365xxxx.4312000		Vorab: Gespräch mit Kirchenamt			
30	Finanzierungsanteil Stadt Sehnde Kita Groß Lobke	3650005.xxxxxxx		Vorab: Gespräch mit Stadt Sehnde			
				Ordentliche Kündigung des Vertrage uns Rückgabe der Aufgabe an den Landkreis Hildesheim			Neue Vertragsverhandlungen bleiben abzuwarten
31	Kündigung Kita-Vertrag	365xxxx.xxxxxxx					
32	Zuschuss Vereine	4210000.4318000		Vorab: Gespräch mit den Vereinen			
34	Straßenbeleuchtung	5450002.4211000	2023	Austausch Lampenköpfe	53.000,00	0,00	Die Einsparung wirkt sich erst in den Folgejahren aus

35	Zuschuss GVH-Linie 330	5470000.4316000		Einstellung des Zuschuss, gleichzeitig Wegfall der Busverbindung	30.677,52	0,00	Antrag Politik: keine Umsetzung
38	Unterjährige Eigentumsfortschreibung bei der Grundsteuer A/B	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	300,00	300,00	
42	Unterhaltungs- und Pflegestandards bei Grünanlagen	5410000.4212000 5510000.4212000	ab 2023	Prüfung versch. Einzelmaßnahmen			2023: Reduzierung Abfallbehältnisse Einsparung wirkt sich erst in den Folgejahren aus
43	Gebäudereinigung	xxxxxxx.4241000	2025	Überprüfung Reinigungsintervalle, Ausschreibung der Dienstleistung			Ausschreibung gekoppelt an Software Gebäudemanagement, diese ist noch nicht einsatzbereit
Aufwendungen Gesamt					106.070,85	1.926.433,30	

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt)