

# Gemeinde Algermissen



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2026**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeines	6
2. Ergebnishaushalt	6
3. Finanzhaushalt	21
4. Entwicklung der Schulden	25
5. Entwicklung des Vermögens	25
6. Entwicklung der Kassenlage	26
7. Entwicklung der Nettoposition	26
8. Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028	26
9. Verpflichtungsermächtigungen	27
10. Entwicklung der Gemeinde Algermissen	28
Ergebnishaushalt	29
Finanzhaushalt	31
Investitionsprogramm	33
Übersicht Ergebnishaushalt	48
Übersicht Finanzhaushalt	49
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	50
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	51
Produktübersicht	52
Teilhaushalte	53
Teilhaushalt 10 – Bürger- und Verwaltungsservice	54
Teilhaushalt 20 - Finanzen	97
Teilhaushalt 30 – Kinder, Jugend und Familie	111
Teilhaushalt 40 - Bauen und Sport	157
Stellenplan	187
Haushaltsvermerke	194
Beteiligungsbericht	202
Bilanz zum 31.12.2020	218
Haushaltssicherungskonzept	220

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Algermissen in der Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.773.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.165.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.207.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.628.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.476.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.393.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.916.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	468.200 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.916.400 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 322.600 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.973.500 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 553 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 553 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 410 v. H. |

## § 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 € 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 16.12.2025

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin/Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2026

### 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 2026 stellt darüber hinaus die Ansätze des Vorjahres sowie die Rechnungsergebnisse des Vorjahres und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2029 dar. Die Ergebnisse des Jahres 2024 sind noch nicht endgültig, da der Jahresabschluss noch erstellt und geprüft werden muss.

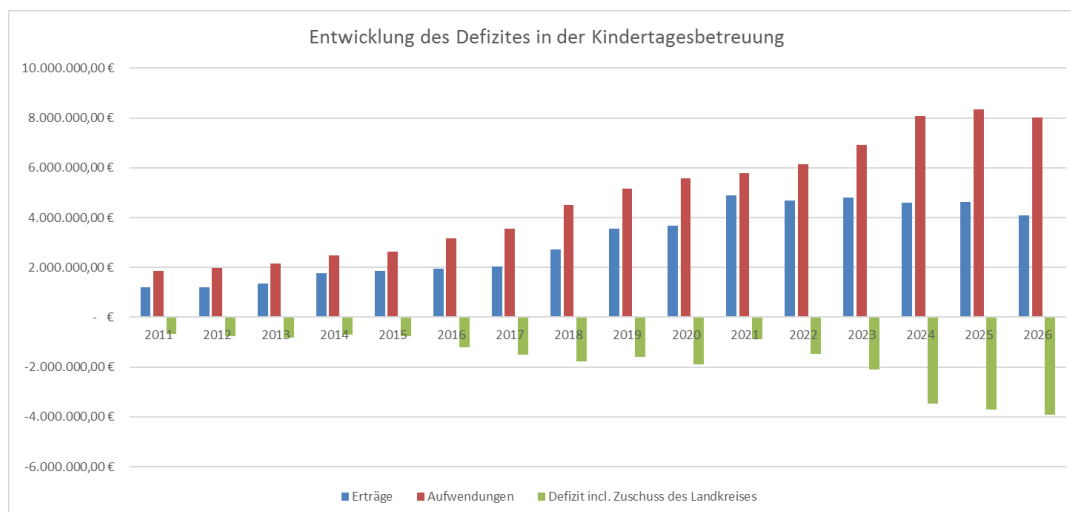
### 2. Ergebnishaushalt

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 2026 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.392.200 € im ordentlichen Ergebnis aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2026 nicht veranschlagt. In der mittelfristigen Planung ist zudem davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2027-2029 ein Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann.

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

Haushaltsplan 2026	Kita	Kita und Tagespflege
Gesamtaufwendungen	7.927.100	8.008.100
./. Erträge aus dem KiTa-Vertrag Landkreis Hildesheim	1.466.000	1.466.000
./. Erträge aus der Erstattung durch das Land Niedersachsen	1.308.000	1.333.000
./. Elternbeiträge	820.700	820.700
./. sonstige Einnahmen	462.200	480.400
<b>Defizit für die Gemeinde Algermissen</b>	<b>3.870.200</b>	<b>3.908.000</b>



Bis einschließlich zum Jahr 2023 sind in der vorstehenden Grafik die Jahresergebnisse bzw. vorläufigen Jahresergebnisse berücksichtigt. Ab 2024 sind die Haushaltsansätze zugrunde gelegt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse 2020 und 2021 einem außergewöhnlichen Verlauf des Haushaltsjahres infolge der Corona-Pandemie unterliegen. Dies führte unter anderem zu Verwerfungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Kindertagesbetreuung.

Das weiter bestehende hohe Preisniveau für Sach- und Dienstleistungen belastet den gemeindlichen Haushalt zusätzlich. Von einer Reduzierung dieses Niveaus kann weiterhin nicht ausgegangen werden. 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. Hinzu kommen stetig steigende Personalkosten.

Die Kosten für die Digitalisierung der Verwaltung belasten den Haushalt zusätzlich. Die vorliegenden Haushaltsplanungen im Bereich der IT berücksichtigen notwendige Investitionen, um Sicherheit, Verfügbarkeit und Rechtskonformität der Verwaltungsdienste in Zusammenhang mit der fortschreitenden Verwaltungsdigitalisierung sicherzustellen. Kostensteigerungen ergeben sich durch erforderliche Hardware- und Software-Refreshes, steigende Lizenz- und Cloud-Kosten, wachsende Anforderungen an Datenschutz und Cybersicherheit sowie durch gesetzliche Verpflichtungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Die Gemeinde Algermissen priorisiert hierbei Investitionen in sichere, skalierbare Plattformen mit dezentralen, von preistreibenden Rechenzentren unabhängigen Lösungen und damit verbundenen klaren Kostenkontrollen. Durch regelmäßiges Controlling und verbindliche Freigabeprozesse stellt sie Transparenz, Verantwortlichkeit und eine bedarfsgerechte Nutzung der Mittel sicher. Dieser Teilplan bleibt ein verlässliches, anpassungsfähiges Instrument zur zuverlässigen Erbringung öffentlicher Leistungen durch zielführenden IT-Einsatz. Einsparungen von Personalkosten durch Maßnahmen im Bereich der IT sind hingegen aktuell nicht zu erwarten. Mittelfristig werden sich diese von der Sachbearbeiterebene in der Verwaltung, auf die die IT betreuenden Bereiche verlagern.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich das Defizit aufgrund steigender Kosten, insbesondere bei den Personalaufwendungen, Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen (Kreisumlage) sowie einem geringeren Anstieg der Einnahmen weiter vergrößert.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden dem tatsächlichen Aufkommen des Vorjahres angepasst. Infolge der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 erfolgten in diesem Jahr noch Änderungsfestsetzungen durch das zuständige Finanzamt, so dass geringfügig höhere Erträge festgesetzt wurden.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um rund 1.104.000 €. Die Änderung des Aufteilungsverhältnisses der Schlüsselzuweisungen zwischen Landkreis und kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Finanzausgleiches ist im Planansatz bereits erhalten. Hiernach ist vorgesehen, den Anteil für die kreisangehörigen Kommunen von 50,9 % auf 53,8% zu erhöhen. Grundlage des Haushaltsansatzes bilden die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen für den Finanzausgleich.

Die für den Finanzausgleich relevante Steuerkraft dient zugleich auch als Festsetzungsgrundlage für die Kreisumlage. Für das Jahr 2026 ist an den Landkreis Hildesheim voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 5.284.600 € abzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich somit der Aufwand um 247.900 €. Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurden die Vorjahreshebesätze von 49,60 v.H. auf die Steuerkraftmesszahl und 43,00 v.H. auf die Schlüsselzuweisungen zu Grunde gelegt.

Hinsichtlich der Steuerentwicklung im Rahmen der Steuerschätzung Mai 2025 hat das Niedersächsische Finanzministerium in seiner Pressemitteilung vom 19.05.2025 folgende Einschätzung hinsichtlich der Auswirkungen der Ergebnisse der Steuerschätzung veröffentlicht:

„Die aktuelle Steuerschätzung korrigiert die Einnahmeerwartungen der Länder für dieses und die kommenden Jahre erneut nach unten. Schon im vergangenen Jahr hatte der Arbeitskreis Steuerschätzungen zwei Mal deutliche Mindereinnahmen prognostiziert. Die anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft und Änderungen im Steuerrecht sorgen dafür, dass sich diese negative Entwicklung fortsetzt. ...

Für die niedersächsischen Kommunen werden die bisherigen Erwartungen aus dem Herbst 2024 für alle Schätzjahre nach unten korrigiert. Die Gründe dafür sind zum einen konjunkturell bedingte Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer und zum anderen die bereits erwähnten Steuerrechtsänderungen. Für die niedersächsischen Kommunen ergibt sich damit ein Rückgang des Schätzergebnisses von -348 Millionen Euro für dieses Jahr, von -510 Millionen Euro für 2026, von -546 Millionen Euro für 2027, von -561 Millionen Euro für 2028 und von -617 Millionen Euro für 2029.“

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

Darüber hinaus wird diese Entwicklung durch das im Nachgang beschlossene Gesetz für ein steuerliches Investitionsfortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland verstärkt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kommt, bezugnehmend auf den Gesetzesentwurf, zu folgender Einschätzung:

„Für die öffentliche Hand führt das Gesetz zu deutlichen Steuermindereinnahmen, die in dem Gesetzentwurf dargelegt werden. Für Bund, Länder und Gemeinden summieren sich diese Steuerverluste in den Kassenjahren 2025-2029 auf insgesamt rund 48,4 Milliarden Euro. Die Gemeinden verlieren in den Kassenjahren 2025-2029 insgesamt rund 13,5 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, wenn das Gesetz wie vorgeschlagen beschlossen wird. Auffällig ist, dass bis zum Kassenjahr 2028 einschließlich die Gemeinden mehr Steuereinnahmen verlieren, als der Bund oder die Länder. Dies ist nach unserer Einschätzung keine angemessene und faire Verteilung der mit dieser Gesetzgebung verbundenen Steuerverluste unter Gemeinde, Ländern und Bund. Aus unserer Sicht sind hier Kompensationsmaßnahmen für die Gemeinde dringend notwendig, die sich ohnehin in der schwierigsten Finanzlage seit Jahrzehnten befinden und weitere Steuerverluste nicht verkraften können.“

Zwischenzeitlich wurde eine Kompensation in Form einer höheren Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer gefunden. Die konkreten Auswirkungen für die Gemeinde Algermissen bleiben abzuwarten. Der Haushaltsansatz wurde bereits vorsichtig erhöht.

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde Algermissen ist somit, auch in Abhängigkeit von der geopolitischen Lage, mit Risiken behaftet.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind erstellt, geprüft und vom Rat der Gemeinde Algermissen beschlossen. Der Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 148.348,84 € und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 583.097,84 €.

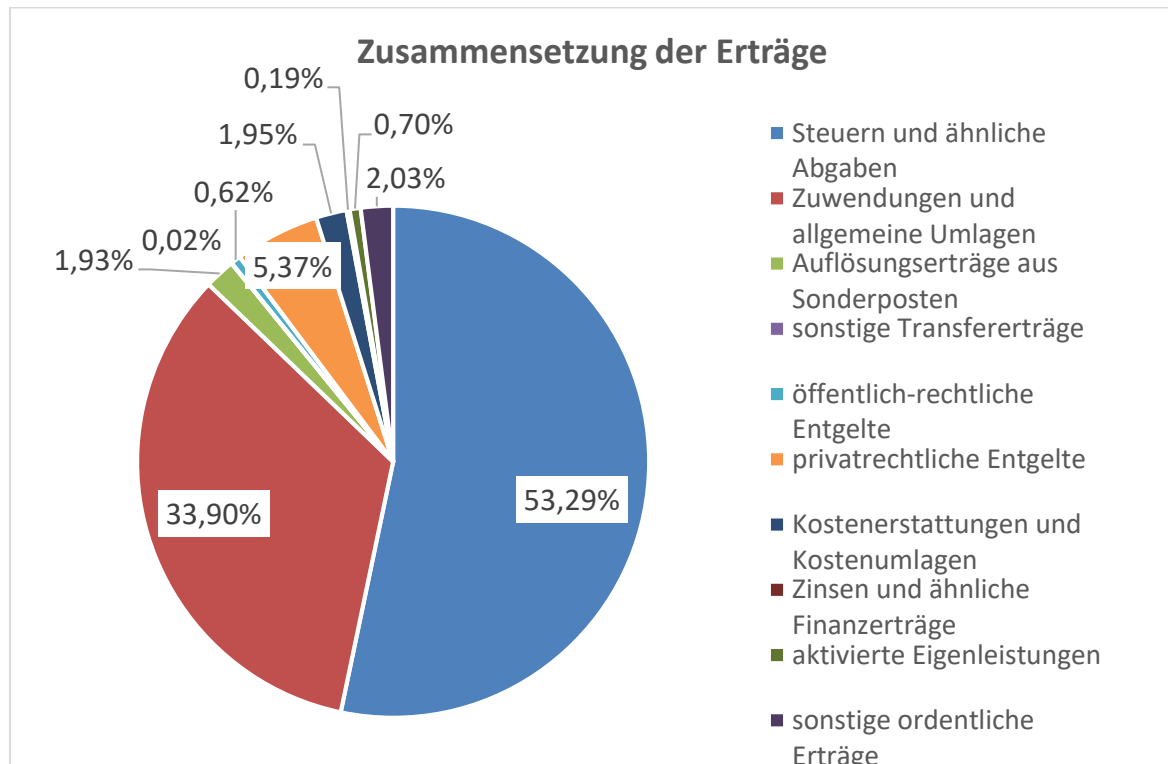
Zudem ist der Jahresabschluss 2023 fertig gestellt. Für dieses Jahr 2023 steht die Abschlussprüfung noch aus. In dem Jahresabschluss wurde folgendes Ergebnis festgestellt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2023	-844.909,22 €	40.213,74 €	-804.695,48 €

Das Jahresergebnis 2023 wird mit dem Rücklagenbestand nicht mehr vollständig ausgeglichen werden können. Nach entsprechender Beschlussfassung ist voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von 73.248,80 € auszuweisen.

Die gesamtwirtschaftliche Lage erfordert somit nach § 110 Abs. 8 NKomVG die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Die ordentlichen Erträge betragen insgesamt 18.773.600 € und sind somit im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.



Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2026 im Einzelnen wie folgt dar:

## 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.014.547,93	9.973.400	10.003.600	10.379.800	10.744.400	11.092.800
3011000 Grundsteuer A	149.965,52	37.000	78.100	78.100	78.100	78.100
3012000 Grundsteuer B	1.559.005,83	1.665.900	1.702.100	1.702.100	1.702.100	1.702.100
3013000 Gewerbesteuer	2.978.306,10	2.500.000	2.400.000	2.479.200	2.553.500	2.622.500
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.075.402,00	5.500.000	5.500.000	5.791.500	6.075.200	6.348.600
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.467,00	195.500	250.000	255.500	262.100	268.100
3031000 Vergnügungssteuer	5.640,00	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
3032000 Hundesteuer	59.761,48	60.700	60.500	60.500	60.500	60.500

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden dem tatsächlichen Aufkommen des Vorjahres angepasst. Infolge der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 erfolgten in diesem Jahr noch Änderungsfestsetzungen durch das zuständige Finanzamt, so dass geringfügig höhere Erträge (gerundet 64.000 €) festgesetzt wurden. Die Mehreinnahmen entsprechen in etwa der Entwicklung des Verbraucherpreisindex seit der letzten Steuererhöhung zum 01.01.2024. Infolge dessen wird von einer Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B abgesehen.

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, des Steueraufkommens in 2025 und der Orientierungsdaten verringert sich der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer auf 2,4 Mio. € unverändert.

Infolge des „Investitionsboosters“ der Bundesregierung sollen die Kommunen mit einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer beteiligt werden. Dieses soll Gewerbesteuerausfälle (teilweise) kompensieren. Diese Mehreinnahmen werden in dem Haushaltsansatz von 250.000 € bereits berücksichtigt.

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

## 2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.058.940,94	5.110.700	6.363.800	5.737.200	5.844.500	5.894.600
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.820.280,00	2.029.600	3.133.700	3.133.700	3.205.700	3.276.300
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	179.608,00	177.700	187.100	190.900	194.700	198.600
3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	67.397,55	78.700	139.600	103.800	103.800	45.400
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.582.409,17	1.242.000	1.359.200	1.388.200	1.422.200	1.456.200
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	2.282.641,19	1.550.500	1.497.500	881.500	881.500	881.500
3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV -Maßnahmen FB IV-	71.683,33	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
3142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	4.080,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. ges. Sozialvers. Ausgabe 4018	8.443,32	10.100	10.100	2.500	0	0
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	22.318,38	10.900	22.400	22.400	22.400	22.400
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	20.080,00	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen bekanntgegebenen vorläufigen Berechnungsgrundlagen. Ferner ist eine Änderung des Aufteilungsverhältnisses der Schlüsselzuweisungen zwischen Landkreise und kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Finanzausgleiches im Planansatz bereits enthalten. Hiernach ist vorgesehen, den Anteil für die kreisangehörigen Kommunen von 50,9 % auf 53,8% zu erhöhen. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um rund 1.104.000 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Sachkonto 314000) beinhalten Ansätze für die Kommunale Wärmeplanung sowie die Förderung des Familien- und Generationenzentrums und für die Jugendpflege. Zusätzlich wird ein weiterer Zuschuss für geflüchtete Menschen erwartet.

Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen wird eine Zuwendung zu den Personalkosten durch das Land Niedersachsen gewährt. In 2026 wird der Anteil des Landes erhöht, so dass Mehreinnahmen von rund 115.000 € erwartet werden (Sachkonto 3142000).

Im Rahmen des Kita-Vertrages mit dem Landkreis Hildesheim erhält die Gemeinde Algermissen im Planjahr einen „Kindergleichwert“ sowie Mittel aus einem strukturellen Anpassungsfond. Die Einnahmen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 50.000 € (Sachkonto 3142000).

### 2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339,94	366.100	363.000	356.000	341.500	323.100
3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	339,94	290.200	285.100	283.100	279.600	268.400
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	75.900	77.900	72.900	61.900	54.700

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 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
4. sonstige Transfererträge	8.113,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3214000 Sonst. Ersatzleistungen	8.113,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Alle Kostensätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, sind als Transferertrag auszuweisen.

Unter dieser Position werden Ersatzleistungen für Angebote der Jugendarbeit und der Kindertagesbetreuung veranschlagt.

## 2.5 öffentlich-rechtliche Entgelte

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.375,71	110.800	116.900	116.900	116.900	116.900
3311000 Verwaltungsgebühren	80.463,76	67.600	72.700	72.700	72.700	72.700
3311001 Gebühren für Führungszeugnisse	5.330,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	41.581,95	37.200	38.200	38.200	38.200	38.200

## 2.6 privatrechtliche Entgelte

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
6. privatrechtliche Entgelte	1.003.378,86	1.025.800	1.007.900	1.007.400	1.043.400	1.043.400
3411000 Mieten und Pachten	150.105,42	133.800	148.800	148.800	148.800	148.800
3411001 Mieten und Pachten	1.569,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3421000 Erträge aus Verkauf	34.581,69	13.600	30.100	30.100	30.100	30.100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.760,22	469.300	437.400	427.400	463.400	463.400
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.393,16	405.100	387.600	397.100	397.100	397.100
3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.853,95	0	0	0	0	0
3461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,13	0	0	0	0	0

Die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung (Sachkonto 3461000) sowie der Kostenbeitrag für das Mittagessen (Sachkonto 3461001) werden als privatrechtliches Entgelt erhoben. Die Einnahmen für die Kostenbeiträge für das Mittagessen kalkulieren sich aus den Anmeldezahlen in den jeweiligen Einrichtungen.

## 2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>92.170,89</b>	<b>367.400</b>	<b>365.200</b>	<b>361.000</b>	<b>192.200</b>	<b>193.400</b>
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	30.275,02	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV	26.827,29	220.000	274.800	270.600	101.800	103.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.080,00	42.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	82,84	100	100	100	100	100
3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	33.905,74	72.100	56.600	56.600	56.600	56.600

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

Personalkosten einer Stelle zur Koordinierung der Ganztagsbetreuung werden durch den Landkreis Hildesheim ab Februar 2026 erstattet. Diese führt zu einer Einnahmeerhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkonto 3482000).

Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung sollte ab 2025 wieder ein Mitarbeitender für die Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG tätig werden. Die Personalkosten werden durch die Gesellschaft erstattet. Eine Realisierung erfolgt nicht, so dass die Einnahmen in auf dem Sachkonto 3485000 in 2026 entsprechend reduziert werden.

Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Sachkonto 3488000) beinhalten die Erstattung von Kosten im Rahmen der Bauleitplanung. Darüber hinaus ist erstmalig eine Erstattung durch die sporttreibenden Vereine an den Kosten der Sportstätten in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

## 2.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>33.608,55</b>	<b>37.300</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	11.107,82	7.500	11.100	11.100	11.100	11.100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.907,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.835,27	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200,12	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3699100 Zinsen aus Versorgungsrücklage aktive Bedienstete 166100/1661910/1661920	279,92	100	100	100	100	100
3699200 Zinsen aus Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger 166100/1661910/1661920	1.277,78	200	200	200	200	200

Die Verzinsung von Steuernachforderungen sind abhängig von einer fristgemäßen Abgabe der Steuererklärungen gegenüber dem zuständigen Finanzamt und der Höhe möglicher Steuerzahlungen der Gewerbetreibenden. Infolgedessen unterliegen diese Einnahmen Schwankungen. Der Ansatz des Sachkontos 3691000 ist daher vorsichtig kalkuliert.

## 2.9 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	103.539,29	84.800	130.500	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	103.539,29	84.800	130.500	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.

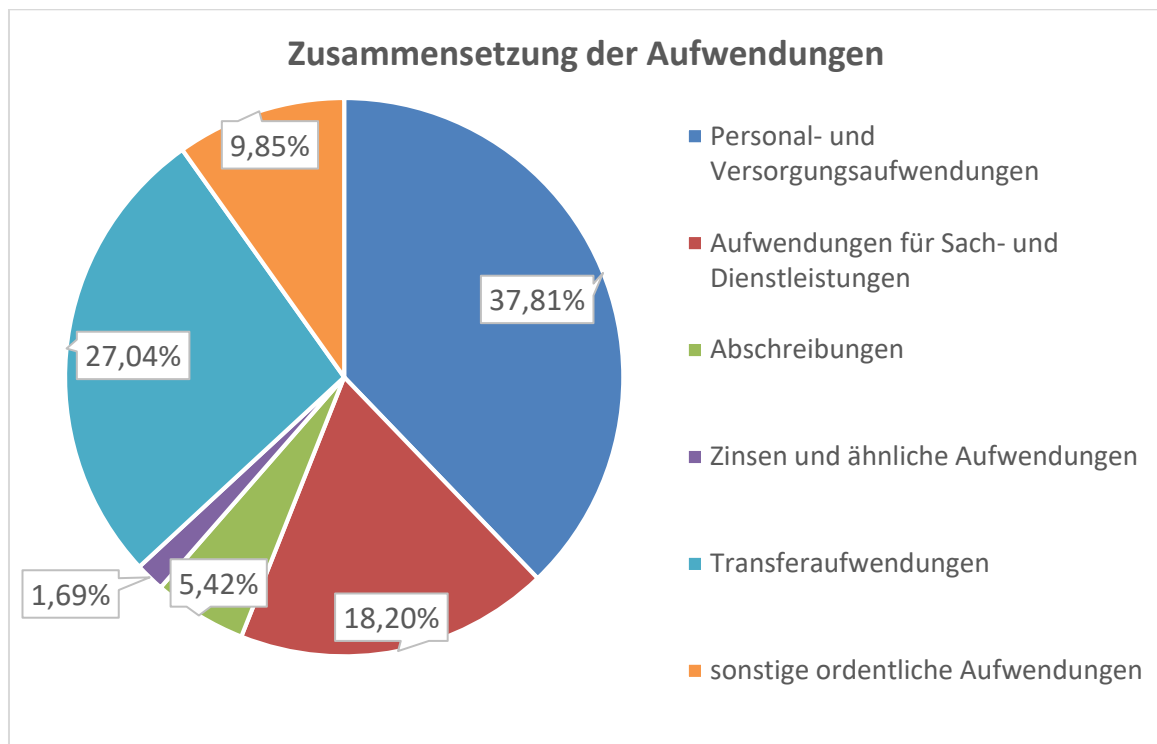
Im Rahmen der geplanten Investitionstätigkeit, insbesondere im Bereich des Brandschutzes, der Spielplätze und Straßen, Wege und Plätze, wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 130.500 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde vorsichtig geschätzt.

## 2.10 sonstige ordentliche Erträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11. sonstige ordentliche Erträge	355.067,69	343.800	381.700	381.700	344.200	331.700
3511000 Konzessionsabgaben	294.845,54	299.300	282.700	282.700	282.700	282.700
3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3562000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	34.315,54	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3562001 Mahngebühren Privat	1.090,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	329,60	0	0	0	0	0
3582101 Ertrag Auflösung Rückstellung Pensionsrückstellungen 2811000	10.214,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3582102 Ertrag Auflösung Rückstellung Beihilferückstellung 2812000	0,00	9.800	14.000	14.000	14.000	14.000
3582201 Ertrag Auflösung Rückstellung nicht in Anspruch genommenen Urlaub 2821000	212,53	0	0	0	0	0
3582202 Ertrag Auflösung Rückstellung geleistete Überstunden 2822000	2.865,10	0	0	0	0	0
3582203 Ertrag Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 2823000	0,00	0	50.000	50.000	12.500	0
3591000 Andere sonstige ord. Erträge Ablösebeiträge, Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	35,15	0	0	0	0	0

In 2026 beginnt die Ruhephase einer Vereinbarung über Altersteilzeit. Die gebildete Rückstellung ist somit ertragswirksam aufzulösen.

Neben einem Anstieg der Erträge ist im Haushaltsjahr 2026 auch ein Anstieg der Aufwendungen in Höhe von 1.496.500 € zu verzeichnen.



Die Aufwendungen betragen insgesamt 22.165.800 € (2025: 20.669.300 €) und stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

## 2.11 Personalaufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>7.456.775,81</b>	<b>7.671.200</b>	<b>8.366.900</b>	<b>8.504.200</b>	<b>8.726.100</b>	<b>8.950.700</b>
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	167.406,26	174.100	178.800	182.500	187.400	192.400
4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.427.980,57	5.404.900	5.926.000	6.017.500	6.170.200	6.326.800
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.055,54	14.600	14.600	14.900	15.300	15.700
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	228.667,09	223.400	246.100	249.900	256.300	262.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	305.309,45	455.200	476.100	486.300	501.700	517.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.176.500,90	1.244.200	1.340.300	1.363.100	1.400.000	1.437.500
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	135,40	500	500	600	700	800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	47.417,60	31.300	36.500	41.400	46.500	51.600
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte u. Beschäft. an 1110600.2811001	71.751,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte/Beamte an 1110600.2812001	17.552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4071000 Zuführung zu Rückstellungen f.n.in Anspruch gen. Urlaub 2821000	0,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden 2822000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 2823000	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0

Die Personalkosten sind insgesamt um 695.700 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Hintergrund ist der in 2025 abgeschlossene Tarifvertrag. Dieser sieht in 2026 eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,8% vor.

In der mittelfristigen Planung wird eine Erhöhung von 2,5 % berücksichtigt.

## 2.12 Versorgungsaufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
14. Versorgungsaufwendungen	27.011,83	13.200	13.800	14.200	14.600	15.000
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	16.842,83	13.200	13.800	14.200	14.600	15.000
4161000 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger 2812000	10.169,00	0	0	0	0	0

Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (Pensionäre, Witwen und Waisen) werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

## 2.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607.837,37	3.883.000	4.034.100	3.816.200	3.820.200	3.976.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498.297,60	620.000	562.600	430.100	358.100	358.100
4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	507.979,51	175.200	195.200	170.200	170.200	170.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.593,88	33.200	42.200	35.200	35.200	35.200
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	85.369,56	163.300	169.000	139.100	139.100	138.800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne UST -ab 2018 vorher 7831200-	6.431,02	32.500	25.500	12.500	12.500	12.500
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne UST -ab 2018-	552,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4231000 Mieten und Pachten	259.475,93	265.200	262.400	251.400	251.400	251.400
4231001 Mieten und Pachten	15.032,80	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4232000 Leasing	13.080,48	13.200	5.500	4.700	4.700	4.700
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080.005,21	1.248.200	1.315.500	1.448.400	1.592.900	1.750.900

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
4251000 Haltung von Fahrzeugen	87.532,17	81.000	96.700	95.500	95.500	95.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.926,52	160.300	244.700	177.500	107.500	107.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332.853,00	161.600	242.500	238.300	238.300	234.100
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.861,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239.144,16	212.500	219.500	224.500	225.500	227.500
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328.105,96	592.800	533.300	468.800	468.800	468.800
4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.359,38	76.500	72.000	72.500	73.000	73.500

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:

- Flachdachsanieierung Hangeräthsweg 1 A (ehem. Hausmeisterwohnung)
- Erneuerung Dachfenster Feuerwehrgerätehaus Bledeln
- Brandschutzsicherungsmaßnahmen in der Grundschule Algermissen
- Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen in den eigenen Sportstätten im Gesamtvolumen von rund 50.000 € (Fenstererneuerung, Lüftung, Fugenerneuerung, Deckensanieierung)
- Sanierung der Duschpaneele im Dorfgemeinschaftshaus in Lühnde

Fixkosten, welche durch Wartungsverträge entstehen, sind in den vergangenen Jahren merklich angestiegen. Dieses ist zum einem auf neu abzuschließende Wartungsverträge und zum anderen auf Preiserhöhungen bei bestehenden Wartungsverträgen zurückzuführen. Dieser Umstand erfordert eine zehn Prozentige Erhöhung des Sockelbetrages, welcher zur Finanzierung kleinerer Reparaturen und von Wartungsverträgen eingeplant wird.

Durch den Abschluss von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2025 und einer stringenten Abwägung neuer Maßnahmen reduzieren sich diese Unterhaltungsaufwendungen dennoch um knapp 60.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der aktuellen Entwicklungen ermittelt. Hiernach ergibt sich ein Mehrbedarf von 5%.

Die Aufwendungen für Beschäftigte umfassen insbesondere die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden und der Freiwilligen Feuerwehr sowie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung des Bauhofes und der Freiwilligen Feuerwehr.

Durch Änderung der Niedersächsischen Feuerwehrverordnung wurde ein neues Bekleidungskonzept für die Dienstkleidung festgeschrieben. Der Erwerb der neuen Bekleidung soll in 2026 realisiert werden. Die Kosten betragen rund 70.000 €.

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind bei dem Sachkonto 4271000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ zu veranschlagen. Aufgrund von Rückerstattungen im Vorjahr war ein Haushaltsansatz entbehrlich und wurde im 1. Nachtragshaushalt 2025 auf 0,00 € herabgesetzt. In 2026 wurde ein Ansatz von 45.000 € für die Stromkosten wieder veranschlagt. Außerdem wurden die Kosten für Maßnahmen der Jugendpflege um 25.000 € erhöht. Diesen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

## 2.14 Abschreibungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
16. Abschreibungen	83.852,75	1.171.900	1.200.300	1.183.000	1.156.800	1.126.900
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	985,01	1.094.600	1.156.400	1.139.100	1.112.900	1.083.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	82.867,74	77.300	43.900	43.900	43.900	43.900

Für das Jahr 2026 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 1.200.300 € geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus Abschreibungen auf Forderungen infolge von Uneinbringlichkeit in Höhe von 43.900 € sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen in Höhe von 1.156.400 € 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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.627,50	315.000	375.500	469.700	563.900	583.100
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115.078,00	305.000	365.500	459.700	553.900	573.100
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.192,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.357,12	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 365.500 € veranschlagt.

## 2.16 Transferaufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
18. Transferaufwendungen	5.610.059,64	5.531.500	5.992.700	6.163.400	6.339.700	6.265.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	26.653,98	38.000	33.000	33.000	33.000	30.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.518,64	38.300	40.800	40.800	40.800	40.800
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.911,08	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.083,27	14.000	14.400	14.500	14.600	14.800
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.824,24	76.500	85.200	84.200	84.200	84.200
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	75.370,22	73.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4332000 Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	3.371,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	253.490,00	213.500	187.900	194.100	199.900	205.300
4371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfonds-	13.760,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4372100 Kreisumlage -neu ab 2017-	5.073.077,00	5.036.700	5.284.600	5.443.100	5.606.400	5.774.600
4372101 Kreisumlage Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich	0,00	0	231.300	238.200	245.300	0

Der in den Vorjahren veranschlagte Zuschuss für die Bewerbung als Kulturhauptstadt und anschließend der interkommunalen Vereinbarung Kultur im Landkreis Hildesheim in Höhe von 3.000 € ist bis zum 31.12.2025 befristet. Es ist beabsichtigt, diese Vereinbarung zu verlängern. Vor diesem Hintergrund werden die Mittel von 3.000 € jährlich auch ab 2026 weiter vorgehalten.

Für das Jahr 2026 ist an den Landkreis Hildesheim voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 5.284.600 € abzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich somit der Aufwand um 247.900 €. Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurden die Vorjahreshebesätze von 49,60 v.H. auf die Steuerkraftmesszahl und 42,55 v.H. auf die Schlüsselzuweisungen zu Grunde gelegt. Infolge der Verknüpfung der Kreisumlage mit dem Kita-Vertrag kann es noch zu Veränderungen des Hebesatzes auf die Schlüsselzuweisungen kommen.

Infolge der steigenden Aufwendungen für die Kreisumlage ist ab 2026 wieder eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches zu bilden. Hierbei wird eine Zuführung zur Rückstellung (Sachkonto 4372101) im Planjahr 2026 in Höhe von 231.300 € kalkuliert.

## 2.17 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.799,43	2.083.500	2.182.500	2.101.000	2.015.400	1.813.800
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.406,54	29.900	45.600	45.600	45.600	45.600
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.201,17	83.000	108.800	105.300	105.300	105.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.263,63	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	199.732,01	268.300	339.000	254.900	253.900	251.800
4431001 Geschäftsaufwendungen Berater Kosten	2.311,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.300,74	54.800	57.200	58.300	58.700	59.200
4450000 Erstattung an Bund	3.267,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	65.793,04	86.000	41.000	41.000	31.000	31.000
4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	158.583,59	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.072.939,69	1.300.000	1.340.000	1.345.000	1.270.000	1.070.000

Verdienstausfallentschädigungen und Aufwandsentschädigungen werden als Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit veranschlagt. Für eine mögliche Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Freiwillige Feuerwehr wurden 22.000 € zusätzlich eingeplant.

Für die Beauftragung eines externen Beraters für ein Ausschreibungsverfahren zur Wasserkonzession sowie für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes werden insgesamt Mittel in Höhe von 70.000 € als Geschäftsaufwendung (Sachkonto 4431000) veranschlagt.

Die kirchlichen Träger der Kindertagesstätten erhalten von der Gemeinde Algermissen einen Betriebskostenzuschuss im Rahmen von Defizitabdeckungsverträgen. Die Haushaltsansätze richten sich nach den Haushaltsansätzen der Kirchen. Der Ausweis der Aufwendungen erfolgt bei dem Sachkonto „4458000 Erstattungen an übrige Bereiche“.

### **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. Ausnahmen bilden hierbei Erträge aus aktivierbaren 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 2026 einen Saldo von -2.421.600 € 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 2026 sind bei den Investitionsmaßnahmen neben den laufenden Ersatzbeschaffungen folgende neue Investitionen vorgesehen:

- Erwerb Lizenz für Relaunch Homepage
- Erwerb Lizenz Allris Ratsinformationssystem
- Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Tierheims Hildesheim
- Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge (Gefahrgut) durch den Landkreis Hildesheim
- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Bledeln (Planungsphase)
- Umrüstung der Beleuchtung der Klassenräume auf LED der Grundschule Algermissen (Bauphase)
- Erwerb eines Tabletwagens für die Grundschule Algermissen
- Umrüstung der Beleuchtung der Klassenräume auf LED der Grundschule Lühnde (Bauphase)
- Erwerb eines Tabletwagens für die Grundschule Lühnde

- Ausstattung für einen Multifunktionsraum im Rahmen der Errichtung der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Lühnde
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED der komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen (Planungsphase)
- Erneuerung des Flachdaches der komm. Kita Querks Lühnde
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED der komm. Kita Querks Lühnde (Planungsphase)
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED der kath. Kita St. Matthäus Algermissen (Planungsphase)
- Wiederaufbau des Anbaus der kath. Kita St. Matthäus Algermissen nach Wasserschaden
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED der ev. Kita St. Martin Lühnde (Planungsphase)
- Erneuerung der Heizung der komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen (Planungsphase)
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED der komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen (Planungsphase)
- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen (Planungsphase)
- Umrüstung der Beleuchtung der Sporthalle und des Sportlerheimes in der Ostpreußenstraße auf LED
- Einbau einer Lüftungsanlage in der Turnhalle Jahnstraße
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle „Am Brink“ im GT Lühnde
- Straßenausbau „Berkenhöltchen“ GT Lühnde, NKAG-Maßnahme (Planungsphase)
- Straßeninstandsetzung Voßbergstraße, GT Ummeln
- Grunderwerb Stichwege Königstraße
- Ausbau der Fußwege am Bolzumer Tor, GT Lühnde (Planungsphase)
- Verbesserung der Mobilität im Gemeindegebiet durch Umsetzung des Fußverkehrs-Checks und des Mobilitätskonzeptes
- Nachhaltige Umgestaltung von Steinbeeten (Planungsphase)
- Neubau/Umbau Baubetriebshof (Bauphase)
- Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus Ummeln (Bauphase)

Infolge von Verzögerungen bei den Neubauten der Feuerwehrgerätekäuser in den Ortschaften Algermissen und Lühnde wurden zur Sicherung der Durchführung der Maßnahmen erneut Haushaltsansätze im Investitionsplan aufgenommen.

Mittelfristig sind insbesondere weitere Straßenbaumaßnahmen in der Investitionsplanung berücksichtigt. Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes stellt zudem fest, dass für die Ortsfeuerwehr Groß Lobke ein TLF 3000 und für die Ortsfeuerwehr Lühnde ein LF 10 notwendig ist. Aufgrund einer Lieferzeit von ca. 5 Jahren werden die Auftragsvergaben für 2027 und 2028 avisiert.

Viele Investitionsmaßnahmen tragen dazu bei, den CO<sub>2</sub>-Ausstoß der Gemeinde Algermissen zur Erreichung der Klimaschutzziele zu verringern. Außerdem werden zukünftig Energiekosten durch eine effizientere und modernere Technik reduziert. Der aktuelle Sachstand stellt sich wie folgt dar:

Der Rat der Gemeinde Algermissen hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossen, dass die Verwaltung jährlich zur Haushaltsberatung eine an sachlichen Gesichtspunkten orientierte Auswahl für die Planung von Maßnahmen im Folgejahr trifft.

Zum Sachstand des Maßnahmenkatalogs wird zunächst darauf hingewiesen, dass die Erneuerung der Heizung und Dämmung der Kellerdecke in der KiTa Kleine Strolche, Kranzweg 20 abgeschlossen wurden.

Für die Erneuerungen der Heizungen der Sportanlage Gr. Lobke und Turnhalle Bledeln ist die Planungsphase abgeschlossen. Die Maßnahmen sollen in 2025 abgeschlossen werden.

Die Erneuerung der Heizungen der Turnhalle Jahnstraße und des Rathauses wurde durch den Verwaltungsausschuss am 02.09.2024 beschlossen. Aufgrund der defekten Heizung in der Turnhalle wird diese kurzfristig erneuert. Die komplette Umsetzung erfolgte in 2025. In der Sitzung wurde ebenfalls festgestellt, dass auf eine Fassadendämmung an beiden Gebäuden vorerst verzichtet wird.

Die Heizung des DGH/Feuerwehr Ummeln wird vom SV Ummeln/Wätzum betrieben. Aufgrund einer vertraglichen Regelung beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten einer Heizungserneuerung mit 56 %. Der Verein hat mitgeteilt, dass die Heizung aufgrund des baulichen Zustandes abgängig ist. Entsprechend wurde für das Jahr 2025 ein Zuschussbetrag von 20.000 € für Planungskosten und in 2026 für die Umsetzung 50.000 € angesetzt.

In der Ortschaft Lühnde wurde u.a. für die öffentlichen Gebäude ein Quartierskonzept erstellt. Für die im Maßnahmenkatalog aufgeführten Heizungssanierungen Hermann-Busche-Haus, Feuerwehr, Paul Bauer-Haus und die Grundschule Lühnde sind im Jahr 2025 200.000 € Planungskosten vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2027.

Für die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ ist im Zuge des Wiederaufbaus der Einbau einer neuen Heizung (Wärmepumpe) vorgesehen.

Für die Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“ ist die Erneuerung der Heizungsanlage geplant. Die Planungen sollen im Jahr 2026 erfolgen, die Umsetzung im Jahr 2027.

Für das Feuerwehrgerätehaus in Bledeln ist ebenfalls die Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen. Die Planungen sind für das Jahr 2026, die Umsetzung für das Jahr 2027 angesetzt.

Ferner wurden alle potenziell relevanten Gebäude hinsichtlich der Montage von Photovoltaikanlagen durch das Energie-Beratungs-Zentrum Hildesheim (EBZ) überprüft. Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass einige Liegenschaften mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden können. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse ist die Planung der Montage von Photovoltaikanlagen auf dem Gebäude der komm. Kita Villa Regenbogen in Algermissen und dem Feuerwehrgerätehaus in Bledeln in 2026 vorgesehen. Die Bauphase wird für das Jahr 2027 avisiert.

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 oder höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingehen, braucht die Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen zu werden.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.470,84	180.100	1.476.700	783.000	215.000	529.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.768.149,93	7.418.100	6.393.100	6.385.300	2.794.300	1.634.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.527.679,09	-7.238.000	-4.916.400	-5.602.300	-2.579.300	-1.105.000
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000,00	7.238.000	4.916.400	5.602.300	2.579.300	1.105.000

### 3.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	7.238.000	4.916.400	5.602.300	2.579.300	1.105.000
6927300 Einzahlung Kredite Banken 5 Jahre plus (Fester Zins) 23173	3.000.000,00	7.238.000	4.916.400	5.602.300	2.579.300	1.105.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.193,32	428.700	468.200	568.200	668.200	718.200
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. Laufzeit 1 - einschl. 5 Jahre	75.000,00	0	0	0	0	0
7927300 Tilgung Kredite Banken 5 Jahre plus (fester Zins) 2317300	218.193,32	428.700	468.200	568.200	668.200	718.200

#### 4. Entwicklung der Schulden

Liquiditätskredite für die kurzfristige Überbrückung von Zahlungseingängen im Bereich der laufenden Verwaltung erfolgt bisher durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten (Kontoüberziehung). Bisherige Angebote für Liquiditätskredite waren im Vergleich zum Kontokorrentkredit unwirtschaftlicher, so dass auf die Aufnahme verzichtet wurde. Die Inanspruchnahme erfolgte im Vorjahr jedoch in einem größeren und längeren Umfang, welches ein Indikator für eine angespannte Finanzlage darstellt.

Der Schuldendienst für Investitionskredite entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für das Jahr 2025 war eine Kreditermächtigung von 7.238.000 € vorgesehen. Im September 2025 erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 €.

Die geplanten Investitionen erfordern in 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.916.400 €. Von der beabsichtigten Kreditaufnahme sind rund 2.600.000 € für die Bauten der Feuerwehrgerätehäuser enthalten. Infolge von Verzögerungen der geplanten Baumaßnahmen war es zur Sicherstellung der Durchführung und Finanzierung erforderlich, neue Haushaltsansätze in den Haushaltsplan aufzunehmen. In den Vorjahren wurden somit die genehmigten Kreditermächtigungen nicht vollumfänglich in Anspruch genommen, so dass der Kreditstand im Vergleich zu der Summe der genehmigten Kreditaufnahmen wesentlich geringer ist.

Im Rahmen zukünftiger Investitionen wird die kommunale Verschuldung weiter ansteigen.

Zurzeit bestehen folgende Kreditverbindlichkeiten:

Lfd. Nr.	Kreditanstalt	Ursprungskapital	Zinssatz %	Restlaufzeit ab 2026	Restschuld 31.12.2025
1	KfW Bankengruppe	222.862,00 €	0,010	5 Jahre	141.139,60 €
2	Norddeutsche Landesbank	4.650.000,00 €	0,560	35 Jahre	4.107.500,07 €
3	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00 €	2,390	37 Jahre	3.650.000,00 €
4	Commerzbank Aktiengesellschaft	3.000.000,00 €	2,840	28 Jahre	2.900.000,00 €
5	Commerzbank Aktiengesellschaft	2.500.000,00 €	3.140	29 Jahre	2.479.166,67 €
	<b>Summe</b>	<b>14.372.862,00 €</b>			<b>13.277.806,34 €</b>

#### 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 2022 sind erstellt, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und durch den Rat der Gemeinde Algermissen beschlossen. Gleichzeitig wurde dem Bürgermeister die Entlastung erteilt. Darüber hinaus ist die Bilanz für 2023 ebenfalls erstellt. Für das Jahr 2023 steht die Abschlussprüfung noch aus.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 35.803.654,22 € und ist seit der Umstellung auf das doppische Buchungssystem um rund 10 Millionen Euro angewachsen. Dieses ist insbesondere auf die hohe Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren zurückzuführen.

## **6. Entwicklung der Kassenlage**

Die Kassenlage war in 2025 angespannt. Die Liquidität konnte, insbesondere zum Monatsende, nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Form von Kontokorrentkrediten gewährleistet werden.

Die Fortführung der Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren sowie der Beginn der geplanten Maßnahmen in 2025 erforderte Ende September die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.500.000 €.

Auf Grundlage des Haushaltplans für das Jahr 2026 und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ist zur Gewährleistung der Liquidität ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 2.973.500 € notwendig. Dieser Betrag unterliegt nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Infolge des weiter bestehenden hohen Investitionsbedarfes in den kommenden Jahren, z.B. im Bereich des Brandschutzes und der Einführung der Ganztagesbetreuung in den Grundschulen 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. Mittelfristig wird sich der Investitionsbedarf und auch der Kreditbedarf verringern.

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 negativer Jahresergebnisse werden mit dem Jahresabschluss 2023 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 2029**

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 Bestandteil des Haushaltsplanes und 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.

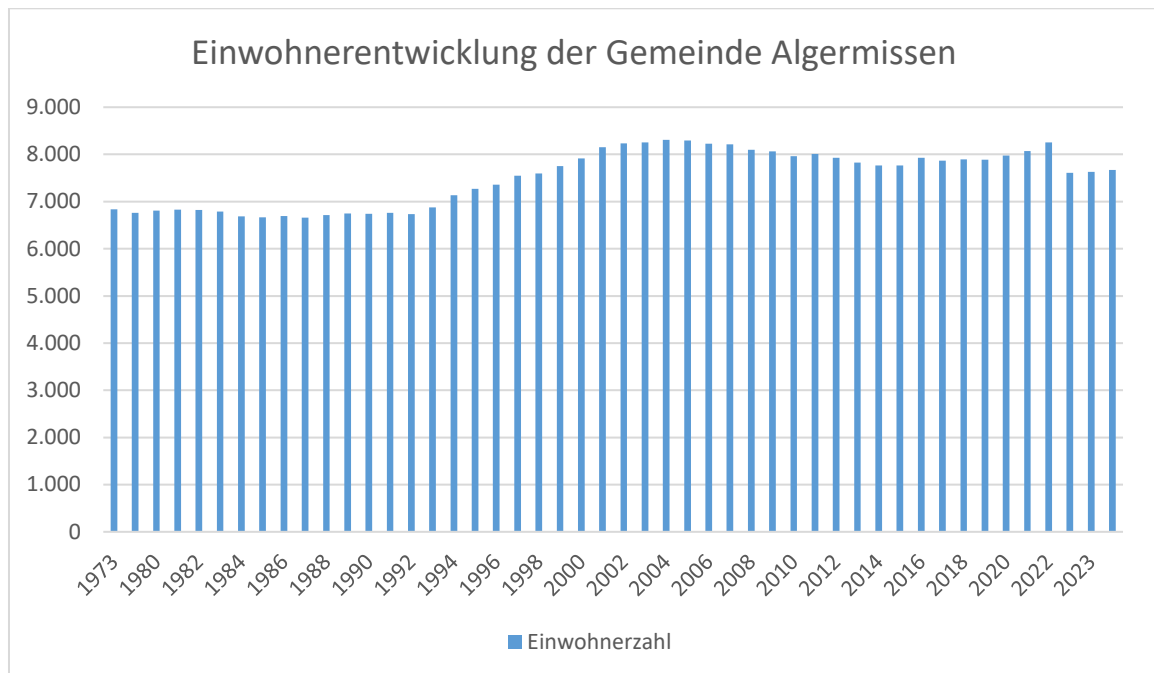
Für den Neubau des Tierheimes in Hildesheim hat man sich im Kreise der beteiligten Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten verständigt, den Neubau mit einem Anteil von insgesamt 1.000.000,00 € zu finanzieren. Auf Grundlage der amtlichen Einwohnerzahlen entfällt auf die Gemeinde Algermissen ein Anteil in Höhe von 33.613,78 €, welcher in drei gleichen Raten in den Jahren 2026-2028 an das Tierheim ausgezahlt wird. Die Zusage zum Investitionskostenzuschuss erfolgt über die Gesamtsumme. Um die Auszahlung in den Jahren 2027 und 2028 des Investitionskostenzuschusses sicherzustellen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 22.600,00 € ausgewiesen.

Auf Grundlage der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes ist es notwendig für die Ortsfeuerwehr Algermissen den bisherigen Einsatzleitwagen durch einen neuen zu ersetzen. Infolge der Bauzeiten für Einsatzfahrzeuge soll in 2026 bereits der Auftrag für das gesamte Fahrzeug vergeben werden. Die Kosten betragen insgesamt ca. 300.000,00 €, davon werden in 2027 ca. 80.000 € für das Fahrgestell und im Folgejahr 220.000 € für den Aufbau fällig. Für die Auftragsvergabe wird somit eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 300.000 € ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2026 beträgt 322.600 €.

## 10. Entwicklung der Gemeinde Algermissen

Die Einwohnerentwicklung<sup>1</sup> (Stichtag 30.06.) in der Gemeinde Algermissen stellt sich wie folgt dar:



Der im Jahr 2022 durchgeführte Zensus führte zu einer Veränderung der Einwohnerzahlen. Zu dem Stichtag 15.05.2022 wurde durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen eine Zahl von 7.611 Einwohnern ermittelt.

<sup>1</sup> LSN-Online Datenbank, Tabelle A100001G, Bevölkerung und Katasterfläche in Niedersachsen

# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.014.547,93	9.973.400	10.003.600	10.379.800	10.744.400	11.092.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.058.940,94	5.110.700	6.363.800	5.737.200	5.844.500	5.894.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339,94	366.100	363.000	356.000	341.500	323.100
4. sonstige Transfererträge	8.113,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.375,71	110.800	116.900	116.900	116.900	116.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.003.378,86	1.025.800	1.007.900	1.007.400	1.043.400	1.043.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.170,89	367.400	365.200	361.000	192.200	193.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.608,55	37.300	36.400	36.400	36.400	36.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	178.328,40	84.800	130.500	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	355.067,69	343.800	381.700	381.700	344.200	331.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.871.872,52</b>	<b>17.424.700</b>	<b>18.773.600</b>	<b>18.381.000</b>	<b>18.668.100</b>	<b>19.036.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.456.775,81	7.671.200	8.366.900	8.504.200	8.726.100	8.950.700
14. Versorgungsaufwendungen	27.011,83	13.200	13.800	14.200	14.600	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607.837,37	3.883.000	4.034.100	3.816.200	3.820.200	3.976.200
16. Abschreibungen	83.852,75	1.171.900	1.200.300	1.183.000	1.156.800	1.126.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.627,50	315.000	375.500	469.700	563.900	583.100
18. Transferaufwendungen	5.610.059,64	5.531.500	5.992.700	6.163.400	6.339.700	6.265.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.799,43	2.083.500	2.182.500	2.101.000	2.015.400	1.813.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.615.964,33</b>	<b>20.669.300</b>	<b>22.165.800</b>	<b>22.251.700</b>	<b>22.636.700</b>	<b>22.730.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.908,19</b>	<b>-3.244.600</b>	<b>-3.392.200</b>	<b>-3.870.700</b>	<b>-3.968.600</b>	<b>-3.694.000</b>
22. außerordentliche Erträge	6.951,50	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.951,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>262.859,69</b>	<b>-3.244.600</b>	<b>-3.392.200</b>	<b>-3.870.700</b>	<b>-3.968.600</b>	<b>-3.694.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			-6.636.800	-10.507.500	-14.476.100	-18.170.100

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.142,57	9.973.400	10.003.600	10.379.800	10.744.400	11.092.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036.752,96	5.110.700	6.363.800	5.737.200	5.844.500	5.894.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.113,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.981,72	110.800	116.900	116.900	116.900	116.900
5. privatrechtliche Entgelte	992.628,56	1.025.800	1.007.900	1.007.400	1.043.400	1.043.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.894,90	367.400	365.200	361.000	192.200	193.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.233,98	37.300	36.400	36.400	36.400	36.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341.065,82	322.000	308.700	308.700	308.700	308.700
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.519.814,12</b>	<b>16.952.000</b>	<b>18.207.100</b>	<b>17.952.000</b>	<b>18.291.100</b>	<b>18.690.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	7.414.407,60	7.548.200	8.218.900	8.356.200	8.578.100	8.804.700
11. Versorgungsauszahlungen	16.842,83	13.200	13.800	14.200	14.600	15.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.653.508,59	3.898.000	4.048.600	3.815.200	3.818.200	3.973.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.617,50	315.000	375.500	469.700	563.900	583.100
14. Transferauszahlungen	6.193.287,84	5.531.500	5.761.400	6.156.500	6.332.600	6.510.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.740.550,37	2.111.500	2.210.500	2.109.000	2.023.400	1.821.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.158.214,73</b>	<b>19.417.400</b>	<b>20.628.700</b>	<b>20.920.800</b>	<b>21.330.800</b>	<b>21.708.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.400,61</b>	<b>-2.465.400</b>	<b>-2.421.600</b>	<b>-2.968.800</b>	<b>-3.039.700</b>	<b>-3.018.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.620,84	106.100	1.437.200	623.000	115.000	100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	39.500	160.000	100.000	429.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.850,00	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.470,84</b>	<b>180.100</b>	<b>1.476.700</b>	<b>783.000</b>	<b>215.000</b>	<b>529.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.719,14	0	10.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	920.347,58	2.811.000	5.141.700	5.620.000	2.389.000	1.460.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.664,68	427.100	1.110.600	754.000	394.000	174.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	79.418,53	4.160.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	130.800	11.300	11.300	0
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.768.149,93</b>	<b>7.418.100</b>	<b>6.393.100</b>	<b>6.385.300</b>	<b>2.794.300</b>	<b>1.634.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.527.679,09</b>	<b>-7.238.000</b>	<b>-4.916.400</b>	<b>-5.602.300</b>	<b>-2.579.300</b>	<b>-1.105.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.166.079,70</b>	<b>-9.703.400</b>	<b>-7.338.000</b>	<b>-8.571.100</b>	<b>-5.619.000</b>	<b>-4.123.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	7.238.000	4.916.400	5.602.300	2.579.300	1.105.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.193,32	428.700	468.200	568.200	668.200	718.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.706.806,68</b>	<b>6.809.300</b>	<b>4.448.200</b>	<b>5.034.100</b>	<b>1.911.100</b>	<b>386.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>540.726,98</b>	<b>-2.894.100</b>	<b>-2.889.800</b>	<b>-3.537.000</b>	<b>-3.707.900</b>	<b>-3.736.200</b>

# Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>11107002402 Zentrale Dienste, Erneuerung der Heizungen des Rathauses und der Turnhalle Jahnstraße</b>										
1110700.6810001 Zuschuss Bund	55.000,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00	0	0	0
1110700.7873000 Planungs- und Baukosten	250.942,32	225.000	0	0	0	0	250.942,32	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.942,32</b>	<b>-225.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.942,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11107002403 Zentrale Dienste, Umstellung der Beleuchtung des Rathauses auf LED</b>										
1110700.6810001 Zuschuss Bund	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0
1110700.7873000 Baukosten	20.139,21	0	0	0	0	0	20.139,21	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.639,21</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.639,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11107002501 Zentrale Dienste, Erneuerung der Eingangstüren des Rathauses</b>										
1110700.6810001 Zuschuss Bund	5.000,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0
1110700.7871000 Baukosten	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11107002504 Zentrale Dienste, Erwerb Lizenz Software Kita-Verwaltung inkl. Elternportal</b>										
1110700.7831300 Kaufpreis	13.800,00	13.800	0	0	0	0	13.800,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11107002601 Zentrale Dienste, Erwerb Lizenz Relaunch Homepage</b>										
1110700.7831300 Kaufpreis	12.900,00	0	12.900	0	0	0	12.900,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11107002602 Zentrale Dienste, Erwerb Lizenz Allris Ratsinformationssystem</b>										
1110700.7831300 Kaufpreis	21.000,00	0	21.000	0	0	0	21.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11109012202 Allgemeines Grundvermögen, Erwerb Notstromerzeuger</b>										
1110901.7871000 Kaufpreis	2.842,88	0	0	0	0	0	2.842,88	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.842,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.842,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11109012301 Allgemeines Grundvermögen, Modernisierung von Heizungstechnik</b>										
1110901.6810000 Zuschuss Bund	11.215,00	2.600	0	0	0	0	11.215,00	0	0	0
1110901.7871000 Baukosten	99.655,28	0	0	0	0	0	99.655,28	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.440,28</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.440,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11109012501 Allgemeines Grundvermögen, Errichtung einer zentralen Heizungsanlage im Rahmen der Umsetzung des Quartierskonzeptes in Lühnde</b>										
1110901.6810000 Zuschuss Bund	25.000,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0
1110901.7873000 Planungskosten	200.000,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11109022101 Rathaus, Anbau sommerlicher Wärmeschutz DG, Fenster &amp; Raffstore</b>										
1110700.6810001 Zuschuss Bund	4.500,00	0	4.500	0	0	0	4.500,00	0	0	0
1110700.7873000 Baukosten	37.604,10	30.000	0	0	0	0	37.604,10	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.104,10</b>	<b>-30.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.104,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12201002601 Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Tierheims Hildesheim</b>										
1220100.7818000 Investitionskostenzuschuss	33.900,00	0	11.300	11.300	11.300	0	11.300,00	22.600	11.300	11.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>12600002003 Brandschutz, Feuerwehrrätehäuser in Algermissen, Groß Lobke und Lühnde</b>										
1260000.7871000 Planungskosten für Neubau, Umbau oder Anbau der Feuerwehrrätehäuser zur Umsetzung des Feuerwehrrätebedarfsplanes	15.781,53	0	0	0	0	0	15.781,53	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.781,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.781,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002101 Ortsfeuerwehr Bledeln, Erwerb TSF-W (Feuerwehrrätebedarfsplan)</b>										
1260000.7831100 Kaufpreis und Ausstattung	188.813,16	0	0	0	0	0	188.813,16	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.813,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.813,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002102 Ortsfeuerwehr Ummeln, Erwerb TSF-W (Feuerwehrrätebedarfsplan)</b>										
1260000.7831100 Kaufpreis und Ausstattung	187.213,75	0	0	0	0	0	187.213,75	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.213,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.213,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002301 Brandschutz, Neubau Feuerwehrrätehaus Algermissen</b>										
1260000.7831101 Kaufpreis	300.000,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0
1260000.7871000 Bau- und Planungskosten	4.785.216,15	0	0	3.200.000	1.575.000	0	10.216,15	0	0	0
1260000.7871000 Grunderwerb	479.880,00	0	0	0	0	0	479.880,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.565.096,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>-490.096,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002302 Brandschutz, Neubau Feuerwehrrätehaus Lühnde</b>										
1260000.7821000 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1260000.7831101 Kaufpreis	300.000,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00	0	0	0
1260000.7871000 Bau- und Planungskosten	2.371.039,06	200.000	2.156.000	0	0	0	2.371.039,06	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.671.039,06</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.671.039,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002303 Brandschutz, Anbau Feuerwehrrätehaus Groß Lobke inkl. Räumlichkeiten für die Dorfgemeinschaft</b>										
1260000.6811000 Zuschuss Land										
Erläuterung:										
Zuschuss für die Räumlichkeiten für die Dorfgemeinschaft	500.000,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0
1260000.7831101 Kaufpreis	200.000,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0
1260000.7871000 Planungs- und Baukosten	1.603.135,65	200.000	200.000	1.200.000	0	0	403.135,65	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.303.135,65</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.135,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002501 Brandschutz, Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge (Gefahrgut) durch den Landkreis Hildesheim</b>										
1260000.7812000 Investitionskostenzuschuss	69.500,00	0	69.500	0	0	0	69.500,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002506 Brandschutz, Erneuerung von Feuerwehirsirenen im Gemeindegebiet</b>										
1260000.7831102 Kaufpreis										
Erläuterung:										
Austausch einer Feuerwehirsirene pro Haushaltsjahr in Abhängigkeit von Zustand und Baujahr vorgesehen.	122.000,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	47.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002601 Brandschutz, Erneuerung der Heizung des Feuerwehrrätehauses in Bledeln</b>										
1260000.6810000 Zuschuss Bund (KfW)	10.000,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0
1260000.7871000 Planungs- und Baukosten	70.000,00	0	10.000	60.000	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002602 Brandschutz, Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Ortsfeuerwehr Algermissen</b>										
1260000.7831100 Kaufpreis	300.000,00	0	0	80.000	220.000	0	0,00	300.000	80.000	220.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>12600002603 Brandschutz, Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrrätehaus Bledeln</b>										
1260000.6810000 Zuschuss Bund	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0
1260000.7871000 Planungs- und Baukosten	60.000,00	0	10.000	50.000	0	0	10.000,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002701 Brandschutz, Erwerb eines TLF 3000 für die Ortsfeuerwehr Groß Lobke</b>										
1260000.7831100 Kaufpreis										
Erläuterung:										
Beauftragung 2027 vorgesehen, Lieferzeit ca. 5 Jahre	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600002801 Brandschutz, Erwerb eines LF 10 für die Ortsfeuerwehr Lühnde</b>										
1260000.7831100 Kaufpreis										
Erläuterung:										
Beauftragung 2028 vorgesehen, Lieferzeit ca. 5 Jahre	400.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100002501 Grundschulen Algermissen und Lühnde, Errichtung von Ganztagsgrundschulen</b>										
2110001.6810001 Zuschuss Bund	338.400,00	0	338.400	0	0	0	338.400,00	0	0	0
2110001.7871000 Planungs- und Baukosten	398.200,00	398.200	0	0	0	0	398.200,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-398.200</b>	<b>338.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100011901 GS Algermissen, Erweiterung Hort &amp; Grundschule Algermissen</b>										
2110001.7871000 Baukosten	4.975.388,87	0	0	0	0	0	4.975.388,87	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.975.388,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.975.388,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100012203 Grundschule Algermissen, Erneuerung der Fenster an der Westseite</b>										
2110001.6810001 Zuschuss Bund	28.350,00	0	0	0	0	0	28.350,00	0	0	0
2110001.7873003 Baukosten	126.827,58	0	0	0	0	0	126.827,58	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.477,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.477,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100012301 Grundschule Algermissen, Raffstoreanlage für die Fensterfront in der Mensa links des Hortes</b>										
2110001.7831101 Kaufpreis	4.533,64	0	0	0	0	0	4.533,64	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.533,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.533,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100012501 Grundschule Algermissen, Umrüstung der Beleuchtung der Klassenräume auf LED</b>										
2110001.6810001 Zuschuss Bund	10.000,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0
2110001.7871000 Planungs- und Baukosten	70.000,00	10.000	60.000	0	0	0	70.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>21100012502 Grundschule Algermissen, Erneuerung der Fenster in den Räumen der Sanitäranlagen</b>										
2110001.6810001 Zuschuss Bund	4.200,00	0	4.200	0	0	0	4.200,00	0	0	0
2110001.7871000 Baukosten	28.000,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100012601 Grundschule Algermissen, Erwerb eines Tabletwarens</b>										
2110001.7831100 Kaufpreis	15.500,00	0	15.500	0	0	0	15.500,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022001 GS Lühnde, Erneuerung Dach</b>										
2110002.6812000 Zuschuss Landkreis	82.500,00	0	0	0	0	0	82.500,00	0	0	0
2110002.6818000 Zuschuss Feuerwehrzufahrt	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0
2110002.7871000 Baukosten 2. Bauabschnitt inkl. Regenentwässerung	856.475,40	0	0	0	0	0	856.475,40	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-771.975,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-771.975,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022203 GS Lühnde, Ersatzbeschaffung für abgängige digitale Whiteboards</b>										
2110002.7831100 Kaufpreis	28.064,88	0	0	0	0	0	28.064,88	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.064,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.064,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022304 Grundschule Lühnde, Erneuerung der Beleuchtung der Turnhalle</b>										
2110002.6810001 Zuschuss Bund	10.000,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0
2110002.7871000 Baukosten	4.660,42	0	0	0	0	0	4.660,42	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.339,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.660,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022305 Grundschule Lühnde, Erneuerung des Industrieglases inkl. Fenstermechanik der Turnhalle</b>										
2110002.6810001 Zuschuss Bund	7.500,00	0	7.500	0	0	0	7.500,00	0	0	0
2110002.7871000 Baukosten	8.966,77	0	0	0	0	0	8.966,77	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.466,77</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.466,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022501 Grundschule Lühnde, Verdunklung des Werkraumes</b>										
2110002.7831101 Kaufpreis	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022502 Grundschule Lühnde, Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Räumlichkeiten des Hortes Fruchtbande</b>										
2110002.6810001 Zuschuss Bund	3.000,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00	0	0	0
2110002.7871000 Baukosten	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022503 Grundschule Lühnde, Umrüstung Beleuchtung der Klassenräume auf LED</b>										
2110002.6810001 Zuschuss Bund	10.000,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0
2110002.7871000 Planungs- und Baukosten	70.000,00	10.000	60.000	0	0	0	70.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022601 Grundschule Lühnde, Erwerb eines Tabletwarens</b>										
2110002.7831100 Kaufpreis	15.500,00	0	15.500	0	0	0	15.500,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100022602 Grundschule Lühnde, Ausstattung für einen Multifunktionsraum im Rahmen der Errichtung der Ganztagsbetreuung</b>										
2110002.7831102 Kaufpreis	10.000,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28100002601 Heimat- und Kulturpflege, Erneuerung des Eingangsbereiches des Heimatmuseums</b>										
2810000.6810000 Zuschuss Bund	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0
2810000.7871000 Baukosten	25.000,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36200002501 Jugendpflege, Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus</b>										
3620000.6811000 Zuschuss Land (LEADER)	35.700,00	0	35.700	0	0	0	35.700,00	0	0	0
3620000.7831100 Kaufpreis	63.000,00	25.000	38.000	0	0	0	63.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500012301 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Erneuerung der Heizung der Außenstelle Kranzweg 20</b>										
3650001.7873003 Baukosten	54.596,74	0	0	0	0	0	54.596,74	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.596,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.596,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500012401 komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Einbau einer Küche</b>										
3650001.7831101 Kaufpreis	11.524,83	0	0	0	0	0	11.524,83	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.524,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.524,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500012501 komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Einbau einer Küche für die Krippe im Kranzweg 20</b>										
3650010.7831101 Kaufpreis	17.000,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>36500012503 Komm. Kita Die Kleinen Strolche, Algermissen, Wiederaufbau des Gebäudes Kranzweg 40 A nach Wasserschaden inkl. Einbau einer Fußbodenheizung und Wärmepumpe</b>										
3650001.6810000 Zuschuss Bund	10.000,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0
3650001.6812000 Zuschuss Landkreis	374.000,00	0	374.000	0	0	0	374.000,00	0	0	0
3650001.7831101 Kaufpreis	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0
3650001.7871000 Baukosten	680.000,00	680.000	0	0	0	0	680.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-685.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500012601 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Umrüstung der Beleuchtung auf LED</b>										
3650001.6810000 Zuschuss Bund	1.000,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0
3650001.7871000 Planungs- und Baukosten	12.000,00	0	4.000	8.000	0	0	4.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500022101 Kita Querks, Anbau um eine Kindergartengruppe</b>										
3650002.6811000 Zuschuss Land	23.440,50	0	0	0	0	0	23.440,50	0	0	0
3650002.6812000 Zuschuss Landkreis	404.436,51	0	0	0	0	0	404.436,51	0	0	0
3650002.7831101 Ausstattung	1.962,19	0	0	0	0	0	1.962,19	0	0	0
3650002.7871000 Baukosten	732.953,69	0	0	0	0	0	732.953,69	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.038,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.038,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500022401 Komm. Kita Querks Lühnde, Einbau von Terrassentüren</b>										
3650002.7871000 Baukosten	28.225,90	0	0	0	0	0	28.225,90	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.225,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.225,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500022501 Komm. Kita Querks Lühnde, Einbau von Fensterelementen in zwei Gruppen</b>										
3650002.6810000 Zuschuss Bund	10.500,00	0	10.500	0	0	0	10.500,00	0	0	0
3650002.7871000 Baukosten	70.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500022601 komm. Kita Querks Lühnde, Erneuerung der Flachdaches</b>										
3650002.6811000 Zuschuss Land	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0
3650002.7871000 Baukosten	40.000,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500022602 Komm. Kita Querks Lühnde, Umrüstung der Beleuchtung auf LED</b>										
3650002.6810000 Zuschuss Bund	1.000,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0
3650002.7871000 Planungs- und Baukosten	12.000,00	0	4.000	8.000	0	0	4.000,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500032301 Kath. Kita St. Matthäus Algermissen, Erneuerung der Terrassentüren</b>										
3650003.6810000 Zuschuss Bund	7.872,00	0	0	0	0	0	7.872,00	0	0	0
3650003.7871000 Baukosten	49.733,63	0	0	0	0	0	49.733,63	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.861,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.861,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500032601 Kath. Kita St. Matthäus Algermissen, Umrüstung der Beleuchtung auf LED</b>										
3650003.6810000 Zuschuss Bund	1.000,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0
3650003.7871000 Planungs- und Baukosten	12.000,00	0	4.000	8.000	0	0	4.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500032602 Kath. Kita St. Matthäus Algermissen, Wiederaufbau des Anbaus nach Wasserschaden</b>										
3650003.6817000 Versicherungsleistung	400.000,00	0	400.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0
3650003.7871000 Baukosten	400.000,00	0	400.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500042601 Ev. Kita St. Martin Lühnde, Umrüstung der Beleuchtung auf LED</b>										
3650004.6810001 Zuschuss Bund	1.000,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0
3650004.7871000 Planungs- und Baukosten	12.000,00	0	4.000	8.000	0	0	4.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500071501 Spielplatzgeräte für Kita's allgemein</b>										
3650007.7831100 Kaufpreis	21.352,73	20.000	0	0	0	0	21.352,73	0	0	0
3650007.7831100 Kaufpreis	111.067,53	0	33.000	20.000	20.000	20.000	51.067,53	0	0	0
3650007.7871000 Kaufpreis	5.753,95	0	0	0	0	0	5.753,95	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.174,21</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-78.174,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500072301 Erwerb Mähroboter für die Kindertagesstätten</b>										
3650007.7831100 Kaufpreis	31.597,50	0	0	0	0	0	31.597,50	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.597,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.597,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500082601 Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen, Erneuerung der Heizung</b>										
3650008.6810000 Zuschuss Bund (KfV)	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0
3650008.7871000 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	10.000	40.000	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>36500082602 Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen, Umrüstung der Beleuchtung auf LED</b>										
3650008.6810000 Zuschuss Bund	1.000,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0
3650008.7871000 Planungs- und Baukosten	12.000,00	0	4.000	8.000	0	0	4.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500082603 Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen, Errichtung einer Photovoltaikanlage</b>										
3650008.6810000 Zuschuss Bund	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0
3650008.7871000 Planungs- und Baukosten	60.000,00	0	10.000	50.000	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36600002002 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplatzgeräte Allgemein</b>										
3660000.7831100 Kaufpreis	111.419,43	88.000	0	0	0	0	111.419,43	0	0	0
3660000.7831100 Kaufpreis	239.169,60	0	93.000	30.000	30.000	30.000	149.169,60	0	0	0
3660000.7871000 Kaufpreis	6.754,20	0	0	0	0	0	6.754,20	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.343,23</b>	<b>-88.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-267.343,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36600002301 Einrichtungen der Jugendarbeit, Erneuerung Bolzplatz Gänserampe</b>										
3660000.6812000 Zuschuss Landkreis	22.876,84	0	0	0	0	0	22.876,84	0	0	0
3660000.7871000 Baukosten	45.668,74	0	0	0	0	0	45.668,74	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.791,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.791,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42400002301 Turnhalle Groß Lobke, Erneuerung der Heizungsanlage</b>										
4240000.6810000 Zuschuss Bund	33.000,00	33.000	0	0	0	0	33.000,00	0	0	0
4240000.7873003 Baukosten										
Erläuterung: Mehrkosten wg. Einbau von zwei Wärmepumpen	80.484,33	27.800	39.700	0	0	0	80.484,33	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.484,33</b>	<b>5.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.484,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42400002303 Turnhalle Bledeln, Erneuerung Heizung</b>										
4240000.6810000 Zuschuss Bund	38.000,00	38.000	0	0	0	0	38.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42400002401 TH Ostpreußenstraße, Umrüstung der Beleuchtung der Sporthalle und des Sportlerheimes auf LED</b>										
4240000.6810000 Zuschuss Bund	13.500,00	0	13.500	0	0	0	13.500,00	0	0	0
4240000.7873003 Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>42400002601 Eigene Sportstätten, Einbau einer Lüftungsanlage in der Turnhalle Jahnstraße</b>										
4240000.7831100 Kaufpreis	15.000,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002302 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Am Brink" im GT Lühnde</b>										
5410000.6812000 Zuschuss Landkreis	104.000,00	25.000	79.000	0	0	0	104.000,00	0	0	0
5410000.7872000 Baukosten	225.334,50	50.000	166.000	0	0	0	225.334,50	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.334,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.334,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002401 Straßenausbau "Kurzer Weg" GT Algermissen, NKAG-Maßnahme</b>										
5410000.6891000 Straßenausbaubeiträge	111.000,00	74.000	37.000	0	0	0	111.000,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	185.235,65	180.000	0	0	0	0	185.235,65	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.235,65</b>	<b>-106.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.235,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002501 Straßeninstandsetzung "An der Kirche" GT Bledeln</b>										
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	100.000,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002502 Straßeninstandsetzung "Schulstraße" GT Algermissen</b>										
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	150.000,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002601 Straßeninstandsetzung Königsweg, Stichwege</b>										
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	132.000,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002602 Straßenausbau "Berkenhöltchen" GT Lühnde, NKAG-Maßnahme</b>										
5410000.6891000 Straßenausbaubeiträge	240.000,00	0	0	160.000	80.000	0	0,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	400.000,00	0	50.000	350.000	0	0	50.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002603 Straßeninstandsetzung Voßbergstraße, GT Ummeln</b>										
5410000.6811000 Zuschuss Land (KIP III)	96.900,00	0	96.900	0	0	0	96.900,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	210.000,00	0	210.000	0	0	0	210.000,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-113.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002604 Straßen, Wege, Plätze, Grunderwerb Stichwege Königstraße</b>										
5410000.7821000 Kosten Grunderwerb	10.000,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002606 Ausbau der Fußwege am Bolzumer Tor, Lühnde</b>										
5410000.7872000 Planungskosten	20.000,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002607 Verbesserung der Mobilität im Gemeindegebiet, Umsetzung des Fußverkehrs-Check und des Mobilitätskonzeptes</b>										
5410000.7872000 Baukosten	400.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002702 Straßeninstandsetzung 2027</b>										
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten										
Erläuterung: vorgesehen: Pestalozzistraße	150.000,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002703 Straßenausbau "Worth, westl. Teil" GT Algermissen, NKAG-Maßnahme</b>										
5410000.6891000 Straßenausbaubeiträge	49.000,00	0	0	0	20.000	29.000	0,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	164.000,00	0	0	30.000	134.000	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002704 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Bolzumer Tor" im GT Lühnde</b>										
5410000.6812000 Zuschuss Landkreis	60.000,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	120.000,00	0	0	20.000	100.000	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002705 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Ummilostraße West" im GT Ummeln</b>										
5410000.6812000 Zuschuss Landkreis	55.000,00	0	0	0	55.000	0	0,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002802 Straßeninstandsetzung 2028</b>										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten										
Erläuterung:										
vorgesehen: Reihwiesenweg	350.000,00	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002803 Straßenausbau "Am Mühlenfeld Süd" GT Bledeln, NKAG-Maßnahme</b>										
5410000.6891000										
Straßenausbaubeiträge	600.000,00	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	1.000.000,00	0	0	0	100.000	900.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002804 Barrierefreier beidseitiger Umbau der Bushaltestelle "Hildesheimer Straße" im GT Algermissen</b>										
5410000.6812000 Zuschuss Landkreis	100.000,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0
5410000.7872000 Planung- und Baukosten	170.000,00	0	0	0	20.000	150.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002901 Straßeninstandsetzung 2029</b>										
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten										
Erläuterung:										
vorgesehen: Kranzweg-Ost	250.000,00	0	0	0	0	250.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002902 Straßenausbau "Bledelner Pforte" GT Lühnde, NKAG-Maßnahme</b>										
5410000.6891000										
Straßenausbaubeiträge	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5410000.7872000 Planungs- und Baukosten	350.000,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002903 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Thie" im GT Bledeln</b>										
5410000.7872000 Planungskosten	20.000,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100001001 Erweiterung von Grünanlagen allgemein</b>										
5510000.7873000 Baukosten	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100002601 Öffentliches Grün, nachhaltige Umgestaltung von Steinbeeten</b>										
5510000.6811000 Zuschuss Land (LEADER)	28.000,00	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510000.7873000 Planungs- und Baukosten	70.000,00	0	10.000	60.000	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57300001201 Erwerb Geräte Baubetriebshof</b>										
5730000.7831100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Baubetriebshof										
Erläuterung: allg. Ersatzbeschaffungen sowie Werkstattwagen Milwaukee Kanalreinigungsgerät Videoinspektion Industriesauger Stahl Kettensäge Erdfräse	150.312,99	60.000	39.700	7.000	7.000	7.000	129.312,99	0	0	0
5730000.7831100 Erwerb Fahrzeuge für den Baubetriebshof										
Erläuterung: Erwerb eines Fahrzeuges entsprechend des Fahrzeugentwicklungskonzeptes für den Baubetriebshof (Ersatz Hako Citymaster)	878.884,74	90.000	220.000	40.000	40.000	40.000	758.884,74	0	0	0
5730000.7831100 Erwerb Maschinen und technische Anlagen für den Baubetriebshof	131.804,98	3.000	0	20.000	20.000	20.000	71.804,98	0	0	0
5730000.7831100 Erwerb Betriebsvorrichtungen für den Baubetriebshof										
Erläuterung: Hubtisch	2.000,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.163.002,71</b>	<b>-153.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-962.002,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57300002001 Neubau/Umbau Baubetriebshof</b>										
5730000.7831100 Kaufpreis Ausstattung	200.000,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0
5730000.7871000 Planungs- und Baukosten	1.712.082,97	200.000	1.500.000	0	0	0	1.712.082,97	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.082,97</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.912.082,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57310002501 Dorfgemeinschaftshaus Ummeln, Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Heizung</b>										
4240000.7818000 Zuschuss an Verein	70.000,00	20.000	50.000	0	0	0	70.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61200002401 Beitritt zur GKHi Kommunale Immobilien GmbH</b>										
6120000.7853000 Gesellschafteranteil	77.896,40	0	0	0	0	0	77.896,40	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.896,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.896,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>61200002501 Erhöhung des Eigenkapitals der ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH &amp; Co. KG</b>										
6120000.7843000 Auszahlung Kapitalerhöhung	520.000,00	520.000	0	0	0	0	520.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61200002502 Erhöhung des Eigenkapitals der ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH &amp; Co. KG, Projekt "Neue Mitte"</b>										
6120000.7843000 Auszahlung Kapitalerhöhung	3.640.000,00	3.640.000	0	0	0	0	3.640.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.640.000,00</b>	<b>-3.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.207.907,02</b>	<b>-7.164.700</b>	<b>-4.828.900</b>	<b>-5.570.300</b>	<b>-2.547.300</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-20.207.307,02</b>	<b>-322.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-231.300</b>

## 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	310.200	2.818.600	-2.508.400	0	0	0
20 Finanzen	13.667.400	6.482.100	7.185.300	0	0	0
30 Kinder, Jugend und Familie	4.403.500	9.701.200	-5.297.700	0	0	0
40 Bauen und Sport	392.500	3.163.900	-2.771.400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.773.600</b>	<b>22.165.800</b>	<b>-3.392.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:**

<b>Finanzhaushalt</b>	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	163.800	2.508.200	-2.344.400	64.500	2.852.700	-2.788.200	0	0	0	322.600
20 Finanzen	13.667.400	6.239.800	7.427.600	0	0	0	4.916.400	468.200	4.448.200	0
30 Kinder, Jugend und Familie	4.209.500	9.228.000	-5.018.500	1.183.300	739.000	444.300	0	0	0	0
40 Bauen und Sport	166.400	2.652.700	-2.486.300	228.900	2.801.400	-2.572.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.207.100</b>	<b>20.628.700</b>	<b>-2.421.600</b>	<b>1.476.700</b>	<b>6.393.100</b>	<b>-4.916.400</b>	<b>4.916.400</b>	<b>468.200</b>	<b>4.448.200</b>	<b>322.600</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.207.100	20.628.700
Investitionstätigkeit	1.476.700	6.393.100
Finanzierungstätigkeit	4.916.400	468.200
<b>Summe</b>	<b>24.600.200</b>	<b>27.490.000</b>

**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			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026	0	91.300	231.300	0
Insgesamt	0	91.300	231.300	0
<b>Nachrichtlich:</b>				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		5.502.300	2.479.300	1.005.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.116,83	13.277,81
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0,00	0,00
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.574,21	4.342,90
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72,60	150,00
4. Transferverbindlichkeiten	2,37	125,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	144,56	100,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>15.910,57</b>	<b>17.995,71</b>

## Produktübersicht der Gemeinde Algermissen Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Besonderheiten	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
		<b>Teilhaushalt 10 (Fachbereich 1 Bürger- und Verwaltungsservice, Amt 10)</b>		
1		1110100	Verwaltungssteuerung	Herr Peisker
2		1110200	Gemeinderegien	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
		<b>Teilhaushalt 20 (Fachbereich 2 Finanzen, Amt 20)</b>		
22		1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung	Frau Lindenberg
23		5310000	Elektrizitätsversorgung	Frau Lindenberg
24		5320000	Gasversorgung	Frau Lindenberg
25		5330000	Wasserversorgung	Frau Lindenberg
26		6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Frau Lindenberg
27		6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Lindenberg
		<b>Teilhaushalt 30 (Fachbereich 3 Kinder, Jugend und Familie, Amt 30 )</b>		
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
64		3620001	Ganztagsbetreuung	Herr Büren
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
		<b>Teilhaushalt 40 (Fachbereich 4 Bauen und Sport, Amt 40 und Fachdienst 4.1 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Amt 41)</b>		
	In 2024 Bildung eines Fachdienstes innerhalb des Fachbereiches 4			
49		1110901	Allgemeines Grundvermögen	Frau Szczepanski
50		3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Szczepanski
51		4210000	Förderung des Sports	Herr Voges
52		4240000	Eigene Sportstätten	Frau Szczepanski
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	Frau Szczepanski
58		5450002	Straßenbeleuchtung	Herr Voges
59		5510000	Öffentliches Grün	Frau Szczepanski
60		5520000	Öffentliche Gewässer	Frau Szczepanski
61		5730000	Baubetriebshof	Frau Szczepanski
62		5731000	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Szczepanski

# 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 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.913,44	29.700	36.200	28.600	26.100	26.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.400	17.600	17.600	17.600	11.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.765,48	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.698,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.853,88	6.300	11.300	6.300	6.300	6.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.557,70	300	300	300	300	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	64.554,28	27.800	55.800	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.481,23	33.800	85.000	85.000	47.500	35.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>260.824,77</b>	<b>214.300</b>	<b>310.200</b>	<b>241.800</b>	<b>201.800</b>	<b>183.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	993.160,65	1.065.800	1.141.400	1.161.000	1.190.500	1.218.600
14. Versorgungsaufwendungen	18.590,42	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.036,08	806.700	988.000	894.600	837.100	850.600
16. Abschreibungen	4.793,45	151.300	161.900	159.200	154.800	145.600
18. Transferaufwendungen	85.203,32	64.600	69.700	69.800	69.900	67.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.119,94	380.300	450.700	394.200	393.200	394.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.052.903,86</b>	<b>2.475.300</b>	<b>2.818.600</b>	<b>2.685.900</b>	<b>2.652.800</b>	<b>2.683.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.792.079,09</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>-2.508.400</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.792.079,09</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>-2.508.400</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>-2.500.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	36.700	36.700	36.700	36.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.792.079,09</b>	<b>-2.292.200</b>	<b>-2.542.100</b>	<b>-2.477.800</b>	<b>-2.484.700</b>	<b>-2.533.700</b>

## 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.194,89	29.700	36.200	0	28.600	26.100	26.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.421,76	86.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.987,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.934,44	6.300	11.300	0	6.300	6.300	6.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.522,13	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.910,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.970,54</b>	<b>147.300</b>	<b>163.800</b>	<b>0</b>	<b>151.200</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	929.758,02	942.800	993.400	0	1.013.000	1.042.500	1.072.600
11. Versorgungsauszahlungen	8.421,42	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	677.873,76	806.200	987.500	0	894.100	836.600	850.100
14. Transferauszahlungen	84.703,32	64.600	69.700	0	69.800	69.900	67.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284.507,04	380.300	450.700	0	394.200	393.200	394.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985.263,56</b>	<b>2.200.500</b>	<b>2.508.200</b>	<b>0</b>	<b>2.378.200</b>	<b>2.349.500</b>	<b>2.391.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.819.293,02</b>	<b>-2.053.200</b>	<b>-2.344.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-2.242.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	64.500	0	520.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.719,14	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	554.352,39	695.000	2.376.000	0	4.535.000	1.575.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.344,48	73.100	395.900	300.000	613.000	253.000	33.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.522,13	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	80.800	22.600	11.300	11.300	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.938,14</b>	<b>768.100</b>	<b>2.852.700</b>	<b>322.600</b>	<b>5.159.300</b>	<b>1.839.300</b>	<b>33.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.034.938,14</b>	<b>-760.600</b>	<b>-2.788.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-4.639.300</b>	<b>-1.839.300</b>	<b>-33.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.854.231,16</b>	<b>-2.813.800</b>	<b>-5.132.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>-6.866.300</b>	<b>-4.040.100</b>	<b>-2.275.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.854.231,16</b>	<b>-2.813.800</b>	<b>-5.132.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>-6.866.300</b>	<b>-4.040.100</b>	<b>-2.275.800</b>

		<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,39	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.249,39</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	245.543,48	244.900	252.700	256.800	263.500	270.400
14. Versorgungsaufwendungen	8.421,42	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.274,89</b>	<b>268.000</b>	<b>276.100</b>	<b>280.400</b>	<b>287.300</b>	<b>294.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.025,50</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.100</b>	<b>-278.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-267.025,50</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.100</b>	<b>-278.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.025,50</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.100</b>	<b>-278.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.400</b>

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice	Herr Peisker
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,39	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.249,39</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	267.339,23	244.900	252.700	0	256.800	263.500	270.400
11. Versorgungsauszahlungen	8.421,42	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.750,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	967,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.478,94</b>	<b>268.000</b>	<b>276.100</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>287.300</b>	<b>294.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.229,55</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-278.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-289.229,55</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-278.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-289.229,55</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-278.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-292.400</b>

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

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,74	300	300	300	300	300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480,74</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	59.778,74	63.000	68.500	69.800	71.800	73.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,15	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.516,53	71.900	73.100	73.100	73.100	73.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.706,42</b>	<b>135.000</b>	<b>141.700</b>	<b>143.000</b>	<b>145.000</b>	<b>147.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.225,68</b>	<b>-134.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-146.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-131.225,68</b>	<b>-134.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-146.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.225,68</b>	<b>-134.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-146.700</b>

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

Herr Peisker

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,38	300	300	0	300	300	300
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453,38</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	60.430,27	63.000	68.500	0	69.800	71.800	73.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	411,15	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.691,53	71.900	73.100	0	73.100	73.100	73.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.532,95</b>	<b>135.000</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>145.000</b>	<b>147.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.079,57</b>	<b>-134.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-146.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-132.079,57</b>	<b>-134.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-146.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.079,57</b>	<b>-134.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-146.700</b>

		<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	21.741,53	21.900	23.600	24.300	25.200	26.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654,73	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.396,26</b>	<b>34.900</b>	<b>38.000</b>	<b>38.700</b>	<b>39.600</b>	<b>40.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.396,26</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.396,26</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.396,26</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>

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-	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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	22.530,05	21.900	23.600	0	24.300	25.200	26.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.059,73	13.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.589,78</b>	<b>34.900</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>39.600</b>	<b>40.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.589,78</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-33.589,78</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.589,78</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>

		<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.104,40</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.304,40</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.304,40</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.304,40</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

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-	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.104,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.104,40</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.304,40</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-8.304,40</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.304,40</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

		<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>		Herr Peisker
Produkt	1	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	1110400	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

**Globale Ziele**

**Operative 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**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.920,88	2.100	9.300	9.800	10.400	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	900	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.220,88</b>	<b>3.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.800</b>	<b>10.400</b>	<b>11.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.220,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.220,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.220,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>

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-	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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.078,57	2.100	9.300	0	9.800	10.400	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	900	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.378,57</b>	<b>3.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>10.400</b>	<b>11.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.378,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.378,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.378,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

1. Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen
2. Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
3. Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten
4. Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.881,50	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.881,50</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.881,50</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.881,50</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.881,50</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>

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-	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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.118,05	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.118,05</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.118,05</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.118,05	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	-3.118,05	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400

		<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>		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.

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.114,32	10.700	10.700	3.100	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.557,70	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	13.291,63	21.800	73.000	73.000	35.500	23.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.963,65</b>	<b>33.500</b>	<b>84.700</b>	<b>77.100</b>	<b>37.100</b>	<b>24.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	238.473,21	276.600	306.700	309.400	313.800	316.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.169,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.477,47	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406,54	31.900	47.600	47.600	47.600	47.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.526,22</b>	<b>331.500</b>	<b>374.300</b>	<b>377.000</b>	<b>381.400</b>	<b>383.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.562,57</b>	<b>-298.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-359.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-249.562,57</b>	<b>-298.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-359.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.562,57</b>	<b>-298.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-359.200</b>

## 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
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.395,77	10.700	10.700	0	3.100	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.522,13	300	300	0	300	300	300
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.917,90</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	152.703,61	153.600	158.700	0	161.400	165.800	170.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.137,17	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.454,14	31.900	47.600	0	47.600	47.600	47.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.294,92</b>	<b>208.500</b>	<b>226.300</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>233.400</b>	<b>237.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.377,02</b>	<b>-196.800</b>	<b>-214.600</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.522,13	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.522,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.522,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-167.899,15</b>	<b>-196.800</b>	<b>-214.600</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-167.899,15</b>	<b>-196.800</b>	<b>-214.600</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.200</b>

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

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	-2.350,00	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	22.572,82	10.700	28.600	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29,60	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.252,42</b>	<b>15.100</b>	<b>33.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	139.386,50	156.100	175.700	178.600	183.300	188.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.031,84	438.000	494.700	493.200	499.700	506.200
16. Abschreibungen	0,00	22.000	28.400	27.000	25.700	25.000
18. Transferaufwendungen	4.685,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.416,26	115.500	101.500	101.500	101.500	101.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.519,84</b>	<b>736.600</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>	<b>815.200</b>	<b>825.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.267,42</b>	<b>-721.500</b>	<b>-772.100</b>	<b>-800.700</b>	<b>-810.600</b>	<b>-821.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-590.267,42</b>	<b>-721.500</b>	<b>-772.100</b>	<b>-800.700</b>	<b>-810.600</b>	<b>-821.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.267,42</b>	<b>-751.800</b>	<b>-802.400</b>	<b>-831.000</b>	<b>-840.900</b>	<b>-851.500</b>

Produkt	1	Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	1110700	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	497,97	100	100	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.497,97</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	138.334,80	156.100	175.700	0	178.600	183.300	188.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	394.516,37	438.000	494.700	0	493.200	499.700	506.200
14. Transferauszahlungen	4.685,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.330,90	115.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.867,31</b>	<b>714.600</b>	<b>776.900</b>	<b>0</b>	<b>778.300</b>	<b>789.500</b>	<b>800.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.369,34</b>	<b>-711.500</b>	<b>-773.800</b>	<b>0</b>	<b>-775.200</b>	<b>-786.400</b>	<b>-797.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	64.500	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	46.081,53	295.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.344,37	34.500	48.800	0	6.000	6.000	6.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.425,90</b>	<b>329.500</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.425,90</b>	<b>-322.000</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-691.795,24</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-758.100</b>	<b>0</b>	<b>-781.200</b>	<b>-792.400</b>	<b>-803.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-691.795,24</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-758.100</b>	<b>0</b>	<b>-781.200</b>	<b>-792.400</b>	<b>-803.700</b>

		<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.186,00	65.000	105.000	55.000	55.000	55.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.186,00</b>	<b>65.000</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.186,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.186,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.186,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

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-	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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.186,00	65.000	105.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.186,00</b>	<b>65.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.186,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.186,00	-65.000	-105.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.186,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

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.

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.123,28	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.123,28</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	14.695,87	19.100	19.900	20.500	21.200	21.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,15	7.000	15.700	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.980,02</b>	<b>31.100</b>	<b>44.100</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.856,74</b>	<b>-26.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.856,74</b>	<b>-26.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.856,74</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>

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-	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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.123,28	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.123,28</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	14.311,97	19.100	19.900	0	20.500	21.200	21.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.284,15	7.000	15.700	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,00	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.596,12</b>	<b>31.100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.472,84</b>	<b>-26.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-12.472,84</b>	<b>-26.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.472,84</b>	<b>-26.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.159,56	7.100	7.300	7.700	8.200	8.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.159,56</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.159,56</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.159,56</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.159,56</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>

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-	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	4	-Euro-	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.159,56	7.100	7.300	0	7.700	8.200	8.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.159,56</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.159,56</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.159,56</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.159,56</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>

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

**Globale Ziele**

**Operative 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-	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
	2024	2025	2026	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2027	2028	2029	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.480,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.640,38</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	43.379,89	60.900	53.700	54.800	56.400	58.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034,24	36.000	36.200	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	4.793,45	0	0	0	0	0

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.680,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.888,10</b>	<b>110.400</b>	<b>103.400</b>	<b>103.300</b>	<b>104.900</b>	<b>106.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.247,72</b>	<b>-78.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.247,72</b>	<b>-78.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.247,72</b>	<b>-78.900</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.500</b>

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-	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
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.367,73	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.910,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.277,73</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	43.379,89	60.900	53.700	0	54.800	56.400	58.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.382,29	36.000	36.200	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.680,52	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.442,70</b>	<b>110.400</b>	<b>103.400</b>	<b>0</b>	<b>103.300</b>	<b>104.900</b>	<b>106.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.164,97</b>	<b>-78.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	11.300	22.600	11.300	11.300	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>22.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-52.164,97</b>	<b>-78.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.200</b>	<b>-74.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.164,97</b>	<b>-78.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.200</b>	<b>-74.500</b>

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

**Globale Ziele**

**Operative 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 Passgesetz

**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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.160,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.160,65</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	89.126,40	93.400	96.300	98.000	100.700	103.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.096,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.222,44</b>	<b>130.400</b>	<b>133.300</b>	<b>135.000</b>	<b>137.700</b>	<b>140.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.061,79</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.061,79</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.061,79</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>

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-	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.160,65	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.160,65</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	89.126,40	93.400	96.300	0	98.000	100.700	103.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.274,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.400,40</b>	<b>130.400</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>137.700</b>	<b>140.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.239,75</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-74.239,75</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-74.239,75</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>

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. Kirchengaststätten
6. Erteilung von Auskünften an Berechtigte

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht, insbesondere Personenstandsgesetz; Internationales Recht

**Zielgruppen**

Anzeigende, AntragstellerInnen, Behörden, Institutionen

**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
	2024	2025	2026	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2027	2028	2029	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.156,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	177,50	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.334,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	47.193,25	53.000	55.200	56.300	57.900	59.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,76	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.729,01</b>	<b>53.700</b>	<b>55.900</b>	<b>57.000</b>	<b>58.600</b>	<b>60.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.395,01</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.395,01</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.395,01</b>	<b>-47.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.600</b>

## 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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.156,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	177,50	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.334,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	47.193,25	53.000	55.200	0	56.300	57.900	59.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	447,76	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.791,01</b>	<b>53.700</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>58.600</b>	<b>60.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.457,01</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-39.457,01</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-39.457,01</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>

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.

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Vergabe- und Vertragsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien; Satzung der FF, Feuerwehrbedarfsplan	Menschen, Sachwerte, Umwelt

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.749,73	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	8.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.967,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.951,26	800	800	800	800	800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	41.981,46	17.100	24.800	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.650,40</b>	<b>58.500</b>	<b>71.200</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>44.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	48.575,14	20.600	22.000	22.600	23.400	24.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.083,85	248.100	366.000	283.500	219.000	225.500
16. Abschreibungen	0,00	116.200	118.600	117.300	114.200	105.700
18. Transferaufwendungen	54.716,27	32.700	37.400	37.400	37.400	37.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.937,20	33.200	55.200	55.200	55.200	55.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.312,46</b>	<b>450.800</b>	<b>599.200</b>	<b>516.000</b>	<b>449.200</b>	<b>448.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.662,06</b>	<b>-392.300</b>	<b>-528.000</b>	<b>-469.600</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-241.662,06</b>	<b>-392.300</b>	<b>-528.000</b>	<b>-469.600</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	400	400	400	400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.662,06</b>	<b>-391.400</b>	<b>-527.600</b>	<b>-469.200</b>	<b>-402.400</b>	<b>-402.900</b>

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	der mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.749,73	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.736,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.391,85	800	800	0	800	800	800
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.878,46</b>	<b>30.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	48.575,14	20.600	22.000	0	22.600	23.400	24.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.905,65	247.600	365.500	0	283.000	218.500	225.000
14. Transferauszahlungen	54.716,27	32.700	37.400	0	37.400	37.400	37.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.078,60	33.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.275,66</b>	<b>334.100</b>	<b>480.100</b>	<b>0</b>	<b>398.200</b>	<b>334.500</b>	<b>341.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.397,20</b>	<b>-303.300</b>	<b>-444.300</b>	<b>0</b>	<b>-362.400</b>	<b>-298.700</b>	<b>-306.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	515.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.719,14	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	508.270,86	400.000	2.376.000	0	4.510.000	1.575.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.000,11	38.600	347.100	300.000	607.000	247.000	27.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	69.500	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>969.990,11</b>	<b>438.600</b>	<b>2.792.600</b>	<b>300.000</b>	<b>5.117.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-969.990,11</b>	<b>-438.600</b>	<b>-2.792.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.602.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.264.387,31</b>	<b>-741.900</b>	<b>-3.236.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.964.400</b>	<b>-2.120.700</b>	<b>-333.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.264.387,31</b>	<b>-741.900</b>	<b>-3.236.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.964.400</b>	<b>-2.120.700</b>	<b>-333.000</b>

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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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-	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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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)

**Globale Ziele**

**Operative 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- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,02	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	2.400	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167,02</b>	<b>5.800</b>	<b>8.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.429,47	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,31	7.000	6.400	6.900	7.400	7.900
16. Abschreibungen	0,00	13.100	14.900	14.900	14.900	14.900
18. Transferaufwendungen	8.992,70	10.100	10.100	10.100	10.100	7.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.577,48</b>	<b>32.100</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>	<b>32.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.410,46</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-30.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.410,46</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-30.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.410,46</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.800</b>

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	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,02	200	200	0	200	200	200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167,02</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.433,93	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.374,11	7.000	6.400	0	6.900	7.400	7.900
14. Transferauszahlungen	8.992,70	10.100	10.100	0	10.100	10.100	7.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,00	400	400	0	400	400	400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.160,74</b>	<b>19.000</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.600</b>	<b>17.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.993,72</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-14.993,72</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.993,72</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.900</b>

Produkt	5	<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>	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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	7.920,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.687,21	5.000	5.200	5.600	6.000	6.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.187,21</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.267,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.267,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.267,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	7.920,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.687,21	5.000	5.200	0	5.600	6.000	6.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.187,21</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.267,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.267,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.267,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>

Produkt	5	<b>Teilhaushalt 10 Bürger- und Verwaltungsservice</b>	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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität und Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

EinwohnerInnen

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5,71	6.000	6.100	6.500	7.000	7.500
18. Transferaufwendungen	10.225,84	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.231,55</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.231,55</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.231,55</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.231,55</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	-378,19	6.000	6.100	0	6.500	7.000	7.500
14. Transferauszahlungen	10.225,84	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.847,65</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.847,65</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-9.847,65</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.847,65</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>

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)

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,84	100	100	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.182,31	31.500	34.600	35.500	36.700	37.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	6.083,27	6.000	6.400	6.500	6.600	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,04	4.100	7.100	4.100	3.100	4.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.299,62</b>	<b>44.600</b>	<b>51.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.400</b>	<b>51.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.216,78</b>	<b>-44.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-36.216,78</b>	<b>-44.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.216,78</b>	<b>-44.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,76	100	100	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190,76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	28.734,28	31.500	34.600	0	35.500	36.700	37.900
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	6.083,27	6.000	6.400	0	6.500	6.600	6.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.034,04	4.100	7.100	0	4.100	3.100	4.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.851,59</b>	<b>44.600</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>49.400</b>	<b>51.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.660,83</b>	<b>-44.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-36.660,83</b>	<b>-44.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.660,83</b>	<b>-44.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110800 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung  
 5310000 Elektrizitätsversorgung  
 5320000 Gasversorgung  
 5330000 Wasserversorgung  
 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.014.547,93	9.973.400	10.003.600	10.379.800	10.744.400	11.092.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.567,78	2.212.300	3.330.800	3.334.600	3.410.400	3.484.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	100	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	62,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.050,85	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100
11. sonstige ordentliche Erträge	330.269,73	310.000	296.700	296.700	296.700	296.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.386.693,89</b>	<b>12.532.800</b>	<b>13.667.400</b>	<b>14.047.400</b>	<b>14.487.800</b>	<b>14.910.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	245.379,83	256.400	287.600	293.800	303.000	312.300
16. Abschreibungen	77.645,29	74.500	41.000	41.000	41.000	41.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.627,50	315.000	375.500	469.700	563.900	583.100
18. Transferaufwendungen	5.340.327,00	5.264.700	5.718.300	5.889.900	6.066.100	5.994.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.913,83	24.100	59.700	29.700	29.700	29.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.824.893,45</b>	<b>5.934.700</b>	<b>6.482.100</b>	<b>6.724.100</b>	<b>7.003.700</b>	<b>6.960.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.561.800,44</b>	<b>6.598.100</b>	<b>7.185.300</b>	<b>7.323.300</b>	<b>7.484.100</b>	<b>7.950.200</b>
22. außerordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>102,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.561.902,94</b>	<b>6.598.100</b>	<b>7.185.300</b>	<b>7.323.300</b>	<b>7.484.100</b>	<b>7.950.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.561.902,94</b>	<b>6.598.100</b>	<b>7.185.300</b>	<b>7.323.300</b>	<b>7.484.100</b>	<b>7.950.200</b>

## 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.142,57	9.973.400	10.003.600	0	10.379.800	10.744.400	11.092.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.567,78	2.212.300	3.330.800	0	3.334.600	3.410.400	3.484.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	100	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	62,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.711,85	37.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.139,09	310.000	296.700	0	296.700	296.700	296.700
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.264.818,89</b>	<b>12.532.800</b>	<b>13.667.400</b>	<b>0</b>	<b>14.047.400</b>	<b>14.487.800</b>	<b>14.910.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	245.379,83	256.400	287.600	0	293.800	303.000	312.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.617,50	315.000	375.500	0	469.700	563.900	583.100
14. Transferauszahlungen	5.921.474,00	5.264.700	5.487.000	0	5.883.000	6.059.000	6.239.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.894,03	54.100	89.700	0	39.700	39.700	39.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.318.365,36</b>	<b>5.890.200</b>	<b>6.239.800</b>	<b>0</b>	<b>6.686.200</b>	<b>6.965.600</b>	<b>7.174.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.946.453,53</b>	<b>6.642.600</b>	<b>7.427.600</b>	<b>0</b>	<b>7.361.200</b>	<b>7.522.200</b>	<b>7.735.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	77.896,40	4.160.000	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.896,40</b>	<b>4.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.896,40</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.868.557,13</b>	<b>2.482.600</b>	<b>7.427.600</b>	<b>0</b>	<b>7.361.200</b>	<b>7.522.200</b>	<b>7.735.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	7.238.000	4.916.400	0	5.602.300	2.579.300	1.105.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.193,32	428.700	468.200	0	568.200	668.200	718.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.706.806,68</b>	<b>6.809.300</b>	<b>4.448.200</b>	<b>0</b>	<b>5.034.100</b>	<b>1.911.100</b>	<b>386.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.575.363,81</b>	<b>9.291.900</b>	<b>11.875.800</b>	<b>0</b>	<b>12.395.300</b>	<b>9.433.300</b>	<b>8.122.700</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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	Rechnungsergebnis 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	100	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	62,60	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.409,77	10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.667,37</b>	<b>10.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	179.882,42	190.100	216.900	220.300	226.100	232.000
16. Abschreibungen	4.172,00	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.933,16	20.500	36.700	26.700	26.700	26.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.987,58</b>	<b>213.500</b>	<b>258.600</b>	<b>252.000</b>	<b>257.800</b>	<b>263.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.320,21</b>	<b>-202.700</b>	<b>-244.400</b>	<b>-237.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-249.500</b>
22. außerordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-167.307,71</b>	<b>-202.700</b>	<b>-244.400</b>	<b>-237.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-249.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.307,71</b>	<b>-202.700</b>	<b>-244.400</b>	<b>-237.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-249.500</b>

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	100	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	62,60	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.629,13	10.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.886,73</b>	<b>10.800</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	179.882,42	190.100	216.900	0	220.300	226.100	232.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.913,36	50.500	66.700	0	36.700	36.700	36.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.795,78</b>	<b>240.600</b>	<b>283.600</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>262.800</b>	<b>268.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.909,05</b>	<b>-229.800</b>	<b>-269.400</b>	<b>0</b>	<b>-242.800</b>	<b>-248.600</b>	<b>-254.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-152.909,05</b>	<b>-229.800</b>	<b>-269.400</b>	<b>0</b>	<b>-242.800</b>	<b>-248.600</b>	<b>-254.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-152.909,05</b>	<b>-229.800</b>	<b>-269.400</b>	<b>0</b>	<b>-242.800</b>	<b>-248.600</b>	<b>-254.500</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>	Frau Lindenberg
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	<b>5310000</b>	Elektrizitätsversorgung	Frau Lindenberg

**Produktbeschreibung**

Produkt	53100000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage**

Bundes,- Landes,- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

**Zielgruppen**

Institutionen, Energieversorgungsunternehmen, Stromabnehmer

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679,78	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	170.099,79	183.100	168.400	168.400	168.400	168.400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.779,57</b>	<b>188.100</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.825,98	2.200	2.500	2.900	3.300	3.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825,98</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.953,59</b>	<b>185.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.500</b>	<b>175.100</b>	<b>174.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>177.953,59</b>	<b>185.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.500</b>	<b>175.100</b>	<b>174.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.953,59</b>	<b>185.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.500</b>	<b>175.100</b>	<b>174.700</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		Frau Lindenber	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Buchungsprodukt	<b>5310000</b>	Elektrizitätsversorgung		Frau Lindenber	

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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679,78	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.499,79	183.100	168.400	0	168.400	168.400	168.400
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.179,57</b>	<b>188.100</b>	<b>178.400</b>	<b>0</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.825,98	2.200	2.500	0	2.900	3.300	3.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.825,98</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.353,59</b>	<b>185.900</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>175.100</b>	<b>174.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>155.353,59</b>	<b>185.900</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>175.100</b>	<b>174.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>155.353,59</b>	<b>185.900</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>175.100</b>	<b>174.700</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		Frau Lindenberg
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Buchungsprodukt	<b>5320000</b>	Gasversorgung		Frau Lindenberg

**Produktbeschreibung**

Produkt	53200000000	Gasversorgung
---------	-------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage**

Bundes,- Landes,- und Vergaberecht, Konzessionsvertrag

**Zielgruppen**

Institutionen, Gasabnehmer, Energieversorgungsunternehmen

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.528,94	26.200	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.528,94</b>	<b>26.200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.828,26	2.000	2.300	2.700	3.100	3.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.828,26</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.700,68</b>	<b>24.200</b>	<b>22.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>	<b>20.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>31.700,68</b>	<b>24.200</b>	<b>22.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>	<b>20.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.700,68</b>	<b>24.200</b>	<b>22.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>	<b>20.800</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		Frau Lindenberg	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Buchungsprodukt	5320000	Gasversorgung		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
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.278,94	26.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.278,94</b>	<b>26.200</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.828,26	2.000	2.300	0	2.700	3.100	3.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.828,26</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.450,68</b>	<b>24.200</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>	<b>20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>31.450,68</b>	<b>24.200</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>	<b>20.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>31.450,68</b>	<b>24.200</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>	<b>20.800</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		Frau Lindenberg
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Buchungsprodukt	<b>5330000</b>	Wasserversorgung		Frau Lindenberg

**Produktbeschreibung**

Produkt	53300000000	Wasserversorgung
---------	-------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	91.216,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.216,81</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	914,43	1.200	1.300	1.700	2.100	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914,43</b>	<b>1.200</b>	<b>21.300</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.302,38</b>	<b>88.800</b>	<b>68.700</b>	<b>88.300</b>	<b>87.900</b>	<b>87.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>90.302,38</b>	<b>88.800</b>	<b>68.700</b>	<b>88.300</b>	<b>87.900</b>	<b>87.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.302,38</b>	<b>88.800</b>	<b>68.700</b>	<b>88.300</b>	<b>87.900</b>	<b>87.500</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		Frau Lindenberg	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Buchungsprodukt	<b>5330000</b>	Wasserversorgung		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		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.716,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.716,81</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	914,43	1.200	1.300	0	1.700	2.100	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914,43</b>	<b>1.200</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.802,38</b>	<b>88.800</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>87.900</b>	<b>87.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>112.802,38</b>	<b>88.800</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>87.900</b>	<b>87.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>112.802,38</b>	<b>88.800</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>87.900</b>	<b>87.500</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		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.

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.014.547,93	9.973.400	10.003.600	10.379.800	10.744.400	11.092.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.888,00	2.207.300	3.320.800	3.324.600	3.400.400	3.474.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,12	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14,42	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.014.650,47</b>	<b>12.189.200</b>	<b>13.329.400</b>	<b>13.709.400</b>	<b>14.149.800</b>	<b>14.572.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	50.043,43	52.000	54.300	55.400	57.000	58.600
16. Abschreibungen	73.473,29	71.600	36.000	36.000	36.000	36.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.357,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	5.340.327,00	5.264.700	5.718.300	5.889.900	6.066.100	5.994.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.480.200,84</b>	<b>5.393.300</b>	<b>5.813.600</b>	<b>5.986.300</b>	<b>6.164.100</b>	<b>6.094.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.534.449,63</b>	<b>6.795.900</b>	<b>7.515.800</b>	<b>7.723.100</b>	<b>7.985.700</b>	<b>8.478.700</b>
22. außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.534.539,63</b>	<b>6.795.900</b>	<b>7.515.800</b>	<b>7.723.100</b>	<b>7.985.700</b>	<b>8.478.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.534.539,63</b>	<b>6.795.900</b>	<b>7.515.800</b>	<b>7.723.100</b>	<b>7.985.700</b>	<b>8.478.700</b>

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

## 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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.142,57	9.973.400	10.003.600	0	10.379.800	10.744.400	11.092.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.888,00	2.207.300	3.320.800	0	3.324.600	3.400.400	3.474.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-138,88	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,42	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.892.906,11</b>	<b>12.189.200</b>	<b>13.329.400</b>	<b>0</b>	<b>13.709.400</b>	<b>14.149.800</b>	<b>14.572.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	50.043,43	52.000	54.300	0	55.400	57.000	58.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.347,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	5.921.474,00	5.264.700	5.487.000	0	5.883.000	6.059.000	6.239.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.987.864,55</b>	<b>5.321.700</b>	<b>5.546.300</b>	<b>0</b>	<b>5.943.400</b>	<b>6.121.000</b>	<b>6.303.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.905.041,56</b>	<b>6.867.500</b>	<b>7.783.100</b>	<b>0</b>	<b>7.766.000</b>	<b>8.028.800</b>	<b>8.269.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.905.041,56</b>	<b>6.867.500</b>	<b>7.783.100</b>	<b>0</b>	<b>7.766.000</b>	<b>8.028.800</b>	<b>8.269.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.905.041,56</b>	<b>6.867.500</b>	<b>7.783.100</b>	<b>0</b>	<b>7.766.000</b>	<b>8.028.800</b>	<b>8.269.400</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.850,73	28.500	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.850,73</b>	<b>28.500</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.885,31	8.900	10.300	10.800	11.400	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.270,38	310.000	370.500	464.700	558.900	578.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,67	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.136,36</b>	<b>322.500</b>	<b>383.800</b>	<b>478.500</b>	<b>573.300</b>	<b>593.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.285,63</b>	<b>-294.000</b>	<b>-352.700</b>	<b>-447.400</b>	<b>-542.200</b>	<b>-562.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-105.285,63</b>	<b>-294.000</b>	<b>-352.700</b>	<b>-447.400</b>	<b>-542.200</b>	<b>-562.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.285,63</b>	<b>-294.000</b>	<b>-352.700</b>	<b>-447.400</b>	<b>-542.200</b>	<b>-562.000</b>

Produkt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.850,73	28.500	31.100	0	31.100	31.100	31.100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.850,73</b>	<b>28.500</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	10.885,31	8.900	10.300	0	10.800	11.400	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.270,38	310.000	370.500	0	464.700	558.900	578.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.980,67	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.136,36</b>	<b>322.500</b>	<b>383.800</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>	<b>573.300</b>	<b>593.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.285,63</b>	<b>-294.000</b>	<b>-352.700</b>	<b>0</b>	<b>-447.400</b>	<b>-542.200</b>	<b>-562.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	77.896,40	4.160.000	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.896,40</b>	<b>4.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.896,40</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-183.182,03</b>	<b>-4.454.000</b>	<b>-352.700</b>	<b>0</b>	<b>-447.400</b>	<b>-542.200</b>	<b>-562.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	7.238.000	4.916.400	0	5.602.300	2.579.300	1.105.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.193,32	428.700	468.200	0	568.200	668.200	718.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.706.806,68</b>	<b>6.809.300</b>	<b>4.448.200</b>	<b>0</b>	<b>5.034.100</b>	<b>1.911.100</b>	<b>386.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.523.624,65</b>	<b>2.355.300</b>	<b>4.095.500</b>	<b>0</b>	<b>4.586.700</b>	<b>1.368.900</b>	<b>-175.200</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 3620001 Ganztagsbetreuung 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 Fruchtbände 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	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990.942,51	2.835.400	2.963.500	2.374.000	2.408.000	2.383.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339,94	144.200	150.100	149.900	149.600	149.600
4. sonstige Transfererträge	8.113,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.414,00	21.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6. privatrechtliche Entgelte	894.823,39	952.700	919.800	919.300	955.300	955.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,01	248.600	299.900	300.700	131.900	133.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	52.813,91	21.000	43.900	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.017.145,37</b>	<b>4.227.200</b>	<b>4.403.500</b>	<b>3.770.200</b>	<b>3.671.100</b>	<b>3.647.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.265.818,61	5.299.500	5.786.400	5.876.800	6.027.600	6.181.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.229,24	1.935.800	1.885.300	1.877.100	1.946.200	2.043.700
16. Abschreibungen	1.414,01	454.300	473.200	472.400	470.900	468.200
18. Transferaufwendungen	102.998,71	119.700	115.700	114.700	114.700	114.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.902,58	1.439.600	1.440.600	1.445.600	1.361.000	1.158.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.316.363,15</b>	<b>9.248.900</b>	<b>9.701.200</b>	<b>9.786.600</b>	<b>9.920.400</b>	<b>9.966.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.299.217,78</b>	<b>-5.021.700</b>	<b>-5.297.700</b>	<b>-6.016.400</b>	<b>-6.249.300</b>	<b>-6.318.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.299.217,78</b>	<b>-5.021.700</b>	<b>-5.297.700</b>	<b>-6.016.400</b>	<b>-6.249.300</b>	<b>-6.318.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700	27.100	27.100	27.100	27.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.400	119.500	119.500	119.500	119.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.700	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.299.217,78</b>	<b>-5.075.400</b>	<b>-5.390.100</b>	<b>-6.108.800</b>	<b>-6.341.700</b>	<b>-6.411.300</b>

## 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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.473,08	2.835.400	2.963.500	0	2.374.000	2.408.000	2.383.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.113,61	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.193,50	21.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
5. privatrechtliche Entgelte	890.623,71	952.700	919.800	0	919.300	955.300	955.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.863,01	248.600	299.900	0	300.700	131.900	133.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945.282,91</b>	<b>4.062.000</b>	<b>4.209.500</b>	<b>0</b>	<b>3.620.300</b>	<b>3.521.500</b>	<b>3.498.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.264.603,94	5.299.500	5.786.400	0	5.876.800	6.027.600	6.181.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.780.095,10	1.936.300	1.885.300	0	1.876.600	1.944.700	2.042.200
14. Transferauszahlungen	105.579,91	119.700	115.700	0	114.700	114.700	114.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.250.286,22	1.439.600	1.440.600	0	1.445.600	1.361.000	1.158.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400.565,17</b>	<b>8.795.100</b>	<b>9.228.000</b>	<b>0</b>	<b>9.313.700</b>	<b>9.448.000</b>	<b>9.497.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.455.282,26</b>	<b>-4.733.100</b>	<b>-5.018.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.693.400</b>	<b>-5.926.500</b>	<b>-5.998.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.374,00	0	1.183.300	0	50.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.374,00</b>	<b>0</b>	<b>1.183.300</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	303.113,55	1.216.200	600.000	0	130.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.789,30	97.000	139.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>364.902,85</b>	<b>1.313.200</b>	<b>739.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.528,85</b>	<b>-1.313.200</b>	<b>444.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.610.811,11</b>	<b>-6.046.300</b>	<b>-4.574.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.811.400</b>	<b>-5.964.500</b>	<b>-6.036.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.610.811,11</b>	<b>-6.046.300</b>	<b>-4.574.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.811.400</b>	<b>-5.964.500</b>	<b>-6.036.800</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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.

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
6. privatrechtliche Entgelte	734,66	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	9.500	17.200	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.984,16</b>	<b>43.700</b>	<b>53.000</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	71.620,62	74.900	81.000	82.400	84.800	87.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.209,50	402.700	249.100	226.600	241.100	257.100
16. Abschreibungen	0,00	145.400	149.500	149.500	149.000	148.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255,99	21.800	21.900	22.400	22.400	23.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.086,11</b>	<b>644.800</b>	<b>501.500</b>	<b>480.900</b>	<b>497.300</b>	<b>515.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.101,95</b>	<b>-601.100</b>	<b>-448.500</b>	<b>-445.100</b>	<b>-461.500</b>	<b>-479.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-421.101,95</b>	<b>-601.100</b>	<b>-448.500</b>	<b>-445.100</b>	<b>-461.500</b>	<b>-479.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.101,95</b>	<b>-618.700</b>	<b>-470.500</b>	<b>-467.100</b>	<b>-483.500</b>	<b>-501.800</b>

Produkt 2  
 Produktbereich 21  
 Buchungsprodukt 2110001

Schulen  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	834,66	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.984,16</b>	<b>4.600</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	71.631,51	74.900	81.000	0	82.400	84.800	87.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.647,31	402.700	249.100	0	226.600	241.100	257.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.255,99	21.800	21.900	0	22.400	22.400	23.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.534,81</b>	<b>499.400</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>331.400</b>	<b>348.300</b>	<b>367.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.550,65</b>	<b>-494.800</b>	<b>-345.900</b>	<b>0</b>	<b>-325.300</b>	<b>-342.200</b>	<b>-361.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.745,00	0	342.600	0	10.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.745,00</b>	<b>0</b>	<b>342.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	3.195,75	436.200	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	18.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.195,75</b>	<b>439.200</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.549,25</b>	<b>-439.200</b>	<b>264.100</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-358.001,40</b>	<b>-934.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>	<b>-345.200</b>	<b>-364.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-358.001,40</b>	<b>-934.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>	<b>-345.200</b>	<b>-364.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers einschließlich Gebäudemanagement.

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.588,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	22.797,88	4.100	4.700	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.121,38</b>	<b>29.000</b>	<b>29.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	74.276,29	60.900	59.600	60.700	62.400	64.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.364,56	225.800	239.400	277.500	274.500	295.500
16. Abschreibungen	0,00	92.500	102.000	102.000	102.000	100.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.566,24	12.500	13.500	14.000	14.000	14.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.207,09</b>	<b>391.700</b>	<b>414.500</b>	<b>454.200</b>	<b>452.900</b>	<b>474.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.085,71</b>	<b>-362.700</b>	<b>-384.600</b>	<b>-429.000</b>	<b>-427.700</b>	<b>-449.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-276.085,71</b>	<b>-362.700</b>	<b>-384.600</b>	<b>-429.000</b>	<b>-427.700</b>	<b>-449.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.085,71</b>	<b>-377.400</b>	<b>-401.100</b>	<b>-445.500</b>	<b>-444.200</b>	<b>-465.800</b>

Produkt 2  
 Produktbereich 21  
 Buchungsprodukt 2110002

Schulen  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Lühnde

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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,50	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.588,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.323,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	74.287,18	60.900	59.600	0	60.700	62.400	64.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.521,12	225.800	239.400	0	277.500	274.500	295.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.581,24	12.500	13.500	0	14.000	14.000	14.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.389,54</b>	<b>299.200</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>352.200</b>	<b>350.900</b>	<b>373.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.066,04</b>	<b>-296.200</b>	<b>-309.300</b>	<b>0</b>	<b>-349.000</b>	<b>-347.700</b>	<b>-370.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.105,00	0	10.500	0	20.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.105,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	219.121,83	30.000	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.485,80	13.000	28.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>223.607,63</b>	<b>43.000</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.502,63</b>	<b>-43.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-408.568,67</b>	<b>-339.200</b>	<b>-387.300</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>-373.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-408.568,67</b>	<b>-339.200</b>	<b>-387.300</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>-373.400</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.904,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.904,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.690,52	9.500	9.800	10.300	10.800	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.690,52</b>	<b>24.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.213,48</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.213,48</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.213,48</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.904,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.904,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.460,18	9.500	9.800	0	10.300	10.800	11.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.460,18</b>	<b>24.500</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.443,82</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>10.443,82</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>10.443,82</b>	<b>-9.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.087,00	7.500	68.400	65.900	65.900	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	550,41	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.637,41</b>	<b>7.500</b>	<b>68.400</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>7.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	123.439,55	89.000	79.700	81.100	83.400	85.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,99	7.100	13.500	11.300	11.300	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.397,46	60.500	34.800	33.700	23.700	20.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.284,00</b>	<b>156.600</b>	<b>128.000</b>	<b>126.100</b>	<b>118.400</b>	<b>113.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.646,59</b>	<b>-149.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-105.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-160.646,59</b>	<b>-149.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-105.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.646,59</b>	<b>-149.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-105.600</b>

Produkt 3  
 Produktbereich 31  
 Buchungsprodukt 3156000

Soziale Hilfen  
 Soziale Hilfen  
 Asyl und Migration

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.087,00	7.500	68.400	0	65.900	65.900	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	550,41	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.637,41</b>	<b>7.500</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	123.439,55	89.000	79.700	0	81.100	83.400	85.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.397,02	7.100	13.500	0	11.300	11.300	6.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.397,46	60.500	34.800	0	33.700	23.700	20.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.234,03</b>	<b>156.600</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>118.400</b>	<b>113.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.596,62</b>	<b>-149.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-105.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-160.596,62</b>	<b>-149.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-105.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-160.596,62</b>	<b>-149.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-105.600</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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)

**Globale Ziele**

**Operative 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.730,12	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	200	200
4. sonstige Transfererträge	80,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	3.406,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.216,72</b>	<b>52.000</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	78.908,72	86.900	94.400	96.000	98.600	101.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.069,77	150.300	167.500	156.600	163.100	170.600
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	900	900
18. Transferaufwendungen	0,00	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.285,75</b>	<b>247.600</b>	<b>273.300</b>	<b>263.900</b>	<b>272.800</b>	<b>283.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.069,03</b>	<b>-195.600</b>	<b>-218.800</b>	<b>-209.400</b>	<b>-218.500</b>	<b>-228.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-149.069,03</b>	<b>-195.600</b>	<b>-218.800</b>	<b>-209.400</b>	<b>-218.500</b>	<b>-228.800</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.069,03</b>	<b>-197.100</b>	<b>-220.300</b>	<b>-210.900</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.300</b>

Produkt 3  
 Produktbereich 31  
 Buchungsprodukt 3156001

Soziale Hilfen  
 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.730,12	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	80,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.406,60	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.216,72</b>	<b>51.600</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	78.908,72	86.900	94.400	0	96.000	98.600	101.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.713,36	150.300	167.500	0	156.600	163.100	170.600
14. Transferauszahlungen	0,00	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.257,26	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.879,34</b>	<b>246.400</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>271.900</b>	<b>282.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.662,62</b>	<b>-194.800</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.700</b>	<b>-217.800</b>	<b>-228.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-148.662,62</b>	<b>-196.300</b>	<b>-219.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-229.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-148.662,62</b>	<b>-196.300</b>	<b>-219.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-229.600</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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.

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.616,47	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.414,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.080,47</b>	<b>78.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.874,19	10.500	10.900	11.400	12.000	12.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	75.370,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.244,41</b>	<b>80.600</b>	<b>81.000</b>	<b>81.500</b>	<b>82.100</b>	<b>82.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.163,94</b>	<b>-2.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.163,94</b>	<b>-2.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.163,94</b>	<b>-2.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.616,47	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.193,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.859,97</b>	<b>78.200</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.874,19	10.500	10.900	0	11.400	12.000	12.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	75.283,82	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.158,01</b>	<b>80.600</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>82.100</b>	<b>82.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.298,04</b>	<b>-2.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-20.298,04</b>	<b>-2.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.298,04</b>	<b>-2.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>

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

**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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.511,55	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	5.042,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.164,89	800	17.700	17.700	17.700	17.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.200	2.500	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.719,05</b>	<b>16.600</b>	<b>42.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	157.526,33	131.900	220.200	223.800	229.700	235.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.073,75	33.700	58.700	58.700	58.700	58.700
16. Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.100	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.287,42</b>	<b>174.000</b>	<b>287.300</b>	<b>290.800</b>	<b>296.600</b>	<b>302.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.568,37</b>	<b>-157.400</b>	<b>-244.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-256.300</b>	<b>-262.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-173.568,37</b>	<b>-157.400</b>	<b>-244.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-256.300</b>	<b>-262.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.568,37</b>	<b>-157.400</b>	<b>-244.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-256.300</b>	<b>-262.300</b>

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	

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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.111,55	12.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.042,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.164,89	800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.319,05</b>	<b>15.300</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	157.372,78	131.900	220.200	0	223.800	229.700	235.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.781,06	33.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.687,34	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.841,18</b>	<b>170.800</b>	<b>284.100</b>	<b>0</b>	<b>287.700</b>	<b>293.600</b>	<b>299.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.522,13</b>	<b>-155.500</b>	<b>-243.900</b>	<b>0</b>	<b>-247.500</b>	<b>-253.400</b>	<b>-259.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.700	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.500	39.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-172.522,13</b>	<b>-182.000</b>	<b>-247.700</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-260.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-172.522,13</b>	<b>-182.000</b>	<b>-247.700</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-260.900</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		Herr Büren/Frau Berndt
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3620001	Ganztagsbetreuung		Herr Büren

**Produktbeschreibung**

Produkt	36200010000	Ganztagsbetreuung
---------	-------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

1. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter
2. Verwaltung und Organisation der pädagogischen Module im Ganzttag
3. Personalverwaltung für die pädagogischen Module im Ganzttag
4. Finanzierung der pädagogischen Module im Ganzttag
5. Kooperation zwischen Schule und Träger
6. Qualitätsentwicklung Ganzttag

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

- Eine verlässliche und abgestimmte Bildungs- und Betreuungsstruktur vom frühen Kindesalter bis zum Ende der Grundschule schaffen
- Rechtsansprüche zuverlässig erfüllen
- Chancengerechtigkeit fördern und jedem Kind Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen
- Ressourcen effizient einsetzen und Strukturen wirtschaftlich tragfähig gestalten
- Pädagogische Qualität sichern und kontinuierlich weiterentwickeln
- Kooperationen zwischen Schule, Träger und Elternhaus festigen und gemeinsam weiterentwickeln

**Auftragsgrundlage**

§ 24 Abs.4 SGB VIII, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim, Beschlüsse der politischen 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.800	40.600	41.800	43.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>40.600</b>	<b>41.800</b>	<b>43.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	39.800	40.600	41.800	43.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>40.600</b>	<b>41.800</b>	<b>43.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3620001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ganztagsbetreuung	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.800	0	40.600	41.800	43.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>41.800</b>	<b>43.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	39.800	0	40.600	41.800	43.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>41.800</b>	<b>43.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.979,05	237.000	237.000	241.000	247.000	253.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4. sonstige Transfererträge	2.791,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	73.587,53	78.100	72.100	74.100	74.100	74.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.583,76	2.400	12.900	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>472.941,34</b>	<b>332.200</b>	<b>336.700</b>	<b>329.800</b>	<b>335.800</b>	<b>341.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	776.275,65	652.100	842.300	855.100	876.700	898.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.423,41	170.400	158.700	164.100	172.100	181.100
16. Abschreibungen	0,00	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,28	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.254,34</b>	<b>849.600</b>	<b>1.031.100</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.110.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.313,00</b>	<b>-517.400</b>	<b>-694.400</b>	<b>-719.600</b>	<b>-743.300</b>	<b>-768.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-441.313,00</b>	<b>-517.400</b>	<b>-694.400</b>	<b>-719.600</b>	<b>-743.300</b>	<b>-768.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.313,00</b>	<b>-526.300</b>	<b>-713.300</b>	<b>-738.500</b>	<b>-762.200</b>	<b>-787.300</b>

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-	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.109,45	237.000	237.000	0	241.000	247.000	253.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.791,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	74.729,98	78.100	72.100	0	74.100	74.100	74.100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.630,43</b>	<b>316.100</b>	<b>310.100</b>	<b>0</b>	<b>316.100</b>	<b>322.100</b>	<b>328.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	776.275,65	652.100	842.300	0	855.100	876.700	898.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.309,90	170.400	158.700	0	164.100	172.100	181.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.532,79	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.118,34</b>	<b>826.500</b>	<b>1.005.100</b>	<b>0</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.084.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.487,91</b>	<b>-510.400</b>	<b>-695.000</b>	<b>0</b>	<b>-707.300</b>	<b>-731.000</b>	<b>-756.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	384.000	0	1.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	46.816,12	680.000	4.000	0	8.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.524,83	8.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.340,95</b>	<b>688.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.340,95</b>	<b>-688.500</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-530.828,86</b>	<b>-1.198.900</b>	<b>-321.500</b>	<b>0</b>	<b>-715.800</b>	<b>-732.500</b>	<b>-757.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-530.828,86</b>	<b>-1.198.900</b>	<b>-321.500</b>	<b>0</b>	<b>-715.800</b>	<b>-732.500</b>	<b>-757.600</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.794,13	355.100	442.100	453.100	464.100	476.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.100	25.900	25.800	25.800	25.800
4. sonstige Transfererträge	200,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	148.560,50	153.100	151.100	151.100	151.100	151.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.060,40	1.400	2.400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>806.622,03</b>	<b>529.800</b>	<b>621.600</b>	<b>630.100</b>	<b>641.100</b>	<b>653.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.128.800,42	1.023.200	1.213.600	1.232.000	1.263.000	1.294.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.049,41	175.400	190.200	182.700	195.200	208.200
16. Abschreibungen	0,00	59.100	59.600	59.300	58.900	58.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.064,52	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277.914,35</b>	<b>1.262.300</b>	<b>1.468.100</b>	<b>1.478.700</b>	<b>1.521.800</b>	<b>1.566.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.292,32</b>	<b>-732.500</b>	<b>-846.500</b>	<b>-848.600</b>	<b>-880.700</b>	<b>-913.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-471.292,32</b>	<b>-732.500</b>	<b>-846.500</b>	<b>-848.600</b>	<b>-880.700</b>	<b>-913.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.292,32</b>	<b>-733.300</b>	<b>-857.200</b>	<b>-859.300</b>	<b>-891.400</b>	<b>-924.100</b>

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

Herr Büren/Frau Berndt

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.794,13	355.100	442.100	0	453.100	464.100	476.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	149.783,50	153.100	151.100	0	151.100	151.100	151.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.784,63</b>	<b>508.300</b>	<b>593.300</b>	<b>0</b>	<b>604.300</b>	<b>615.300</b>	<b>627.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.128.800,42	1.023.200	1.213.600	0	1.232.000	1.263.000	1.294.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.254,54	175.400	190.200	0	182.700	194.700	207.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.821,11	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.876,07</b>	<b>1.203.200</b>	<b>1.408.500</b>	<b>0</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.507.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.091,44</b>	<b>-694.900</b>	<b>-815.200</b>	<b>0</b>	<b>-815.100</b>	<b>-847.100</b>	<b>-879.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53,11	0	10.500	0	6.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53,11</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	28.225,90	70.000	44.000	0	8.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.225,90</b>	<b>71.500</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.172,79</b>	<b>-71.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-507.264,23</b>	<b>-766.400</b>	<b>-852.200</b>	<b>0</b>	<b>-818.600</b>	<b>-848.600</b>	<b>-881.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-507.264,23</b>	<b>-766.400</b>	<b>-852.200</b>	<b>0</b>	<b>-818.600</b>	<b>-848.600</b>	<b>-881.300</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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)

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.803,70	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6. privatrechtliche Entgelte	66.080,40	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	600	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.884,10</b>	<b>115.500</b>	<b>116.100</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975,29	33.800	48.000	38.500	41.000	44.000
16. Abschreibungen	0,00	40.600	40.200	40.200	40.200	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	680.000,01	650.000	650.000	640.000	640.000	640.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.975,30</b>	<b>724.400</b>	<b>738.200</b>	<b>718.700</b>	<b>721.200</b>	<b>724.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.091,20</b>	<b>-608.900</b>	<b>-622.100</b>	<b>-603.200</b>	<b>-605.700</b>	<b>-608.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-639.091,20</b>	<b>-608.900</b>	<b>-622.100</b>	<b>-603.200</b>	<b>-605.700</b>	<b>-608.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.091,20</b>	<b>-609.900</b>	<b>-624.100</b>	<b>-605.200</b>	<b>-607.700</b>	<b>-610.500</b>

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-	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.803,70	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	66.080,40	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.884,10</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.102,75	33.800	48.000	0	38.500	41.000	44.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	732.500,01	650.000	650.000	0	640.000	640.000	640.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.602,76</b>	<b>683.800</b>	<b>698.000</b>	<b>0</b>	<b>678.500</b>	<b>681.000</b>	<b>684.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.718,66</b>	<b>-592.700</b>	<b>-606.900</b>	<b>0</b>	<b>-587.400</b>	<b>-589.900</b>	<b>-592.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.434,76	0	400.000	0	1.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.434,76</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	404.000	0	8.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.434,76</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-683.283,90</b>	<b>-592.700</b>	<b>-610.900</b>	<b>0</b>	<b>-594.400</b>	<b>-589.900</b>	<b>-592.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-683.283,90</b>	<b>-592.700</b>	<b>-610.900</b>	<b>0</b>	<b>-594.400</b>	<b>-589.900</b>	<b>-592.900</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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)

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.267,14	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. privatrechtliche Entgelte	11.338,44	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	170.000	170.000	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	600	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.605,58</b>	<b>166.500</b>	<b>187.100</b>	<b>186.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264,24	23.500	24.700	21.100	22.700	24.400
16. Abschreibungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.300,84	300.000	330.000	330.000	250.000	250.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.565,08</b>	<b>339.000</b>	<b>370.200</b>	<b>366.600</b>	<b>288.200</b>	<b>289.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.959,50</b>	<b>-172.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-273.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-186.959,50</b>	<b>-172.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-273.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.959,50</b>	<b>-170.100</b>	<b>-180.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-269.300</b>	<b>-271.000</b>

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-	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.267,14	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.338,44	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	170.000	0	170.000	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.605,58</b>	<b>161.300</b>	<b>181.300</b>	<b>0</b>	<b>181.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.264,24	23.500	24.700	0	21.100	22.700	24.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.300,84	300.000	330.000	0	330.000	250.000	250.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.565,08</b>	<b>323.500</b>	<b>354.700</b>	<b>0</b>	<b>351.100</b>	<b>272.700</b>	<b>274.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.959,50</b>	<b>-162.200</b>	<b>-173.400</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>	<b>-261.400</b>	<b>-263.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27,49	0	0	0	1.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	8.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,49</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-186.932,01</b>	<b>-162.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>-176.800</b>	<b>-261.400</b>	<b>-263.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-186.932,01</b>	<b>-162.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>-176.800</b>	<b>-261.400</b>	<b>-263.100</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728,31	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.728,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.378,41	180.000	190.000	200.000	200.000	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.378,41</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.650,10</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-95.650,10</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.650,10</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

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

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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728,31	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.728,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.378,41	180.000	190.000	0	200.000	200.000	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.378,41</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.650,10</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-95.650,10	-180.000	-190.000	0	-200.000	-200.000	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-95.650,10</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	1.568,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

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-	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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.568,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.631,34	1.531.500	1.473.500	857.500	857.500	857.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.704,01	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.371,87	2.400	2.400	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.282.707,22</b>	<b>1.573.900</b>	<b>1.505.900</b>	<b>887.500</b>	<b>887.500</b>	<b>887.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	430.207,25	527.100	525.800	533.800	547.500	561.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.536,46	66.100	68.000	67.000	67.000	67.000
16. Abschreibungen	0,00	13.300	15.600	15.500	15.500	15.500
18. Transferaufwendungen	27.628,49	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.372,20</b>	<b>651.500</b>	<b>649.400</b>	<b>656.300</b>	<b>670.000</b>	<b>683.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.786.335,02</b>	<b>922.400</b>	<b>856.500</b>	<b>231.200</b>	<b>217.500</b>	<b>203.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.786.335,02</b>	<b>922.400</b>	<b>856.500</b>	<b>231.200</b>	<b>217.500</b>	<b>203.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.786.335,02</b>	<b>922.400</b>	<b>856.500</b>	<b>231.200</b>	<b>217.500</b>	<b>203.600</b>

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-	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
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.631,34	1.531.500	1.473.500	0	857.500	857.500	857.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.885,01	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.516,35</b>	<b>1.571.500</b>	<b>1.503.500</b>	<b>0</b>	<b>887.500</b>	<b>887.500</b>	<b>887.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	429.354,69	527.100	525.800	0	533.800	547.500	561.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.690,96	66.100	68.000	0	67.000	67.000	67.000
14. Transferauszahlungen	30.296,09	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.341,74</b>	<b>638.200</b>	<b>633.800</b>	<b>0</b>	<b>640.800</b>	<b>654.500</b>	<b>668.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.174,61</b>	<b>933.300</b>	<b>869.700</b>	<b>0</b>	<b>246.700</b>	<b>233.000</b>	<b>219.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	5.753,95	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.291,24	20.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.045,19</b>	<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.045,19</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.727.129,42</b>	<b>913.300</b>	<b>836.700</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>213.000</b>	<b>199.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.727.129,42</b>	<b>913.300</b>	<b>836.700</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>213.000</b>	<b>199.100</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.008,21	165.100	176.100	180.100	185.100	189.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339,94	7.600	7.500	7.400	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	75.408,53	71.100	67.100	68.100	68.100	68.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	600	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.756,68</b>	<b>243.900</b>	<b>251.400</b>	<b>255.700</b>	<b>260.600</b>	<b>264.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	450.845,20	480.400	512.400	520.300	533.600	547.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.838,68	79.200	86.500	91.100	94.900	99.200
16. Abschreibungen	985,01	22.700	23.300	23.100	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.930,78</b>	<b>584.900</b>	<b>624.800</b>	<b>637.100</b>	<b>654.100</b>	<b>671.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.174,10</b>	<b>-341.000</b>	<b>-373.400</b>	<b>-381.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-407.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-274.174,10</b>	<b>-341.000</b>	<b>-373.400</b>	<b>-381.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-407.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	800	800	800	800
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.174,10</b>	<b>-338.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-392.700</b>	<b>-406.500</b>

## 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.303,91	165.100	176.100	0	180.100	185.100	189.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	73.122,53	71.100	67.100	0	68.100	68.100	68.100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.426,44</b>	<b>236.300</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>248.300</b>	<b>253.300</b>	<b>257.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	450.845,20	480.400	512.400	0	520.300	533.600	547.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.918,87	79.200	86.500	0	90.600	94.400	98.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.242,69	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.006,76</b>	<b>562.200</b>	<b>601.500</b>	<b>0</b>	<b>613.500</b>	<b>630.600</b>	<b>648.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.580,32</b>	<b>-325.900</b>	<b>-358.200</b>	<b>0</b>	<b>-365.200</b>	<b>-377.300</b>	<b>-391.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8,64	0	0	0	11.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	98.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258,43</b>	<b>1.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249,79</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-278.830,11</b>	<b>-327.400</b>	<b>-383.700</b>	<b>0</b>	<b>-453.700</b>	<b>-378.800</b>	<b>-392.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-278.830,11</b>	<b>-327.400</b>	<b>-383.700</b>	<b>0</b>	<b>-453.700</b>	<b>-378.800</b>	<b>-392.600</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.581,07	33.500	35.000	35.000	36.000	37.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	110.505,46	149.100	135.100	132.100	150.100	150.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.558,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.644,53</b>	<b>205.500</b>	<b>193.000</b>	<b>190.000</b>	<b>209.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	375.853,33	430.800	396.500	402.600	412.800	423.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.753,77	108.400	113.400	119.100	126.000	133.500
16. Abschreibungen	429,00	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,11	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.231,21</b>	<b>559.900</b>	<b>530.800</b>	<b>542.600</b>	<b>559.800</b>	<b>577.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.586,68</b>	<b>-354.400</b>	<b>-337.800</b>	<b>-352.600</b>	<b>-350.800</b>	<b>-367.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-333.586,68</b>	<b>-354.400</b>	<b>-337.800</b>	<b>-352.600</b>	<b>-350.800</b>	<b>-367.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.586,68</b>	<b>-358.700</b>	<b>-343.800</b>	<b>-358.600</b>	<b>-356.800</b>	<b>-373.800</b>

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650009	Komm. Hort Fruchtbande 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	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.999,67	33.500	35.000	0	35.000	36.000	37.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	110.277,94	149.100	135.100	0	132.100	150.100	150.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.558,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.835,61</b>	<b>195.200</b>	<b>182.700</b>	<b>0</b>	<b>179.700</b>	<b>198.700</b>	<b>199.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	375.853,33	430.800	396.500	0	402.600	412.800	423.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.529,26	108.400	113.400	0	119.100	125.500	133.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.416,62	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.799,21</b>	<b>541.700</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>524.300</b>	<b>541.000</b>	<b>559.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.963,60</b>	<b>-346.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>0</b>	<b>-344.600</b>	<b>-342.300</b>	<b>-359.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-336.963,60</b>	<b>-348.000</b>	<b>-331.300</b>	<b>0</b>	<b>-346.100</b>	<b>-343.800</b>	<b>-360.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-336.963,60</b>	<b>-348.000</b>	<b>-331.300</b>	<b>0</b>	<b>-346.100</b>	<b>-343.800</b>	<b>-360.800</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.247,55	51.000	56.000	57.000	58.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	248.055,30	286.100	267.100	265.100	283.100	283.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>322.861,85</b>	<b>368.100</b>	<b>354.100</b>	<b>353.100</b>	<b>372.100</b>	<b>374.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	564.586,77	650.200	636.300	646.200	662.500	679.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.242,72	148.400	149.400	157.700	164.500	174.000
16. Abschreibungen	0,00	18.500	18.400	18.400	18.200	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,33	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.908,82</b>	<b>819.600</b>	<b>806.800</b>	<b>825.000</b>	<b>848.000</b>	<b>873.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.046,97</b>	<b>-451.500</b>	<b>-452.700</b>	<b>-471.900</b>	<b>-475.900</b>	<b>-499.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-405.046,97</b>	<b>-451.500</b>	<b>-452.700</b>	<b>-471.900</b>	<b>-475.900</b>	<b>-499.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.046,97</b>	<b>-455.800</b>	<b>-460.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-507.500</b>

Produkt	3	Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie	Herr Büren/Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	3650010	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.373,38	51.000	56.000	0	57.000	58.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	245.089,91	286.100	267.100	0	265.100	283.100	283.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.022,29</b>	<b>357.200</b>	<b>343.200</b>	<b>0</b>	<b>342.200</b>	<b>361.200</b>	<b>363.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	564.586,77	650.200	636.300	0	646.200	662.500	679.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.994,45	148.400	149.400	0	157.700	164.500	174.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.061,56	2.500	2.700	0	2.700	2.800	2.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.642,78</b>	<b>801.100</b>	<b>788.400</b>	<b>0</b>	<b>806.600</b>	<b>829.800</b>	<b>856.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.620,49</b>	<b>-443.900</b>	<b>-445.200</b>	<b>0</b>	<b>-464.400</b>	<b>-468.600</b>	<b>-492.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-407.620,49</b>	<b>-462.400</b>	<b>-446.700</b>	<b>0</b>	<b>-465.900</b>	<b>-470.100</b>	<b>-494.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-407.620,49</b>	<b>-462.400</b>	<b>-446.700</b>	<b>0</b>	<b>-465.900</b>	<b>-470.100</b>	<b>-494.400</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.857,95	315.100	362.100	371.100	381.100	390.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	132.224,67	133.100	127.100	128.600	128.600	128.600
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>358.082,62</b>	<b>448.300</b>	<b>489.300</b>	<b>499.800</b>	<b>509.800</b>	<b>518.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	985.518,40	1.036.300	1.026.700	1.042.300	1.068.600	1.095.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.880,69	308.900	317.600	304.500	313.500	323.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,47	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.991,56</b>	<b>1.349.100</b>	<b>1.347.700</b>	<b>1.350.200</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.422.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-920.908,94</b>	<b>-900.800</b>	<b>-858.400</b>	<b>-850.400</b>	<b>-875.800</b>	<b>-903.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-920.908,94</b>	<b>-900.800</b>	<b>-858.400</b>	<b>-850.400</b>	<b>-875.800</b>	<b>-903.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.908,94</b>	<b>-905.800</b>	<b>-868.400</b>	<b>-860.400</b>	<b>-885.800</b>	<b>-913.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des				
	des		des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	Vorvorjahres		Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.917,99	315.100	362.100	0	371.100	381.100	390.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	131.038,45	133.100	127.100	0	128.600	128.600	128.600
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.956,44</b>	<b>448.300</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>499.800</b>	<b>509.800</b>	<b>518.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	985.518,40	1.036.300	1.026.700	0	1.042.300	1.068.600	1.095.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	288.870,26	309.400	317.600	0	304.500	313.500	323.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.592,47	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.981,13</b>	<b>1.348.600</b>	<b>1.347.300</b>	<b>0</b>	<b>1.349.800</b>	<b>1.385.200</b>	<b>1.421.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.024,69</b>	<b>-900.300</b>	<b>-858.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-875.400</b>	<b>-902.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.229,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.229,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-925.253,69</b>	<b>-901.800</b>	<b>-861.500</b>	<b>0</b>	<b>-851.500</b>	<b>-876.900</b>	<b>-904.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-925.253,69</b>	<b>-901.800</b>	<b>-861.500</b>	<b>0</b>	<b>-851.500</b>	<b>-876.900</b>	<b>-904.300</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079,92	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.079,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.260,43	170.000	170.000	175.000	180.000	180.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.260,43</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.180,51</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-95.180,51</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.180,51</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079,92	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.079,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.260,43	170.000	170.000	0	175.000	180.000	180.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.260,43</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.180,51</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-95.180,51	-170.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-180.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-95.180,51</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024	2025	2026	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2027	2028	2029	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	33.395,37	35.800	37.400	38.200	39.400	40.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.495,37</b>	<b>36.300</b>	<b>37.900</b>	<b>38.700</b>	<b>39.900</b>	<b>41.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.495,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.495,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.495,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.100</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Kinder, Jugend und Familie</b>		Herr Büren/Frau Berndt	
Produkt	3	Soziale Hilfen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	3670000	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				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	33.395,37	35.800	37.400	0	38.200	39.400	40.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.495,37</b>	<b>36.300</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>39.900</b>	<b>41.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.495,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-33.495,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.495,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.100</b>

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 Baubetriebshof
	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,21	33.300	33.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	204.500	195.300	188.500	174.300	161.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.001,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	92.794,11	61.100	76.100	76.100	76.100	76.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.635,00	112.500	54.000	54.000	54.000	54.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	60.960,21	36.000	30.800	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,73	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.208,49</b>	<b>450.400</b>	<b>392.500</b>	<b>321.600</b>	<b>307.400</b>	<b>294.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	952.416,72	1.049.500	1.151.500	1.172.600	1.205.000	1.238.000
14. Versorgungsaufwendungen	8.421,41	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.572,05	1.140.500	1.160.800	1.044.500	1.036.900	1.081.900
16. Abschreibungen	0,00	491.800	524.200	510.400	490.100	472.100
18. Transferaufwendungen	81.530,61	82.500	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.863,08	239.500	231.500	231.500	231.500	231.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.421.803,87</b>	<b>3.010.400</b>	<b>3.163.900</b>	<b>3.055.100</b>	<b>3.059.800</b>	<b>3.120.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.214.595,38</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.771.400</b>	<b>-2.733.500</b>	<b>-2.752.400</b>	<b>-2.825.300</b>
22. außerordentliche Erträge	6.849,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.849,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.207.746,38</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.771.400</b>	<b>-2.733.500</b>	<b>-2.752.400</b>	<b>-2.825.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	376.100	652.400	652.400	652.400	652.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.200	526.300	526.300	526.300	526.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.900	126.100	126.100	126.100	126.100
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.207.746,38</b>	<b>-2.475.100</b>	<b>-2.645.300</b>	<b>-2.607.400</b>	<b>-2.626.300</b>	<b>-2.699.200</b>

## 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,21	33.300	33.300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.171,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	88.954,93	61.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.097,45	112.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,73	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.741,78</b>	<b>209.900</b>	<b>166.400</b>	<b>0</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	974.665,81	1.049.500	1.151.500	0	1.172.600	1.205.000	1.238.000
11. Versorgungsauszahlungen	8.421,41	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.195.539,73	1.155.500	1.175.800	0	1.044.500	1.036.900	1.081.400
14. Transferauszahlungen	81.530,61	82.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.863,08	237.500	229.500	0	229.500	229.500	229.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.454.020,64</b>	<b>2.531.600</b>	<b>2.652.700</b>	<b>0</b>	<b>2.542.700</b>	<b>2.567.700</b>	<b>2.645.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.278,86</b>	<b>-2.321.700</b>	<b>-2.486.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.409.600</b>	<b>-2.434.600</b>	<b>-2.512.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.246,84	98.600	189.400	0	53.000	115.000	100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	39.500	0	160.000	100.000	429.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.850,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.096,84</b>	<b>172.600</b>	<b>228.900</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>215.000</b>	<b>529.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	62.881,64	899.800	2.165.700	0	955.000	814.000	1.460.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.530,90	257.000	575.700	0	103.000	103.000	103.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.412,54</b>	<b>1.176.800</b>	<b>2.801.400</b>	<b>0</b>	<b>1.058.000</b>	<b>917.000</b>	<b>1.563.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.315,70</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-2.572.500</b>	<b>0</b>	<b>-845.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-1.034.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.569.594,56</b>	<b>-3.325.900</b>	<b>-5.058.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.254.600</b>	<b>-3.136.600</b>	<b>-3.546.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.569.594,56</b>	<b>-3.325.900</b>	<b>-5.058.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.254.600</b>	<b>-3.136.600</b>	<b>-3.546.300</b>

Produkt 1  
 Produktbereich 11  
 Buchungsprodukt 1110901

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Allgemeines Grundvermögen

Frau Szczepanski

**Produktbeschreibung**

Produkt 11109010000 Allgemeines Grundvermögen

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.000	24.000	24.000	23.600	21.100
6. privatrechtliche Entgelte	67.644,46	52.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.867,20	2.400	2.400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,73	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.512,39</b>	<b>78.500</b>	<b>93.500</b>	<b>91.100</b>	<b>90.700</b>	<b>88.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.287,62	18.400	17.800	18.500	19.300	20.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.454,69	69.300	103.400	133.700	89.500	96.000
16. Abschreibungen	0,00	30.300	36.900	36.900	36.500	33.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.167,31</b>	<b>119.000</b>	<b>159.100</b>	<b>190.100</b>	<b>146.300</b>	<b>151.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.345,08</b>	<b>-40.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-62.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.345,08</b>	<b>-40.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-62.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.345,08</b>	<b>-53.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-75.900</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>	
Produkt	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	1110901	Allgemeines Grundvermögen	

Frau Szczepanski

## 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	65.735,72	52.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,73	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.736,45</b>	<b>52.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	17.309,43	18.400	17.800	0	18.500	19.300	20.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.451,50	84.300	118.400	0	133.700	89.500	96.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.425,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.185,93</b>	<b>103.700</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>109.800</b>	<b>117.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.449,48</b>	<b>-51.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-50.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.370,00	2.600	0	0	25.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.370,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	39.764,87	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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.764,87</b>	<b>203.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.394,87</b>	<b>-200.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-42.844,35</b>	<b>-252.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-53.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.844,35</b>	<b>-252.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-53.000</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges
Produkt	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Szczepanski

**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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	6.600	6.400	6.300	5.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.675,70	10.000	4.800	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.675,70</b>	<b>17.500</b>	<b>11.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.704,96	4.300	3.400	3.800	4.200	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.960,19	83.200	72.400	76.800	81.800	87.100
16. Abschreibungen	0,00	30.800	43.800	43.100	41.600	39.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.665,15</b>	<b>118.300</b>	<b>119.600</b>	<b>123.700</b>	<b>127.600</b>	<b>131.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.989,45</b>	<b>-100.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-125.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.989,45</b>	<b>-100.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-125.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.900	40.400	40.400	40.400	40.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.989,45</b>	<b>-122.700</b>	<b>-148.600</b>	<b>-157.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>-166.200</b>

Produkt 3  
 Produktbereich 36  
 Buchungsprodukt 3660000

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

Frau Szczepanski

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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.704,96	4.300	3.400	0	3.800	4.200	4.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.762,74	83.200	72.400	0	76.800	81.800	86.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.467,70</b>	<b>87.500</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>80.600</b>	<b>86.000</b>	<b>91.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.467,70</b>	<b>-87.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-91.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.876,84	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.876,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	6.754,20	0	10.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.068,52	96.000	93.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.822,72</b>	<b>96.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.945,88</b>	<b>-96.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-71.413,58</b>	<b>-183.500</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-121.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-71.413,58</b>	<b>-183.500</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-121.200</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Sicherung des Breitensports

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.217,79	3.600	3.600	4.000	4.400	4.800
18. Transferaufwendungen	42.607,97	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.825,76</b>	<b>41.600</b>	<b>45.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.400</b>	<b>46.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.825,76</b>	<b>-41.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.825,76</b>	<b>-41.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.825,76</b>	<b>-41.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.800</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges	
Produkt	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Förderung des Sports			
Buchungsprodukt	<b>4210000</b>	Förderung des Sports		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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.217,79	3.600	3.600	0	4.000	4.400	4.800
14. Transferauszahlungen	42.607,97	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.825,76</b>	<b>41.600</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.400</b>	<b>46.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.825,76</b>	<b>-41.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-45.825,76</b>	<b>-41.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-45.825,76</b>	<b>-41.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.800</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>
Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Buchungsprodukt	4240000	Eigene Sportstätten

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Organisation, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportanlagen

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
6. privatrechtliche Entgelte	16.799,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.718,68	3.900	1.200	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.517,79</b>	<b>17.400</b>	<b>65.000</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.263,24	34.500	20.600	21.200	22.000	22.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.420,66	361.200	386.300	360.800	383.800	409.800
16. Abschreibungen	0,00	91.500	94.200	94.000	94.000	94.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.750,90</b>	<b>490.800</b>	<b>504.700</b>	<b>479.600</b>	<b>503.400</b>	<b>530.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.233,11</b>	<b>-473.400</b>	<b>-439.700</b>	<b>-415.800</b>	<b>-439.600</b>	<b>-466.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-267.233,11</b>	<b>-473.400</b>	<b>-439.700</b>	<b>-415.800</b>	<b>-439.600</b>	<b>-466.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.233,11</b>	<b>-489.400</b>	<b>-454.600</b>	<b>-430.700</b>	<b>-454.500</b>	<b>-481.300</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Förderung des Sports	
Buchungsprodukt	4240000	Eigene Sportstätten	

Frau Szczepanski

## 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	16.760,77	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.760,77</b>	<b>4.200</b>	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	27.274,13	34.500	20.600	0	21.200	22.000	22.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	265.821,91	361.200	386.300	0	360.800	383.800	409.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.067,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.163,04</b>	<b>399.300</b>	<b>410.500</b>	<b>0</b>	<b>385.600</b>	<b>409.400</b>	<b>436.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.402,27</b>	<b>-395.100</b>	<b>-356.300</b>	<b>0</b>	<b>-331.400</b>	<b>-355.200</b>	<b>-382.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.000	13.500	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	77.800	39.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.800</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-279.402,27</b>	<b>-424.900</b>	<b>-450.500</b>	<b>0</b>	<b>-334.400</b>	<b>-358.200</b>	<b>-385.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-279.402,27</b>	<b>-424.900</b>	<b>-450.500</b>	<b>0</b>	<b>-334.400</b>	<b>-358.200</b>	<b>-385.000</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		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 Dorferneuerung, 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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

Geordnete, zukunftsorientierte Planung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

EinwohnerInnen, Planungsträger

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644,00	33.300	33.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.580,00	112.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.224,00</b>	<b>145.900</b>	<b>37.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	182.693,92	198.000	216.800	220.400	226.100	231.900
14. Versorgungsaufwendungen	8.421,41	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525,12	220.000	90.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.568,12	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.208,57</b>	<b>441.300</b>	<b>329.200</b>	<b>268.000</b>	<b>273.900</b>	<b>279.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.984,57</b>	<b>-295.400</b>	<b>-291.800</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-275.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.984,57</b>	<b>-295.400</b>	<b>-291.800</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-275.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.984,57</b>	<b>-295.400</b>	<b>-291.800</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-275.800</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		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	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644,00	33.300	33.300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.580,00	112.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.224,00</b>	<b>145.800</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	204.834,05	198.000	216.800	0	220.400	226.100	231.900
11. Versorgungsauszahlungen	8.421,41	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.525,12	220.000	90.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.568,12	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.348,70</b>	<b>438.100</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>265.500</b>	<b>271.400</b>	<b>277.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.124,70</b>	<b>-292.300</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-261.500</b>	<b>-267.400</b>	<b>-273.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-192.124,70</b>	<b>-292.300</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-261.500</b>	<b>-267.400</b>	<b>-273.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-192.124,70</b>	<b>-292.300</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-261.500</b>	<b>-267.400</b>	<b>-273.400</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Buchungsprodukt	5210000	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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.801,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.801,23</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	96.989,48	79.500	117.600	119.700	122.900	126.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613,92	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.603,40</b>	<b>95.500</b>	<b>135.600</b>	<b>137.700</b>	<b>140.900</b>	<b>144.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.802,17</b>	<b>-92.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.802,17</b>	<b>-92.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.802,17</b>	<b>-92.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.600</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Buchungsprodukt	5210000	Bauverwaltung		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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.971,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.971,46</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	97.000,37	79.500	117.600	0	119.700	122.900	126.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.613,92	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.614,29</b>	<b>95.500</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>137.700</b>	<b>140.900</b>	<b>144.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.642,83</b>	<b>-92.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-112.642,83</b>	<b>-92.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-112.642,83</b>	<b>-92.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.600</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

Erhaltung der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Nds. Denkmalschutzgesetz

**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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
Buchungsprodukt	<b>5410000</b>	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

**Globale Ziele**

**Operative 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	153.900	153.300	146.700	133.000	123.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	4.220,61	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.981,22	11.000	17.600	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.701,83</b>	<b>165.600</b>	<b>171.600</b>	<b>147.400</b>	<b>133.700</b>	<b>124.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.337,71	30.700	30.800	31.600	32.700	33.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.140,74	117.000	97.000	97.000	97.000	97.000
16. Abschreibungen	0,00	241.200	257.100	245.200	228.300	217.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.912,10	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.390,55</b>	<b>598.900</b>	<b>584.900</b>	<b>573.800</b>	<b>558.000</b>	<b>548.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.688,72</b>	<b>-433.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-426.400</b>	<b>-424.300</b>	<b>-423.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-626.688,72</b>	<b>-433.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-426.400</b>	<b>-424.300</b>	<b>-423.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.688,72</b>	<b>-458.300</b>	<b>-443.300</b>	<b>-456.400</b>	<b>-454.300</b>	<b>-453.900</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	2.328,51	200	200	0	200	200	200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.528,51</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	29.348,60	30.700	30.800	0	31.600	32.700	33.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	450.677,74	117.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.912,10	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.938,44</b>	<b>357.700</b>	<b>327.800</b>	<b>0</b>	<b>328.600</b>	<b>329.700</b>	<b>330.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.409,93</b>	<b>-357.000</b>	<b>-327.100</b>	<b>0</b>	<b>-327.900</b>	<b>-329.000</b>	<b>-330.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	175.900	0	0	115.000	100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	39.500	0	160.000	100.000	429.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>215.000</b>	<b>529.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	16.362,57	412.000	596.000	0	885.000	804.000	1.450.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.362,57</b>	<b>414.000</b>	<b>606.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>804.000</b>	<b>1.450.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.362,57</b>	<b>-315.000</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-725.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-921.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-653.772,50</b>	<b>-672.000</b>	<b>-717.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-918.000</b>	<b>-1.251.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-653.772,50</b>	<b>-672.000</b>	<b>-717.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-918.000</b>	<b>-1.251.100</b>

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

Frau Szczepanski

**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 des privaten Winterdienstes

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.116,29	9.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	18.500	22.400	24.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.116,29</b>	<b>24.900</b>	<b>15.000</b>	<b>18.500</b>	<b>22.400</b>	<b>24.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.116,29</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.116,29</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.116,29</b>	<b>-36.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.500</b>

Produkt 5  
 Produktbereich 54  
 Buchungsprodukt 5450001

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung

Frau Szczepanski

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.116,29	9.900	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	18.500	22.400	24.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.116,29</b>	<b>24.900</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>22.400</b>	<b>24.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.116,29</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.116,29</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.116,29</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.500</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Planung, Errichtung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

**Globale Ziele**

**Operative 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713,21	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.713,21</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.236,12	10.400	7.200	7.700	8.200	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.986,67	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.222,79</b>	<b>45.400</b>	<b>77.200</b>	<b>77.700</b>	<b>78.200</b>	<b>78.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.509,58</b>	<b>-44.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-168.509,58</b>	<b>-44.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.509,58</b>	<b>-44.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.200</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>			Herr Voges		
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung					
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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713,21	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.713,21</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	8.247,01	10.400	7.200	0	7.700	8.200	8.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.986,67	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.233,68</b>	<b>45.400</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>78.200</b>	<b>78.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.520,47</b>	<b>-44.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-168.520,47</b>	<b>-44.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-168.520,47</b>	<b>-44.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.200</b>

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

Frau Szczepanski

**Produktbeschreibung**

Produkt 5510000000 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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	609,35	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	3.600	1.200	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769,35</b>	<b>11.600</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.994,27	10.400	21.200	21.900	22.700	23.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.379,72	60.000	100.000	75.000	75.000	75.000
16. Abschreibungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.373,99</b>	<b>90.400</b>	<b>121.200</b>	<b>96.900</b>	<b>97.700</b>	<b>98.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.604,64</b>	<b>-78.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.604,64</b>	<b>-78.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.604,64</b>	<b>-238.800</b>	<b>-470.000</b>	<b>-446.900</b>	<b>-447.700</b>	<b>-448.500</b>

Produkt 5  
 Produktbereich 55  
 Buchungsprodukt 5510000

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

Frau Szczepanski

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
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	609,35	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	14.005,16	10.400	21.200	0	21.900	22.700	23.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.379,72	60.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.384,88</b>	<b>70.400</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>	<b>96.900</b>	<b>97.700</b>	<b>98.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.615,53</b>	<b>-70.400</b>	<b>-121.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	28.000	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	70.000	10.000	10.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-82.615,53</b>	<b>-80.400</b>	<b>-141.200</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-82.615,53</b>	<b>-80.400</b>	<b>-141.200</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.500</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Buchungsprodukt	<b>5520000</b>	Öffentliche Gewässer		Frau Szczepanski

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung von Gräben und Teichen

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

RW-Bewirtschaftung, Naherholung, gutes Mikroklima, gutes Landschaftsbild

**Auftragsgrundlage**

Nieders. Wassergesetz, Umsetzung von B-Plänen

**Zielgruppen**

Anlieger, Pächter, Nutzer

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	38.922,64	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.922,64</b>	<b>42.600</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.922,64</b>	<b>-42.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.922,64</b>	<b>-42.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.922,64</b>	<b>-42.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>

Produkt 5  
 Produktbereich 55  
 Buchungsprodukt 5520000

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer

Frau Szczepanski

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
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	38.922,64	36.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.922,64</b>	<b>41.500</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.922,64</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-38.922,64</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-38.922,64</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>	Herr Voges
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	<b>5730000</b>	Baubetriebshof	Frau Szczepanski

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	57300000000	Baubetriebshof
----------------	-------------	----------------

**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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

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

**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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	1.891,29	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.717,41	4.400	3.600	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.663,70</b>	<b>4.400</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	554.079,64	638.300	701.900	712.700	730.800	749.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.650,13	134.800	151.900	140.200	142.000	143.900
16. Abschreibungen	0,00	70.800	83.500	82.500	81.000	78.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,94	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.006,71</b>	<b>845.300</b>	<b>939.200</b>	<b>937.300</b>	<b>955.700</b>	<b>973.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.343,01</b>	<b>-840.900</b>	<b>-935.600</b>	<b>-937.300</b>	<b>-955.700</b>	<b>-973.700</b>
22. außerordentliche Erträge	6.849,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.849,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-649.494,01</b>	<b>-840.900</b>	<b>-935.600</b>	<b>-937.300</b>	<b>-955.700</b>	<b>-973.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.300	648.500	648.500	648.500	648.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.300	598.500	598.500	598.500	598.500
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.494,01</b>	<b>-503.600</b>	<b>-337.100</b>	<b>-338.800</b>	<b>-357.200</b>	<b>-375.200</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	5730000	Baubetriebshof	

Frau Szczepanski

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.891,29	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,45	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.408,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	554.101,45	638.300	701.900	0	712.700	730.800	749.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.880,20	134.800	151.900	0	140.200	142.000	143.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.276,94	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.258,59</b>	<b>774.500</b>	<b>855.700</b>	<b>0</b>	<b>854.800</b>	<b>874.700</b>	<b>895.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.849,85</b>	<b>-774.500</b>	<b>-855.700</b>	<b>0</b>	<b>-854.800</b>	<b>-874.700</b>	<b>-895.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.850,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.500.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.959,82	153.000	461.700	0	67.000	67.000	67.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173.959,82</b>	<b>353.000</b>	<b>1.961.700</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.109,82</b>	<b>-353.000</b>	<b>-1.961.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-835.959,67</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-2.817.400</b>	<b>0</b>	<b>-921.800</b>	<b>-941.700</b>	<b>-962.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-835.959,67</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-2.817.400</b>	<b>0</b>	<b>-921.800</b>	<b>-941.700</b>	<b>-962.100</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Buchungsprodukt	<b>5731000</b>	Dorfgemeinschaftshäuser		Frau Szczepanski

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

**Operative 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.629,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	700	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.629,29</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.495,68	11.500	10.600	11.100	11.700	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054,13	37.000	68.300	41.000	43.900	47.100
16. Abschreibungen	0,00	4.100	6.300	6.300	6.300	6.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.549,81</b>	<b>52.600</b>	<b>85.200</b>	<b>58.400</b>	<b>61.900</b>	<b>65.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.920,52</b>	<b>-46.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-53.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-60.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.920,52</b>	<b>-46.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-53.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-60.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.920,52</b>	<b>-48.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-60.900</b>	<b>-64.600</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bauen und Sport</b>		Herr Voges	
Produkt	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Buchungsprodukt	<b>5731000</b>	Dorfgemeinschaftshäuser		Frau Szczepanski	

## 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
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.629,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.629,29</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	10.506,57	11.500	10.600	0	11.100	11.700	12.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.054,13	37.000	68.300	0	41.000	43.900	47.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.560,70</b>	<b>48.500</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>55.600</b>	<b>59.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.931,41</b>	<b>-44.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-55.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.502,56	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.502,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.502,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-40.433,97</b>	<b>-44.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-55.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.433,97</b>	<b>-44.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-55.400</b>

# Stellenplan 2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt Stellen 2025 inkl. Nachtrag	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6 mit Beamtinnen/ Beamten	7 mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/ Bürgermeisterin	B 1	1	1	1	0	0	+ 27% Unterschiedsbetrag B1 – B2, + Dienstaufwandsentschädigung von 168 Euro
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeamtsrat/ Gemeindeamtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			2	2	2	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt Stellen 2025 inkl. Nachtrag	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Fachbereichsleiter u.allg. Stv. des BGM	13	1	1	1	0	+ Dienstaufwandentschädigung 114,--€	
2	Fachbereichsleiter/-in	11	1	1	1	0		
3	Fachdienstleiter/-in	10	1	1	1	0		
3	Sachbearbeiter/-in	10	1	1	1	0		
4	EDV-Koordinator/-in	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	8	8	0		davon 2 TZ-Stellen, ab 10/26 3 TZ-Stellen
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	6	6	6	0		
16	Hausmeister/-in	5	1	1	1	0		
17	Hauswirtschaftskraft	2	9	9	9	0		Teilzeitstellen
18	Raumpfleger/-in	2	0	0	0	0		
19	Fachbereichsleiter/-in	S 17	2	2	2	0		
20	Kindertagesstättenleiter/-in	S 16	1	1	1	0		
21	Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	2	2	2	0		
22	Ständige Vertretung des/der Kindertagesstättenleiters/-in	S 15	1	1	1	0		

23	Kindertagesstättenleiter/-in Ständige Vertretung des/der	S 13	2	2	2	0	
24	Kindertagesstättenleiters/-in	S 13	2	2	2	0	
25	Koordinator/in Ganztagschulbetrieb	S 12	1	0	0	0	k.w., Teilzeit
26	Leitung MGH sOfA	S 11 b	1	1	1	0	vorher S 13
27	Sozialarbeiter/-in	S 11 b	2	2	2	0	davon 1 Teilzeitstelle
28	Kindertagesstättenleiter/-in Ständige Vertretung des/der	S 9	1	1	1	0	
29	Kindertagesstättenleiters/-in	S 9	2	2	2	0	
30	Heilpädagoge/-in	S 9	1	1	1	0	
31	Erzieher/-in	S 8 a	92	92	89	3	
insgesamt			154	153	150	3	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						insgesamt	Erläuterungen	
		B 1	A 15	A 14	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
40	Bürgermeister/Bürgermeisterin Fachbereich Bauen und Sport	1																1	
																		1	

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																insgesamt	Erläuterungen	
		13	11	10	9a	8	7	6	5	2	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9			S 8a
01	<b>Gemeindeentwicklung</b>			1															1	
02	<b>Bürgermeisterbüro</b>					2													2	
10	<b>FB 1 Bürger- und Verwaltungsservice</b>	1																	1	
	Verwaltungsservice			1	1	1		1											4	
	Bürgerservice				1	1		2											4	
20	<b>FB 2 Finanzen</b>		1																1	
	Kasse und Kämmerei				1	1		1											3	
30	<b>FB 3 Kinder, Jugend und Familie</b>									2									2	
	Grundschule Algermissen								1										1	
	Grundschule Lühnde								1										1	
	Kinder, Jugend, Familie					2		1						1	3				7	
	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
	Hort Sonnenschein								1			1		1	12	15
	Kindertagesstätte im sOfA								1	1					15	18
	Kindertagesstätten allgemein								2						24	26
40	<b>FB 4 Bauen und Sport</b>															
	Verwaltung		1		2				1							4
	Baubetriebshof			1				1	6							8
	Reinigung															0
	Hausmeisterdienst					1			1							2

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

## 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

### **Grundschule Algermissen, Deckungskreis 4350/7350**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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	3620000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST
30	3620000	4251000	Haltung von Fahrzeugen
30	3620000	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3620000	4431000	Geschäftsaufwendungen

### **Familien- und Generationenzentrum, Deckungskreis 4353/7353**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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	3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
30	3156001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	3156001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST
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	3650001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST
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	3650002	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST
30	3650002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650002	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen, Deckungskreis 4358/7358**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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 bis 1.000 € ohne UST
30	3650008	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650008	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Komm. Hort Fruchtbande Lühnde, Deckungskreis 4359/7359**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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 bis 1.000 € ohne UST
30	3650009	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650009	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Komm. Hort Sonnenschein Algermissen, Deckungskreis 4360/7360**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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	3650010	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST
30	3650010	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650010	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Komm. Kita sOfA Algermissen, Deckungskreis 4361/7361**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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
30	3650011	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST
30	3650011	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
30	3650011	4431000	Geschäftsaufwendungen

#### **Fachdienst 4.1 Flächen- und Gebäudemanagement, Deckungskreis 4041/7041**

Sämtliche Aufwandskonten und zugehörige Auszahlungskonten, die dem Amt 41, Fachdienst 4.1 – Flächen und Gebäudemanagement zugewiesen sind, bilden einen eigenen Deckungskreis.

#### **Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Abschreibungen), Deckungskreis 4500**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
generell	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Abschreibungen bei
generell	3811002	versch. Gebäudenutzung
generell	4811000	Leistungen des Bauhofes
generell	4811001	Leistungen des Bauhofes, Betreuung Skateanlage Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Abschreibungen
generell	4811002	bei versch. Gebäudenutzung

#### **Abschreibungen, Deckungskreis 4501**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
generell	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

#### **Abschreibungen auf Finanzvermögen, Deckungskreis 4502**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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 4010/7010 des Fachbereiches 1 –Bürger- und Verwaltungsservice- zugewiesen

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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
40	5110000	4317001	Zuschüsse an private Unternehmen

3. 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)

4. 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

5. 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

#### **Brandschutz, Neubau Feuerwehrrätehaus 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 Feuerwehrrätehaus 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 Feuerwehrrätehaus Groß Lobke, Deckungskreis 7820**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
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

#### **Zentrale Dienste, Erneuerung der Heizungen des Rathauses und der Turnhalle Jahnstraße, Deckungskreis 7821**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
1110700	7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
4240000	7873003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

#### **Grundschulen Algermissen und Lühnde, Errichtung von Ganztagsgrundschulen, Deckungskreis 7822**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
2110001	6810001	Investitionszuweisungen vom Bund
2110002	6810001	Investitionszuweisungen vom Bund
2110001	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2110002	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

#### **Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplatzgeräte Allgemein, Deckungskreis 7823**

Die verfügbaren Mittel der Investitionsnummer 36600002002 können zur Deckung für den Erwerb von Spielplatzgeräten auf Spielplätzen verwendet werden, wenn diese aufgrund eines Zuschusses in einer separaten Investitionsmaßnahme ausgewiesen werden.

#### **Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Wiederaufbau des Gebäudes Kranzweg 40 A, Deckungskreis 7824**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne
3650001	7831100	Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650001	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

#### **Kath. Kita St. Matthäus Algermissen, Wiederaufbau des Anbaus nach Wasserschaden, Deckungskreis 7825**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne
3650003	7831101	Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650003	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

## **Versorgungsrücklage, Deckungskreis 7835**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
1110600	7865100	Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte
1110600	7865200	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

6. Darüber hinaus werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen je Fachbereich/Fachdienst ein eigener Deckungskreis gebildet. Dies umfasst, sofern nicht spezielle Deckungsvermerke vorgesehen sind, folgende Konten im Finanzhaushalt:

### **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Fachbereich 1, 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 3, 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 4, Deckungskreis 7834**

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

### **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Fachdienst 4.1, Deckungskreis 7836**

Dieser Deckungskreis umfasst sämtliche Produktkonten des Fachdienstes 4.1 – Flächen- und Gebäudemanagement – 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
- Hannoversche Informationstechnologien (hannIT) Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)
- GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien GmbH

## 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. Das Stammkapital aller Gesellschafter beträgt nunmehr 6.671.880,00 €

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 Vertreter der Gemeinde Harsum und der Samtgemeinde Leinebergland in den Aufsichtsrat gewählt.

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 1.590.000,00 € und wurde in 2025 um 1.000.000,00 € erhöht. Das Beteiligungsverhältnis blieb dabei unverändert. Auf dieses Stammkapital haben die Gesellschafter (Kommanditisten) folgende Stammeinlagen übernommen:

Gemeinde Algermissen (52 %): 826.800,00 €

Volksbank Immobilien und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %): 763.200,00 €.

#### **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 sind Bürgermeister Schmidt und die Ratsherren Daniel Ecks und Jörg Mumme 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 wird durch Bürgermeister Frank-Thomas Schmidt in der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG vertreten.

Die Generalversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.06.2024 die Leiterin des Fachbereichs Finanzen, Frau Ronja Lindenberg, als Vertreterin der Gemeinde Algermissen im Aufsichtsrat gewählt.

## 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.

## **GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH**

### **1. Zweck der Gesellschaft**

Die Gesellschaft GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi) wurde 2011 von fünf Kommunen aus dem Landkreis Hildesheim gegründet. Die Gesellschaft hat bisher 14 kommunale Gesellschafter (13 Städte und Gemeinden sowie der Landkreis Hildesheim).

Gegenstand der GKHi ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Zweck der GKHi ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich des Gebäudemanagements.

Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

Die Gesellschaft ist so ausgestaltet, dass sie Inhouse-fähig ist und unterliegt dem öffentlichen Vergaberecht.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Beitrittsdatum ist der 01.01.2024.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 70.000 €.

Die Gemeinde Algermissen hat 100 Geschäftsabteile zum Nennbetrag von 50,00 €, insgesamt also Geschäftsanteile in Höhe von 5.000,00 € übernommen. Dieses entspricht einen Anteil von 7,14 %.

Zugleich verpflichtete sich die Gemeinde Algermissen gegenüber der Gesellschaft zur Zahlung eines Aufgeldes in Höhe von 72.896,40 €.

Die Gemeinde Nordstemmen hat gegenüber der Geschäftsführung der GKHi Interesse bekundet, dass sie der Gesellschaft als Gesellschafterin beitreten möchte. Das Stammkapital würde beim Beitritt auf 75.000,00 € ansteigen. Dadurch sinken die prozentualen Beteiligungen der übrigen Gesellschafter von 7,14% am Stammkapital geringfügig auf 6,67% (-0,47%-Punkte). Der Beitritt ist zum 01.01.2026 vorgesehen.

### **3. Organe der Gesellschaft**

#### **a.) Geschäftsführer**

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführer vertreten und führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

#### **b.) Gesellschafterversammlung**

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. Jeder Gesellschafter hat in der Gesellschafterversammlung – unabhängig von der Anzahl seiner Anteile – eine Stimme. Ein Gesellschafter darf sich in der Gesellschafterversammlung nur durch seine Organe bzw. Organmitglieder oder eigene hauptamtlich Beschäftigte sowie einen anderen Gesellschafter vertreten lassen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Grundsätze der Unternehmenspolitik und kontrolliert/beaufsichtigt den Geschäftsführer sowie die Gesellschafter-Beiträte.

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

#### c.) Gesellschafterbeiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Für jeden beitretenden Gesellschafter wird ein weiterer Gesellschafter-Beirat nach Maßgabe des Gesellschaftervertrages gebildet.

Jeder Gesellschafter-Beirat hat fünf Mitglieder, die von dem jeweils repräsentierten Gesellschafter bestellt und abberufen werden. Mitglieder eines Gesellschafter-Beirats sind der jeweilige Bürgermeister bzw. Landrat eines Gesellschafters als Vorsitzender des jeweiligen Gesellschafter-Beirats sowie ein Mitglied der Verwaltung des Gesellschafters und drei durch den jeweiligen Gemeinderat bzw. Kreistag des Gesellschafters bestimmte Personen als Beigeordnete.

Mitglieder des Gesellschafter-Beirats der Gemeinde Algermissen sind Bürgermeister Frank-Thomas Schmidt, Allgemeiner Vertreter Markus Peisker sowie als Beigeordnete die Ratsherren Dietmar Herbst, Thorsten Dorner und Markus Blomberg.

# Bilanz der Gemeinde Algermissen zum 31.12.2022



# Haushaltssicherungskonzept 2026 (HSK) der Gemeinde Algermissen

## Situation in der Gemeinde Algermissen

Seit dem Jahr 2020 weißt die Gemeinde Algermissen Defizite in den Haushaltsplänen aus. Diese Defizite wachsen von Jahr zu Jahr weiter an, so dass ein Haushaltsausgleich durch gebildete Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses nicht mehr möglich und im Jahresergebnis 2023 erstmalig ein Fehlbetrag festzustellen ist. Folgende defizitäre Jahresergebnisse werden diesen Fehlbetrag weiter vergrößern.

Somit besteht nach § 110 Abs. 8 NKomVG die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Zum Haushaltplan für das Jahr 2021 wurde das erste HSK durch den Rat der Gemeinde Algermissen beschlossen. Seitdem wurden Einnahmesteigerungen und Aufwandsreduzierungen generiert. Infolge stetiger Kostensteigerungen (z.B. Tarifierhöhungen, Kostensteigerungen für Sach- und Dienstleistungen) wird der Effekt der Haushaltssicherung jedoch gemindert.

## Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Rücklagenbestand bis zum Jahresabschluss 2022 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 148.348,84 € und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 583.097,84 €.

Zudem ist der Jahresabschluss 2023 fertig gestellt. Für dieses Jahr 2023 steht die Abschlussprüfung noch aus. In dem Jahresabschluss wurde folgendes Ergebnis festgestellt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2023	-844.909,22 €	40.213,74 €	-804.695,48 €

Für das Jahr 2023 werden die Rücklagen nicht mehr ausreichen, um das negative Jahresergebnis auszugleichen. Nach entsprechender Beschlussfassung ist ein Fehlbetrag in Höhe von 73.248,80 € auszuweisen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann für das Jahr 2024 ebenfalls ein deutlich besseres Jahresergebnis im Vergleich zum Haushaltsplan angenommen werden.

Die besseren Jahresergebnisse sind insbesondere auf erheblich geringere Personalkosten sowie allgemeine Einsparungen und Steuermehreinnahmen zurückzuführen.

Der Haushaltsplan 2025 weist ursprünglich im Ergebnishaushalt ein Defizit von 4.614.600 € aus. Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2025 wurde zum Anlass genommen, wesentliche Positionen im Haushalt zu überprüfen und den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Das Defizit konnte insgesamt um 1.390.000 € reduziert werden und beträgt nunmehr 3.244.600 €.

Für das Jahr 2026 wird im Haushaltsplan ein Defizit in Höhe von 3.392.200 € ausgewiesen. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird ein Anstieg des Defizites erwartet.

Infolge zu erwartender negativer Jahresergebnisse wird der Fehlbetrag weiter anwachsen. 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 2023 die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen. Ab 2024 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 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. Auf Grundlage der Haushaltsdaten sowie der aktuellen Entwicklung wird der Höchstbetrag bis zu den Liquiditätskrediten aufgenommen werden dürfen jährlich neu festgesetzt.

Kurzfristige und finanziell geringfügige Zahlungseingänge erfolgen durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten, welche bisher zeitnah wieder ausgeglichen werden konnten. In 2024 erfolgte erstmalig eine Ausschreibung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites. Eine Auftragsvergabe erfolgte

infolge unwirtschaftlichere Angebote im Vergleich zum Kontokorrentkredit nicht, so dass weiterhin die Liquidität durch die Inanspruchnahme des Kontokorrents gewährleistet wird.

Eine drohende Überschuldung ist derzeit nicht ersichtlich. Eine Gebietskörperschaft gilt formell als überschuldet, wenn das gesamte in der Bilanz ausgewiesene Vermögen kleiner ist, als das Fremdkapital. Durch die hohe Investitionstätigkeit, den bisher geringen Umfang an Liquiditätskrediten und den bisher besseren Jahresergebnissen ist gegenwärtig von einer Überschuldung nicht auszugehen. Das Vermögen beträgt laut Bilanz des Jahres 2023 insgesamt 35.803.654,22 €. Durch die hohe Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren wird sich der Wert des Vermögens auf der Aktivseite der Bilanz noch weiter erhöhen.

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. Zuletzt wurde ein Investitionskredit in Höhe von 2.500.000 € im Jahr 2025 aufgenommen. Der Schuldenstand für Investitionskredite zum 31.12.2025 beträgt rund 13,3 Mio. €.

Insgesamt ist festzustellen, dass ein Haushaltsausgleich und eine Verbesserung der Finanzlage derzeit ohne weitergehende Maßnahmen nicht möglich sind.

Dieses begründet sich weiterhin 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 benötigt. Im Gemeindegebiet werden insgesamt zehn Einrichtungen für die Kindertagesbetreuung betrieben. Vier Einrichtungen davon befinden sich in anderer Trägerschaft. Die Zahl der Einrichtungen führt zu einem hohen Zuschussbedarf seitens der Gemeinde. Die Finanzbeteiligung des Landes Niedersachsen und des Landkreises Hildesheim ist für die Erfüllung der Aufgabe nicht auskömmlich. 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 2026 beläuft sich für diese Aufgabe auf rund 3,9 Millionen Euro. Der Zuschussbedarf durch die Gemeinde Algermissen beträgt rund 48,8%.

Hinsichtlich der Steuerentwicklung im Rahmen der Steuerschätzung Mai 2025 hat das Niedersächsische Finanzministerium in seiner Pressemitteilung vom 19.05.2025 folgende Einschätzung hinsichtlich der Auswirkungen der Ergebnisse der Steuerschätzung veröffentlicht:

„Die aktuelle Steuerschätzung korrigiert die Einnahmeerwartungen der Länder für dieses und die kommenden Jahre erneut nach unten. Schon im vergangenen Jahr hatte der Arbeitskreis Steuerschätzungen zwei Mal deutliche Mindereinnahmen prognostiziert. Die anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft und Änderungen im Steuerrecht sorgen dafür, dass sich diese negative Entwicklung fortsetzt. ...

Für die niedersächsischen Kommunen werden die bisherigen Erwartungen aus dem Herbst 2024 für alle Schätzjahre nach unten korrigiert. Die Gründe dafür sind zum einen konjunkturell bedingte Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer und zum anderen die bereits erwähnten Steuerrechtsänderungen. Für die niedersächsischen Kommunen ergibt sich damit ein Rückgang des Schätzergebnisses von -348 Millionen Euro für dieses Jahr, von -510 Millionen Euro für 2026, von -546 Millionen Euro für 2027, von -561 Millionen Euro für 2025´8 und von -617 Millionen Euro für 2029.“

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

Darüber hinaus wird diese Entwicklung durch das im Nachgang beschlossene Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland verstärkt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kommt bezugnehmend auf den Gesetzesentwurf zu folgender Einschätzung:

„Für die öffentliche Hand führt das Gesetz zu deutlichen Steuermindereinnahmen, die in dem Gesetzentwurf dargelegt werden. Für Bund, Länder und Gemeinden summieren sich diese Steuerverluste in den Kassenjahren 2025-2029 auf insgesamt rund 48,4 Milliarden Euro. Die Gemeinden verlieren in den Kassenjahren 2025-2029 insgesamt rund 13,5 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, wenn das Gesetz wie vorgeschlagen beschlossen wird. Auffällig ist, dass bis zum Kassenjahr 2028 einschließlich die Gemeinden mehr Steuereinnahmen verlieren, als der Bund oder die Länder. Dies ist nach unserer Einschätzung keine angemessene und faire Verteilung der mit dieser Gesetzgebung verbundenen Steuerverluste unter Gemeinde, Ländern und Bund. Aus unserer Sicht sind hier Kompensationsmaßnahmen für die Gemeinde dringend notwendig, die sich ohnehin in der schwierigsten Finanzlage seit Jahrzehnten befinden und weitere Steuerverluste nicht verkraften können.“

Zwischenzeitlich wurde eine Kompensation in Form einer höheren Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer gefunden. Die konkreten Auswirkungen für die Gemeinde Algermissen bleiben abzuwarten.

Das weiter bestehende hohe Preisniveau für Sach- und Dienstleistungen belastet den gemeindlichen Haushalt zusätzlich. Von einer Reduzierung dieses Niveaus kann weiterhin nicht ausgegangen werden.

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. Infolgedessen ist es gegenwärtig auch nicht möglich, das Defizit vollständig zu kompensieren. Die Einzelmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes tragen dazu bei, das im Haushaltsplan ausgewiesene Defizit abzumildern.

Eine zukunftsgerichtete Verbesserung der finanziellen Lage ist gegenwärtig nicht anzunehmen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände veröffentlichte Anfang August 2025 die Finanzprognose und stellt folgendes fest:

„Im vergangenen Jahr lag das Defizit in den kommunalen Kernhaushalten in noch nie dagewesener Rekordhöhe bei 24,3 Mrd. Euro. In den kommenden Jahren wird nach der aktuellen Prognose der kommunalen Spitzenverbände das Defizit nicht schrumpfen, sondern schrittweise auf mehr als 35Mrd. Euro pro Jahr anwachsen. Damit einhergehen werden massive Liquiditätsprobleme, eine Explosion der Kassenkreditverschuldung und ein Absturz der Investitionen auf allen kommunalen Ebenen in allen Ländern. ...

Die weiter wachsenden Defizite sind das Ergebnis der Kombination von (v.a. aufgrund der gesetzlichen Vorgaben) weiter hohen Ausgabenzuwächsen und demgegenüber gering zunehmenden Einnahmen, die die Kommunalhaushalte überlastet.“

Die kommunalen Spitzenverbände kommen zu dem Ergebnis, dass die finanzielle Schieflage nicht mehr durch die Kommunen selbst gelöst werden kann, sondern dass Bund und Länder durch Reformen den Kommunen eine bessere Finanzausstattung zur Verfügung stellen müssen.

Diese Einschätzung spiegelt die finanzielle Entwicklung in der Gemeinde Algermissen wider.

## 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 64 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.

Im Einzelnen wurde folgende freiwillige Aufgaben ermittelt:

Produkt	Produktbezeichnung	Aufgabe	(ungedeckte) Kosten
1110301	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	Pflege der Gemeindepartnerschaft mit der Kommune Kijewo Królewskie in Polen	4.600,00 €
1260000	Brandschutz	Gewährung von Zuschüssen zu Kameradschaftskassen	2.300,00 €
1260000	Brandschutz	Gewährung von Ausbildungsentschädigungen	1.000,00 €
2720000	Büchereien	Zuschuss an örtliche Bücherei	500,00 €
2810000	Heimat- und Kulturpflege	Organisation Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Heimatmuseum und Kulturbrunnen	25.100,00 €
3156000	Asyl und Migration	Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	59.600,00 €
3156001	Familien- und Generationenzentrum	Organisation eines offenen Treffpunktes sowie von Veranstaltungen und Projekten, Seniorenfahrt	218.800,00 €
3156002	Andere soziale Einrichtungen	Zuschuss Frauenhaus Hildesheim e.V.	1.000,00 €
3610000	Kindertagespflege	Vermittlung von Tagespflegepersonen, Abrechnung der Leistungen	37.800,00 €
3620000	Jugendarbeit	Organisation der Kinder- und Jugendarbeit	244.500,00 €
3620001	Ganztagsbetreuung	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen	0,00 €
365xxxx	Tageseinrichtungen für Kinder	Wahrnehmung der Aufgabe der Kindertagesbetreuung	3.870.200,00 €
3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen	108.200,00 €
3670000	Familienservicebüro	Beratung in familienbezogenen Fragen, Bildungs- und Teilhabepaket	37.900,00 €
5470000	ÖPNV	Zuschuss für die GVH-Linie 330	10.300,00 €
5710000	Wirtschaftsförderung	Entwicklung des Wirtschaftsstandortes, Betreuung und Unterstützung heimischer und sich ansiedelnder Unternehmen	51.000,00 €
5731000	Dorfgemeinschaftshäuser	Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vergabe der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft	80.200,00 €
		<b>Summe aller freiwilligen Leistungen</b>	<b>4.753.000,00 €</b>
		<b>Summe ohne Kindertagesbetreuung und Tagespflege</b>	<b>845.000,00 €</b>
		Summe der Gesamtaufwendungen	22.165.800,00 €
		Anteil in % aller freiwilligen Leistungen	21,44
		Anteil in % ohne Kindertagesbetreuung und Tagespflege	3,81

Hierbei wird weiterhin deutlich, dass die Aufgabe der Kindertagesbetreuung einen sehr hohen finanziellen Anteil der freiwilligen Aufgaben ausmacht. Ohne diese Aufgabe beträgt der Anteil der freiwilligen Aufgaben lediglich 3,81 %.

### 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. So wurde beispielsweise in der Gemeindekasse die Buchung der Geschäftsvorfälle automatisiert oder ein neues Bewerbungsmanagement eingerichtet.

### 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 CO<sup>2</sup>-Reduktion zu erreichen, werden weiterhin erhebliche Investitionen notwendig, die i.d.R. über Fördermittel bzw. Kredite zu finanzieren sein. Neben der Verminderung des CO<sup>2</sup>-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 Kita-Vertrages mit dem Landkreis Hildesheim. Die Fortführung der Aufgabe wurde im Januar 2025 nach Kündigung und Vorlage eines neuen Vertragsmodells durch den Landkreis Hildesheim vom Rat der Gemeinde Algermissen beschlossen. Die finanzielle Belastung durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist stetig zu überprüfen und zu bewerten.

#### 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 Entgelte (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, erstmalig in 2021, wurden die Feuerwehrgebühren außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben auf Grundlage einer Gebührenkalkulation erhöht. Um Rechtssicherheit bei der Festsetzung zu behalten ist geplant, nach einem fünfjährigen Berichtszeitraum und auf Basis der entsprechenden Haushaltsrechnungen die Gebühren im Bereich der Feuerwehren in 2027 einer erneuten Kalkulation zu unterziehen.

Ferner werden die Entgelte für die Kindertagesbetreuung mit dem dazugehörigen Kostenbeitrag für das Mittagessen in einem wechselseitigen Zweijahresrhythmus erhöht.

Mieten für Wohnraum werden bei Neuvermietung bzw. innerhalb der rechtlichen Vorgaben ebenfalls angehoben.

Für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser im Gemeindegebiet werden durch verschiedene Satzungen Gebühren erhoben. Diese Satzungen werden derzeit überarbeitet. Zugleich ist eine Erhöhung der Gebühren vorgesehen. Die Verwaltung erarbeitet derzeit einen Vorschlag für die Beschlussfassung.

Der Umfang der Einnahmeerhöhungen reicht jedoch nicht aus, die steigenden Aufwendungen zu kompensieren, so dass in 2024 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B angehoben werden mussten. Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 20 %-Punkte auf 430 v.H. ab dem Jahr 2026 fand im Gemeinderat keine Mehrheit, so dass der bisherige Hebesatz von 410 v.H. beibehalten wird.

## 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, welche politische Gremienbeschlüsse erfordern.

In 2022 wurden zwei Klausurtagungen, an der Verwaltung und MandatsträgerInnen teilgenommen haben, abgehalten. In diesem Rahmen wurden 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.

Das HSK für das Jahr 2026 wurde grundlegend überarbeitet. Bereits realisierte Sicherungsmaßnahmen, dessen finanzielle Auswirkungen bereits in den Haushaltsansätzen enthalten sind, wurden aus dem Sicherungskonzept herausgenommen. Ebenfalls wurden Maßnahmen entfernt, deren Umsetzung nicht realisierbar ist. Vergangene Sicherungsmaßnahmen werden nunmehr ausschließlich im Haushaltssicherungsbericht aufgeführt.

Die verbleibenden Maßnahmen werden fortgeschrieben. Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsjahr weiter vorangetrieben.

Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen neu hinzugefügt:

- Erhöhung Pachten von Landpachtverträgen (Lfd. Nr. 32)
- Erhöhung des Kostenbeitrages für das Mittagessen in der komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen (Lfd. Nr. 33)
- Erhöhung des Kostenbeitrages für das Mittagessen in der komm. Kita Querks Lühnde (Lfd. Nr. 34)
- Erhöhung des Kostenbeitrages für das Mittagessen in der komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen (Lfd. Nr. 35)
- Erhöhung des Kostenbeitrages für das Mittagessen im komm. Hort Fruchtbände Lühnde (Lfd. Nr. 36)
- Erhöhung des Kostenbeitrages für das Mittagessen im komm. Hort Sonnenschein Algermissen (Lfd. Nr. 37)
- Erhöhung des Kostenbeitrages für das Mittagessen in der komm. Kita sOfA Algermissen (Lfd. Nr. 38)
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen (Lfd. Nr. 39)
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der komm. Kita Querks Lühnde (Lfd. Nr. 40)
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der kath. Kita St. Matthäus Algermissen (Lfd. Nr. 41)
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der ev. Kita St. Martin Lühnde (Lfd. Nr. 42)
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen (Lfd. Nr. 43)

Von den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens, für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände und innerhalb der Budgets für die Grundschulen, dem Familien- und Generationenzentrum sOfA und den Kindertagesstätten sollen pauschal 10% der jeweiligen Haushaltsansätze eingespart werden. Der Gesamtbetrag der pauschalen Aufwandsreduzierung beträgt 99.530 €. Dieses entspricht 0,45 % 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 den betroffenen Personenkreisen 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	Bezugs-größe <sup>1)</sup> -EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt
						2026	2027	2028	2029	2030 <sup>2)</sup>	2031 <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Erträge/ Einzahlungen</b>											
4	Verwaltungskostensatzung	<i>Gesamt</i>	2025/2026	<i>Satzungsänderung</i>	15.700	3.100	6.200	6.200	6.200			21.700
		1110800.3311000			200	100	200	200	200			700
		1220100.3311000			13.000	2.500	5.000	5.000	5.000			17.500
		5210000.3311000			2.500	500	1.000	1.000	1.000			3.500
10	Einführung Betriebskostenanteil Vereine	4240000.3488000	2026	Vorab: Gespräch mit den Vereinen	0	50.000	50.000	50.000	50.000			200.000
11	Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser	5731000.3411001	2025/2026	Satzungsänderung	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			8.000
12	Erhebung zusätzlicher Steuern (Verpackungssteuer)	6110000.303xxxx	2027	Prüfung Zulässigkeit und Wirtschaftlichkeit, Erlass entsprechender Satzungen	0	0	0	10.000	10.000			20.000
32	Erhöhung Pacht von Landpachtverträgen	1110901.3411000	2026	Vertragsänderung	67.000	700	700	700	700			2.800
33	Erhöhung Kostenbeitrag Mittagessen komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	3650001.3461001	2026	Erhöhung um 3%	40.000	500	1200	1200	1200			4.100
34	Erhöhung Kostenbeitrag Mittagessen komm. Kita Querks Lühnde	3650002.3461001	2026	Erhöhung um 3%	70.000	875	2.100	2.100	2.100			7.175
35	Erhöhung Kostenbeitrag Mittagessen komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	3650008.3461001	2026	Erhöhung um 3%	31.000	388	930	930	930			3.178
36	Erhöhung Kostenbeitrag Mittagessen komm. Hort Fruchtbande Lühnde	3650009.3461001	2026	Erhöhung um 3%	69.000	988	2.370	2.370	2.370			8.098
37	Erhöhung Kostenbeitrag Mittagessen komm. Hort Sonnenschein Algermissen	3650010.3461001	2026	Erhöhung um 3%	120.000	1.500	3.600	3.600	3.600			12.300
38	Erhöhung Kostenbeitrag Mittagessen komm. Kita sOfA Algermissen	3650011.3461001	2026	Erhöhung um 3%	55.000	688	1.650	1.650	1.650			5.638
	<b>Gesamt</b>					<b>60.739</b>	<b>70.750</b>	<b>80.750</b>	<b>80.750</b>			<b>292.989</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/ Auszahlungen</b>											
1	Kosten Mandatsausübung	1110200.4421000	2027	Änderung Hardwarezuschuss, Satzungsänderung	57.900							

2	Kosten Sitzungsdienst	1110200.4421000	2027	Dokumentation Kostenentwicklung und Sitzungsaufkommen	57.900							
3	Reduzierung Werbeartikel	1110300.4271000	2026	Reduzierung Druckerzeugnisse, vermehrte digitale Veröffentlichung	14.400	1.500	1.500	1.500	1.500			6.000
5	Ausbildungsentschädigungen FFW	1260000.4261000	2025	Serviceeinstellung, Absprache mit Gemeindekommando	193.700	500	1.000	1.000	1.000			3.500
6	Kameradschaftskasse	1260000.4318000	2025	Serviceeinstellung, Absprache mit Gemeindekommando	37.400	2.300	2.300	2.300	2.300			9.200
7	Eigenanteil für Kita´s in anderer Trägerschaft	365xxxx.4458000	2026	Vorab: Gespräch mit Kirchenamt	1.340.000							
8	Finanzierungsanteil Stadt Sehnde Kita Groß Lobke	3650005.xxxxxxx	2026	Vorab: Gespräch mit der Stadt Sehnde	190.000							
9	Zuschuss rasensporttreibende Vereine	4210000.4318000	2026	Vorab: Gespräch mit den Vereinen	42.000							
13	Unterhaltungs- und Pflegestandards bei Grünanlagen		2025	Umsetzung versch. Einzelmaßnahmen	190.000							
		5410000.4212000			90.000							
		5510000.4212000			100.000							
14	Gebäudereinigung	xxxxxxx.4241000	2026	Erarbeitung eines Konzeptes zur Einsparung von 10% der Kosten mit anschl. Umsetzung	~546.000 Kosten Gebäudereinigung	25.000	54.600	54.600	54.600			188.800
15	Aufwandsreduzierung Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	562.600	56.260	43.010	35.810	35.810			170.890
		1110700.4211000			11.000	1.100	1.100	1.100	1.100			4.400
		1110901.4211000			41.500	4.150	6.650	1.650	1.650			14.100
		1260000.4211000			36.500	3.650	1.650	1.650	1.650			8.600
		2110001.4211000			69.000	6.900	3.300	3.300	3.300			16.800
		2110002.4211000			33.000	3.300	5.500	3.300	3.300			15.400
		2810000.4211000			2.200	220	220	220	220			880
		3156001.4211000			7.700	770	770	770	770			3.080
		3650001.4211000			14.000	1.400	1.100	1.100	1.100			4.700
		3650002.4211000			34.500	3.450	1.650	1.650	1.650			8.400
		3650003.4211000			23.000	2.300	1.100	1.100	1.100			5.600
		3650004.4211000			10.500	1.050	550	550	550			2.700

		3650008.4211000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
		3650009.4211000			5.500	550	550	550	550			2.200
		3650010.4211000			5.500	550	550	550	550			2.200
		3650011.4211000			18.200	1.820	1.320	1.320	1.320			5.780
		3660000.4211000			22.000	2.200	2.200	2.200	2.200			8.800
		4240000.4211000			135.000	13.500	8.800	8.800	8.800			39.900
		5230000.4211000			1.500	150	150	150	150			600
		5450002.4211000			25.000	2.500	2.500	2.500	2.500			10.000
		5730000.4211000			20.000	2.000	1.650	1.650	1.650			6.950
		5731000.4211000			37.000	3.700	700	700	700			5.800
16	Aufwandsreduzierung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	195.200	19.520	17.020	17.020	17.020			70.580
		2810000.4212000			200	20	20	20	20			80
		5410000.4212000			90.000	9.000	9.000	9.000	9.000			36.000
		5510000.4212000			100.000	10.000	7.500	7.500	7.500			32.500
		5520000.4212000			5.000	500	500	500	500			2.000
17	Aufwandsreduzierung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	126.700	12.670	9.860	9.860	9.860			42.250
		1110700.4222000			18.000	1.800	1.100	1.100	1.100			5.100
		1110901.4222000			1.000	100	100	100	100			400
		1210100.4222000			5.200	520	100	100	100			820
		1220100.4222000			2.500	250	0	0	0			250
		2110001.4222000			22.000	2.200	2.200	2.200	2.200			8.800
		2110002.4222000			13.400	1.340	1.200	1.200	1.200			4.940
		3610000.4222000			100	10	10	10	10			40
		3660000.4222000			5.000	500	500	500	500			2.000
		4240000.4222000			3.000	300	300	300	300			1.200
		5730000.4222000			30.000	3.000	3.000	3.000	3.000			12.000
		5731000.4222000			1.000	100	100	100	100			400
		1110700.4222001			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			800	80	50	50	50			230
		3156001.4222001			5.500	550	150	150	150			1.000
		3650001.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650002.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650008.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650009.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650010.4222001			1.000	100	100	100	100			400
		3650011.4222001			9.700	970	100	100	100			1.270


18	Aufwandsreduzierung DK 4350 Grundschule Algermissen	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	12.400	1.240	1.240	1.240	1.240			4.960
		2110001.4221000			500	50	50	50	50			200
		2110001.4222010			1.500	150	150	150	150			600
		2110001.4271000			4.500	450	450	450	450			1.800
		2110001.4431000			5.900	590	590	590	590			2.360
19	Aufwandsreduzierung DK 4351 Grundschule Lühnde	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	9.600	960	960	960	960			3.840
		2110002.4221000			500	50	50	50	50			200
		2110002.4222010			600	60	60	60	60			240
		2110002.4271000			3.500	350	350	350	350			1.400
		2110002.4431000			5.000	500	500	500	500			2.000
20	Aufwandsreduzierung DK 4353 Familien- und Generationenzentrum	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	23.800	2.380	1.380	1.380	1.380			6.520
		3156001.4221000			300	30	30	30	30			120
		3156001.4222000			11.500	1.150	150	150	150			1.600
		3156001.4271000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
		3156001.4431000			2.000	200	200	200	200			800
21	Aufwandsreduzierung DK 4356 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	10.900	1.090	1.090	1.090	1.090			4.360
		3650001.4221000			1.100	110	110	110	110			440
		3650001.4222000			3.500	350	350	350	350			1.400
		3650001.4271000			3.500	350	350	350	350			1.400
		3650001.4431000			2.800	280	280	280	280			1.120
22	Aufwandsreduzierung DK 4357 Komm. Kita Querks Lühnde	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	14.800	1.480	1.380	1.380	1.380			5.620
		3650002.4221000			800	80	80	80	80			320
		3650002.4222000			4.000	400	300	300	300			1.300
		3650002.4271000			6.700	670	670	670	670			2.680
		3650002.4431000			3.300	330	330	330	330			1.320
23	Aufwandsreduzierung DK 4358 Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	6.900	690	690	690	690			2.760
		3650008.4221000			400	40	40	40	40			160
		3650008.4222000			2.000	200	200	200	200			800
		3650008.4271000			2.500	250	250	250	250			1.000
		3650008.4431000			2.000	200	200	200	200			800


24	Aufwandsreduzierung DK 4359 Komm. Hort Fruchtbande Lühnde	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	9.800	980	980	980	980			3.920
		3650009.4221000			500	50	50	50	50			200
		3650009.4222000			3.500	350	350	350	350			1.400
		3650009.4271000			4.000	400	400	400	400			1.600
		3650009.4431000			1.800	180	180	180	180			720
25	Aufwandsreduzierung DK 4360 Komm. Hort Sonnenschein Algermissen	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	11.200	1.120	1.120	1.120	1.120			4.480
		3650010.4221000			500	50	50	50	50			200
		3650010.4222000			2.500	250	250	250	250			1.000
		3650010.4271000			6.500	650	650	650	650			2.600
		3650010.4431000			1.700	170	170	170	170			680
26	Aufwandsreduzierung DK 4361 Komm. Kita sOfA Algermissen	<i>Gesamt</i>	2026	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag von 10%	11.400	1.140	1.140	1.140	1.140			4.560
		3650011.4221000			600	60	60	60	60			240
		3650011.4222000			3.000	300	300	300	300			1.200
		3650011.4271000			6.000	600	600	600	600			2.400
		3650011.4431000			1.800	180	180	180	180			720
27	Kürzung der Ortsratsmittel um 10 %	1110200.4429000	2026	Minderauszahlung auf OR-Konten	15.200	1.520	1.520	1.520	1.520			6.080
28	GS Algermissen, Umrüstung Beleuchtung auf LED	2110001.4241000	2026	Austausch der Beleuchtung	139.700		6.500	6.500	6.500			19.500
29	GS Lühnde, Hort Fruchtbande, Umrüstung der Beleuchtung auf LED	2110002.4241000	2025	Austausch der Beleuchtung	181.000	5.500	5.500	5.500	5.500			22.000
30	GS Lühnde, Umrüstung der Beleuchtung auf LED	2110002.4241000	2026	Austausch der Beleuchtung	181.000		7.000	7.000	7.000			21.000
31	TH Ostpreußenstraße und Sportlerheim, Umrüstung der Beleuchtung auf LED	4240000.4241000	2025	Austausch der Beleuchtung	223.600	5.000	5.000	5.000	5.000			20.000
39	Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	3650001.4241000	2027	Austausch der Beleuchtung	74.600	0	0	700	700			1.400
40	Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der komm. Kita Querks Lühnde	3650002.4241000	2027	Austausch der Beleuchtung	107.000	0	0	700	700			1.400
41	Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der kath. Kita St. Matthäus Algermissen	3650003.4241000	2027	Austausch der Beleuchtung	25.000	0	0	700	700			1.400

42	Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der ev. Kita St. Martin Lühnde	3650004.4241000	2027	Austausch der Beleuchtung	14.200	0	0	700	700			1.400
43	Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	3650008.4241000	2027	Austausch der Beleuchtung	35.600	0	0	700	700			1.400
<b>Gesamt</b>						<b>140.850</b>	<b>164.790</b>	<b>161.090</b>	<b>161.090</b>			<b>627.820</b>
<b>Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>						<b>-3.392.200</b>	<b>-3.870.700</b>	<b>-3.968.600</b>	<b>-3.694.000</b>			
<b>Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>						<b>-3.190.611</b>	<b>-3.635.160</b>	<b>-3.726.760</b>	<b>-3.452.160</b>			

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.

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
1	1110200	Gemeindegremien	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Verringerung der Kosten für die Mandatsausübung			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder könnten verringert werden.</p> <p>Es besteht die Möglichkeit eine pauschale Verringerung um bis zu 10% der einzelnen Tarife vorzunehmen. Alternativ könnten die in der Satzung der Gemeinde Algermissen über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz und Verdienstaussfall (Entschädigungssatzung) genannten Tarife um einen pauschalen Betrag (z.B. 5,00 €) reduziert werden.</p> <p>Zum 11.12.2023 erfolgte eine Änderung der Entschädigungssatzung dahingehend, dass bei gleichzeitigem Fraktion- und Gruppenvorsitz die Aufwandsentschädigung nach § 2 Abs. II Buchst. A nur einmal gewährt wird. Hierdurch konnte die Entstehung zusätzlicher Kosten verhindert werden.</p> <p>Die Politik sollte über eine Verringerung der Kosten für die Mandatsausübung diskutieren und eine Entscheidung treffen. In der Amtsperiode 2021-2026 konnte keine Einigung erzielt werden. Die Maßnahme wird daher den Mandatsträgern der kommenden Amtsperiode 2026-2031 erneut vorgeschlagen.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
2	1110200	Gemeindegremien	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Verringerung der Kosten des Sitzungsdienstes			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Mögliche Einzelmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verringerung der Ausschüsse</li> <li>• Abschaffung der Ortsräte, Ersatz durch Ortsvorsteher</li> <li>• Protokollführung in Ortsräten durch Mitglieder der Gremien</li> <li>• Verkleinerung des Verwaltungsausschusses und der Ratsausschüsse</li> <li>• Verringerung der Anzahl der Sitzungen (z.B. Verwaltungsausschuss, soweit keine Entscheidungen anstehen)</li> </ul> <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 selbstkritisch prüfen und entscheiden, ob hier Einsparmöglichkeiten zu verwirklichen sind. In der Amtsperiode 2021-2026 konnte keine Einigung erzielt werden. Die Maßnahme wird daher den Mandatsträgern der kommenden Amtsperiode 2026-2031 erneut vorgeschlagen.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
3	1110300	Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Konzeption und Pflege der Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Art und Umfang von Werbeartikeln bzw. Druckauflage von Flyern und Broschüren reduzieren oder einstellen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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 prüfen, ob hier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine weitere Einschränkung möglich und sinnvoll ist</li> <li>• im Zuge der Digitalisierung Veränderungen sinnvoll sind</li> </ul> <p>Im einem ersten Schritt wird sämtliches Informationsmaterial der Gemeinde Algermissen zusammengetragen und überprüft. Dabei ist das Informationsbedürfnis und der Imagegewinn einer möglichen Einsparung gegenüberzustellen. Es wird auch abgewogen, inwiefern das Material ausschließlich digital zur Verfügung gestellt wird. Im diesem Zusammenhang erfolgt zudem eine Kostenermittlung und die Ermittlung des Einsparpotenziales.</p> <p>Sofern sich hier Einsparmöglichkeiten ergeben werden diese als Geschäft der laufenden Verwaltung umgesetzt.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
4	1110700	Zentrale Dienste	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Gebühren auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Die derzeitige Verwaltungskostensatzung gilt seit dem 01.09.2015.</p> <p>In 2025 wurde eine neue Mustersatzung mit erhöhten Gebührentarifen veröffentlicht. In Anlehnung an das Muster wird die Gemeindeverwaltung einen Entwurf zur Erhöhung der Gebührentarife der Verwaltungskostensatzung erarbeiten und den Gremien des Gemeinderates zur Beschlussfassung vorlegen.</p> <p>Eine Überarbeitung ist noch für das Jahr 2025 vorgesehen. Eine Beschlussfassung durch den Gemeinderat soll spätestens in 2026 erfolgen.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
5	1260000	Brandschutz	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Organisation der Freiwilligen Feuerwehr			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Streichung von Ausbildungsentschädigungen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>Die Förderung des Ehrenamtes ist ausdrücklich formuliertes Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung. Diese Entschädigung dient der Abgeltung von Aufwendungen anlässlich des Lehrganges, aber auch der Motivation, an Abend- und Wochenendveranstaltungen teilzunehmen.</p> <p>Die Zahlung der pauschalen Ausbildungsentschädigung soll im Rahmen der Haushaltssicherung nunmehr eingestellt werden. Um das ehrenamtliche Engagement jedoch weiterhin zu fördern, sollen entstandene Unkosten, die durch den Besuch von Ausbildungslehrgängen entstehen (z.B. Kosten für Verpflegung) durch Vorlage entsprechender Nachweise an den Lehrgangsteilnehmer erstattet werden.</p> <p>Bei der Zahlung der Ausbildungsentschädigung handelt es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung.</p> <p>Die Änderung der Vorgehensweise wird dem Gemeindeforum vorgestellt sowie ein zeitnahe Zeitpunkt zur Umstellung abgestimmt.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
6	1260000	Brandschutz	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Organisation der Freiwilligen Feuerwehr			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Streichung der Zuschüsse zu den Kameradschaftskassen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Als freiwillige, verwaltungsseitige Leistung unterstützt die Gemeinde Algermissen die Ortsfeuerwehren mit Zuschüssen in einer Gesamthöhe von 2.300 Euro jährlich in deren Kameradschaftskassen, um die gesellschaftlichen Verpflichtungen der Feuerwehren innerhalb der Ortsgemeinschaft zu unterstützen und wiederum Bestandteil der vom Rat verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplanung.</p> <p>Stützpunktfeuerwehren erhalten 350,00 €, Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung 200, -- €, die Kinder- und Jugendfeuerwehren jeweils 150,00 € im Jahr. Diese Beträge stellen in der Kassenführung der einzelnen Einheiten keine wesentlichen Bestandteile, sondern ein symbolisches Zeichen der Wertschätzung dar.</p> <p>Darüber hinaus erzielen die Ortsfeuerwehren Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Mitgliederbeiträgen. Diese wirken sich nicht kassenwirksam auf die Gemeinde Algermissen aus.</p> <p>Die Führung von Kameradschaftskassen befinden sich in einer rechtlichen Grauzone. Um diesem entgegen zu wirken, wurde mit der Änderung des Nds. Brandschutzgesetzes nunmehr eine rechtliche Grundlage geschaffen. Diese sieht vor, dass die Gemeinden durch Satzung für die Freiwillige Feuerwehr ein „Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse)“ errichten. Dieses Sondervermögen kann mit der Gemeindekasse verbunden werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, Fördervereine zu gründen. In Ermangelung einer Mustersatzung kann zum weiteren Vorgehen gegenwärtig noch keine Entscheidung vorbereitet werden.</p> <p>Spätestens zur Entscheidungsfindung sollten die Zahlungen für die Kameradschaftskasse eingestellt werden.</p> <p>Die Interessen der Freiwilligen Feuerwehr zur Führung der Kameradschaftskasse werden mit dem Gemeindegemeinschaft abgestimmt. Ferner wird versucht, ein zeitnahe Zeitpunkt zur Einstellung der Zahlungen festzulegen.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
7	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung des Eigenanteils der kirchlichen Träger von Kitas			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>In einem ersten Schritt wird in Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern die Möglichkeiten der Kostenreduzierung abgewogen. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass diese Maßnahme sich in der Umsetzung äußerst schwierig gestalten wird.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
8	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, Leitungen und Beiräten			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung des Anteils der Stadt Sehnde an der Finanzierung der Kita in Groß Lobke			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>In einem ersten Schritt wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Sehnde die Möglichkeiten der Erhöhung des Kostenanteiles abgewogen.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme			 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>			
9	4210000	Förderung des Sports			
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)					
Abrechnung von Bewirtschaftungskosten mit selbst bewirtschafteten Sportstätten und Unterstützung der Rasensporttreibenden Vereine					
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>					
Abschaffung des Zuschusses an die Vereine					
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>					
<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 €. 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.</p> <p>Seither sind die Kosten kontinuierlich angestiegen:</p>					
<b>Jahr</b>	<b>Zuschuss Mäharbeiten</b>	<b>Beteiligung Betriebskosten</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Bemerkung</b>	
2019	12.000,00 €	18.882,92 €	30.882,92 €		
2020	12.000,00 €	13.286,95 €	25.286,95 €	Pandemielage	
2021	12.000,00 €	19.991,95 €	31.991,95 €		
2022	12.000,00 €	19.471,77 €	31.471,77 €		
2023	12.000,00 €	21.066,12 €	33.066,12 €		
2024	12.000,00 €	30.607,97 €	42.607,97 €		
2025	12.000,00 €	22.517,15 €	34.517,15 €	vorläufig	
<p>Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops von Politik und Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Bezuschussung der Vereine einzustellen.</p> <p>Alternativ besteht die Möglichkeit, die bestehende Systematik zu überarbeiten.</p> <p>Die Verwaltung wird mit den betroffenen Vereinen das Gespräch suchen und versuchen einen Konsens zu finden um die Aufwendungen zu reduzieren.</p>					


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
10	4240000	Eigene Sportstätten	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Organisation, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportanlagen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
(Wieder)Einführung eines Betriebskostenanteils zur Bewirtschaftung der Sportstätten durch die Vereine			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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 hat bereits ein Konzept zur Wiedereinführung der Kostenbeteiligung erstellt und diese im Rahmen eines gemeinsamen Treffens den betroffenen Vereinen vorgestellt. In diesem Konzept ist eine Finanzbeteiligung in Höhe von 50.000 €/Jahr ab 2026 avisiert.</p> <p>Sobald die Abstimmung mit den Vereinen abgeschlossen ist ein Ergebnis erzielt wurde, wird dieses der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
11	5731000	Dorfgemeinschaftshäuser	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vergabe der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Überarbeitung der Nutzungsgebühren für Einrichtungen der Dorfgemeinschaft			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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. Im Rahmen der Erhöhung sind die Größe und Nutzbarkeit der Räume zu berücksichtigen und es ist eine Unterscheidung nach Nutzern zu treffen.</p> <p>Da es sich um freiwilliges Produkt handelt wird dabei unterstellt, dass alle Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft notwendig sind.</p> <p>Die bisher geltenden Satzungen sollen in einer Satzung zusammengefasst werden. Ein entsprechender Entwurf wurde bereits erarbeitet, bedarf jedoch noch weiterer, verwaltungsinterner Abstimmungen. Nach Fertigstellung des Satzungsentwurfes wird dieser zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorgelegt. Es ist geplant, dass diese Satzung spätestens in 2026 in Kraft treten wird und somit Mehreinnahmen erzielt werden können.</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. Dieses erfolgt im Anschluss.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
12	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Festsetzung der kommunalen Steuern			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhebung zusätzlicher Steuern			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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> <p>Im Rahmen der Grundsteuerreform erfolgte bereits die Prüfung der Grundsteuer C. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Erhebung nicht sinnvoll.</p> <p>Ferner wurde festgestellt, dass die Einführung einer Zweitwohnungssteuer im Gebiet der Gemeinde Algermissen ebenfalls nicht zu nennenswerten Mehrerträgen führt, welche den damit verbundenen Aufwand (Einrichtung EDV, Bearbeitung und ggf. Einforderung von Steuererklärungen durch den Steuerpflichtigen, ggf. Eröffnung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Steuerfestsetzung) rechtfertigt. Von einer Einführung wird daher abgesehen.</p> <p>Für das Jahr 2027 ist die Prüfung der Verpackungssteuer avisiert.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
13	Verschiedene	Verschiedene	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b>			
Pflege von Grünanlagen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Reduzierung von Unterhaltung- und Pflegestandards			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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"> <li>• Reduzierung der Mülleimer</li> <li>• Senkung der Leerungsintervalle der Mülleimer</li> <li>• Reduzierung von Bänken</li> <li>• Entfernung von baulichen Anlagen (z.B. Spielgeräte, Unterstände, Stege)</li> <li>• Reduzierung der Arbeiten für die Entfernung von Laub</li> <li>• Reduzierung von Mähstandards</li> <li>• Reduzierung von Beetpflege</li> <li>• Reduzierung von Baumpflege</li> <li>• Notwendige Überprüfung von Bäumen mit eigenen Mitarbeitern</li> <li>• Umgestaltung von Flächen mit dem Ziel der Reduzierung des Pflegeaufwandes.</li> </ul> <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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
14	Verschiedene	Verschiedene	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b>			
Reinigung der Gebäude			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Einsparung von Kosten für die Reinigung von Gebäuden			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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 allem 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. Nunmehr ist es notwendig, die Räumlichkeiten und das Inventar der einzelnen Gebäude der Gemeinde Algermissen zu katalogisieren. Dieses Verfahren ist aufwändig bzw. bei Fremdvergabe kostenintensiv. Die Datenerfassung unterliegt daher zeitlichen Verzögerungen.</p> <p>Nach Abschluss der Datenerfassung sollen die Reinigungsleistungen 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> <p>Unabhängig einer detaillierten Datenerfassung und daraus resultierenden Ausschreibung erfolgt bereits eine Überprüfung der Reinigungsintervalle. Lösungsansätze, welche die Kosten reduzieren, werden dann im Vorfeld umgesetzt. Zum 01.08.2025 erfolgte eine Verringerung der Reinigungstage Familien- und Generationenzentrum sOfA. Die jährlichen Reinigungskosten konnten um 35% verringert werden. Dieses führt zu Einsparungen von 7.533,12 €.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
15	verschiedene	verschiedene	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandsposition um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
16	verschiedene	verschiedene	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandsposition um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
17	verschiedene	verschiedene	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandsposition um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
18	2110001	Grundschule Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget der Grundschule Algermissen, Deckungskreis 4350/7350			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
19	2110002	Grundschule Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget der Grundschule Lühnde, Deckungskreis 4351/7351			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
20	3156001	Familien- und Generationenzentrum	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget des Familien- und Generationenzentrums, Deckungskreis 4353/7353			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
21	3650001	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget der Kita, Deckungskreis 4356/7356			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
22	3650002	Komm. Kita Querks Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget der Kita, Deckungskreis 4357/7357			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
23	3650008	Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget der Kita, Deckungskreis 4358/7358			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
24	3650009	Komm. Hort Fruchtbande Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget des Hortes, Deckungskreis 4359/7359			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
25	3650010	Komm. Hort Sonnenschein Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget des Hortes, Deckungskreis 4360/7360			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
26	3650011	Komm. Kita sOfA Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Budget der Kita, Deckungskreis 4361/7361			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Aufwandspositionen innerhalb des Deckungskreises um 10%.			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<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>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
27	1110200	Gemeindegremien	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Pauschale Minderung der Finanzmittel für die Ortsräte und die Ortsvorsteherin			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Allen Ortsräten und der Ortsvorsteherin werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzmittel in Höhe von insgesamt 15.200 € zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt eigenverantwortlich durch den Ortsrat bzw. der Ortsvorsteherin. Hierfür sind Girokonten eingerichtet.</p> <p>Zur Entlastung des Haushaltes können diese Mittel pauschal um 10% gekürzt werden.</p> <p>Hierbei ist zu bedenken, dass die Ortsräte und die Ortsvorsteherin zunächst weiterhin auf Ersparnisse, welche sich als Kontoguthaben auf den Girokonten befinden, zurückgreifen können. Folglich wird eine Verringerung des Aufwandes erst eintreten, wenn diese Ersparnisse abgeschmolzen sind.</p> <p>Die Ortsbürgermeister und die Ortsvorsteherin wurden bereits über die Möglichkeit einer geringeren Auszahlung der Mittel informiert. Eine Umsetzung wird ab dem Jahr 2026 angestrebt.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
28	2110001	Grundschule Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Wahrnehmung der Aufgabe des Schulträgers einschließlich Gebäudemanagement			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Beleuchtung der Klassenräume auf LED			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Unterrichtsversorgung ist eine gute Ausleuchtung der Klassenräume notwendig.</p> <p>In den Klassenräumen sind derzeit Halogenlampen verbaut. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Aufgrund einer EU-Vorschrift ist es in Zukunft nicht mehr möglich, die bisher eingesetzten Leuchtmittel zu erwerben.</p> <p>Hierdurch können jährlich Kosten von ca. 6.500,00 Euro eingespart werden.</p> <p>Durch eine Bundesförderung amortisieren sich die eingesetzten Kosten innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
29	2110002	Grundschule Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Wahrnehmung der Aufgabe des Schulträgers einschließlich Gebäudemanagement			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Beleuchtung der Räumlichkeiten des Hortes Fruchtbande in der Grundschule Lühnde auf LED			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Kinderbetreuung ist eine gute Ausleuchtung der Räume notwendig.</p> <p>In den Räumen sind derzeit Halogenlampen verbaut. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Aufgrund einer EU-Vorschrift ist es in Zukunft nicht mehr möglich, die bisher eingesetzten Leuchtmittel zu erwerben.</p> <p>Hierdurch können jährlich Kosten von ca. 5.500,00 Euro eingespart werden.</p> <p>Durch eine Bundesförderung amortisieren sich die eingesetzten Kosten innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
30	2110002	Grundschule Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Wahrnehmung der Aufgabe des Schulträgers einschließlich Gebäudemanagement			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Beleuchtung der Klassenräume auf LED			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Unterrichtsversorgung ist eine gute Ausleuchtung der Klassenräume notwendig.</p> <p>In den Klassenräumen sind derzeit Halogenlampen verbaut. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Aufgrund einer EU-Vorschrift ist es in Zukunft nicht mehr möglich, die bisher eingesetzten Leuchtmittel zu erwerben.</p> <p>Hierdurch können jährlich Kosten von ca. 7.000 Euro eingespart werden.</p> <p>Durch eine Bundesförderung amortisieren sich die eingesetzten Kosten innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
31	4240000	Eigene Sportstätten	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Organisation, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportanlagen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Beleuchtung der Sporthalle und des Sportlerheimes in der Ostpreußenstraße auf LED			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für einen adäquaten Betrieb ist eine gute Ausleuchtung der Räume notwendig.</p> <p>In den Räumen sind derzeit Halogenlampen verbaut. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Aufgrund einer EU-Vorschrift ist es in Zukunft nicht mehr möglich, die bisher eingesetzten Leuchtmittel zu erwerben.</p> <p>Hierdurch können jährlich Kosten von ca. 5.000,00 Euro eingespart werden.</p> <p>Durch eine Bundesförderung amortisieren sich die eingesetzten Kosten innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
32	1110901	Allgemeines Grundvermögen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Grundstücks- und Gebäudemanagement für sonstige Gebäude und Flächen, die nicht in anderen Produkten genannt werden			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Pacht von Grundstücken, welche nicht für Wohnraum, Kindertagesbetreuung o.Ä. genutzt werden (Landpachtverträge)			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Einige der im Eigentum der Gemeinde Algermissen befindlichen Grundstücken werden im Wesentlichen für eine private Gartennutzung verpachtet. Der Pachtzins beträgt zwischen 5,11 € und 2.580 € jährlich, wovon die meisten Pachten zwischen 9,20 € und 70,00 € liegen.</p> <p>Es handelt sich meist um langjährige Verträge. Der Pachtzins wurde oftmals nicht verändert.</p> <p>Der Gesamtbetrag der Pachteinnahmen beträgt 3.652,32 €. Derzeit wird eine Erhöhung der Pachten um 20% angestrebt. Dieses führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 730,46 €.</p> <p>In 2026 sollen unter Berücksichtigung der Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Möglichkeit der Erhöhung um 20% geprüft und die Verträge entsprechend geändert werden. Der neue Pachtzins wird zum 01.01.2027 angestrebt.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
33	3650001	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)</b>			
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Kostenbeiträge für das Mittagessen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>In den Jahren 2022 und 2024 erfolgten bereits Anpassungen der Beiträge für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wurde der Preisentwicklung und Kostensteigerungen Rechnung getragen, um den Kostendeckungsgrad zu erhalten bzw. zu erhöhen. Um den Kostendeckungsgrad auf gleichem Niveau zu halten, sind regelmäßige Preisanpassungen notwendig.</p> <p>Ab dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine Erhöhung um 3% vorgesehen. Für die Einrichtung ergeben sich voraussichtliche Mehreinnahmen in 2026 in Höhe von 500,00 € (5 Monate) und für das Kalenderjahr 2027 von 1.200,00 €.</p> <p>Die Erhöhung in allen Kindertageseinrichtungen führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von 4.937,50 € in 2026 (5 Monate) und 11.850,00 € für das Kalenderjahr 2027.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
34	3650002	Komm. Kita Querks Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)</b>			
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Kostenbeiträge für das Mittagessen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>In den Jahren 2022 und 2024 erfolgten bereits Anpassungen der Beiträge für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wurde der Preisentwicklung und Kostensteigerungen Rechnung getragen, um den Kostendeckungsgrad zu erhalten bzw. zu erhöhen. Um den Kostendeckungsgrad auf gleichem Niveau zu halten, sind regelmäßige Preisanpassungen notwendig.</p> <p>Ab dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine Erhöhung um 3% vorgesehen. Für die Einrichtung ergeben sich voraussichtliche Mehreinnahmen in 2026 in Höhe von 875,00 € (5 Monate) und für das Kalenderjahr 2027 von 2.100,00 €.</p> <p>Die Erhöhung in allen Kindertageseinrichtungen führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von 4.937,50 € in 2026 (5 Monate) und 11.850,00 € für das Kalenderjahr 2027.</p>			


<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
35	3650008	Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Kostenbeiträge für das Mittagessen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>In den Jahren 2022 und 2024 erfolgten bereits Anpassungen der Beiträge für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wurde der Preisentwicklung und Kostensteigerungen Rechnung getragen, um den Kostendeckungsgrad zu erhalten bzw. zu erhöhen. Um den Kostendeckungsgrad auf gleichem Niveau zu halten, sind regelmäßige Preisanpassungen notwendig.</p> <p>Ab dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine Erhöhung um 3% vorgesehen. Für die Einrichtung ergeben sich voraussichtliche Mehreinnahmen in 2026 in Höhe von 387,50 € (5 Monate) und für das Kalenderjahr 2027 von 930,00 €.</p> <p>Die Erhöhung in allen Kindertageseinrichtungen führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von 4.937,50 € in 2026 (5 Monate) und 11.850,00 € für das Kalenderjahr 2027.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
36	3650009	Komm. Hort Fruchtbande Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)</b>			
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Kostenbeiträge für das Mittagessen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>In den Jahren 2022 und 2024 erfolgten bereits Anpassungen der Beiträge für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wurde der Preisentwicklung und Kostensteigerungen Rechnung getragen, um den Kostendeckungsgrad zu erhalten bzw. zu erhöhen. Um den Kostendeckungsgrad auf gleichem Niveau zu halten, sind regelmäßige Preisanpassungen notwendig.</p> <p>Ab dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine Erhöhung um 3% vorgesehen. Für die Einrichtung ergeben sich voraussichtliche Mehreinnahmen in 2026 in Höhe von 987,50 € (5 Monate) und für das Kalenderjahr 2027 von 2.370,00 €.</p> <p>Die Erhöhung in allen Kindertageseinrichtungen führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von 4.937,50 € in 2026 (5 Monate) und 11.850,00 € für das Kalenderjahr 2027.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
37	3650010	Komm. Hort Sonnenschein Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)</b>			
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Kostenbeiträge für das Mittagessen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>In den Jahren 2022 und 2024 erfolgten bereits Anpassungen der Beiträge für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wurde der Preisentwicklung und Kostensteigerungen Rechnung getragen, um den Kostendeckungsgrad zu erhalten bzw. zu erhöhen. Um den Kostendeckungsgrad auf gleichem Niveau zu halten, sind regelmäßige Preisanpassungen notwendig.</p> <p>Ab dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine Erhöhung um 3% vorgesehen. Für die Einrichtung ergeben sich voraussichtliche Mehreinnahmen in 2026 in Höhe von 1.500,00 € (5 Monate) und für das Kalenderjahr 2027 von 3.600,00 €.</p> <p>Die Erhöhung in allen Kindertageseinrichtungen führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von 4.937,50 € in 2026 (5 Monate) und 11.850,00 € für das Kalenderjahr 2027.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
38	3650011	Komm. Kita sOfA Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe (aus Produktbeschreibung)</b>			
Entgeltermittlungen/-festlegungen, Entgeltbefreiungen			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Erhöhung der Kostenbeiträge für das Mittagessen			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>In den Jahren 2022 und 2024 erfolgten bereits Anpassungen der Beiträge für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wurde der Preisentwicklung und Kostensteigerungen Rechnung getragen, um den Kostendeckungsgrad zu erhalten bzw. zu erhöhen. Um den Kostendeckungsgrad auf gleichem Niveau zu halten, sind regelmäßige Preisanpassungen notwendig.</p> <p>Ab dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine Erhöhung um 3% vorgesehen. Für die Einrichtung ergeben sich voraussichtliche Mehreinnahmen in 2026 in Höhe von 687,50 € (5 Monate) und für das Kalenderjahr 2027 von 1.650,00 €.</p> <p>Die Erhöhung in allen Kindertageseinrichtungen führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von 4.937,50 € in 2026 (5 Monate) und 11.850,00 € für das Kalenderjahr 2027.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
39	3650001	Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Gebäudemanagement Kranzweg 40 A und Kranzweg 20			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung der Kindertagesstätte auf energieeffiziente LED-Technik			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Kinderbetreuung ist eine gute Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig.</p> <p>In den Räumen sind derzeit rund 40 konventionelle Leuchten im Einsatz. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden.</p> <p>Hierdurch können die Kosten für Strom um ca. 70% reduziert werden. Diese entspricht einer finanziellen Verbesserung in Höhe von ca. 700,00 €/Jahr. Die Umrüstung soll in den vier weiteren Einrichtungen mit konventionellen Leuchten ebenfalls erfolgen. Die Einsparungen betragen für alle Gebäude ca. 3.500 €.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
40	3650002	Komm. Kita Querks Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Gebäudemanagement Hangeräthsweg 11 A und Hangeräthsweg 5			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung der Kindertagesstätte auf energieeffiziente LED-Technik			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Kinderbetreuung ist eine gute Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig.</p> <p>In den Räumen sind derzeit rund 40 konventionelle Leuchten im Einsatz. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden.</p> <p>Hierdurch können die Kosten für Strom um ca. 70% reduziert werden. Diese entspricht einer finanziellen Verbesserung in Höhe von ca. 700,00 €/Jahr. Die Umrüstung soll in den vier weiteren Einrichtungen mit konventionellen Leuchten ebenfalls erfolgen. Die Einsparungen betragen für alle Gebäude ca. 3.500 €.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
41	3650003	Kath. Kita St. Matthäus Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Gebäudemanagement John-F.-Kennedy-Straße 2			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung der Kindertagesstätte auf energieeffiziente LED-Technik			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Kinderbetreuung ist eine gute Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig.</p> <p>In den Räumen sind derzeit rund 40 konventionelle Leuchten im Einsatz. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden.</p> <p>Hierdurch können die Kosten für Strom um ca. 70% reduziert werden. Diese entspricht einer finanziellen Verbesserung in Höhe von ca. 700,00 €/Jahr. Die Umrüstung soll in den vier weiteren Einrichtungen mit konventionellen Leuchten ebenfalls erfolgen. Die Einsparungen betragen für alle Gebäude ca. 3.500 €.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
42	3650004	Ev. Kita St. Martin Lühnde	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Gebäudemanagement Berkenhöltschen 5			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung der Kindertagesstätte auf energieeffiziente LED-Technik			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Kinderbetreuung ist eine gute Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig.</p> <p>In den Räumen sind derzeit rund 40 konventionelle Leuchten im Einsatz. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden.</p> <p>Hierdurch können die Kosten für Strom um ca. 70% reduziert werden. Diese entspricht einer finanziellen Verbesserung in Höhe von ca. 700,00 €/Jahr. Die Umrüstung soll in den vier weiteren Einrichtungen mit konventionellen Leuchten ebenfalls erfolgen. Die Einsparungen betragen für alle Gebäude ca. 3.500 €.</p>			

<b>Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Algermissen</b>		Einzelmaßnahme	 <b>GEMEINDE ALGERMISSEN</b> <small>Einfach wohlfühlen. Mitten an der Stadt.</small>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
43	3650008	Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen	
<b>Bezeichnung der Aufgabe</b> (aus Produktbeschreibung)			
Gebäudemanagement Lange Straße 3			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>			
Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung der Kindertagesstätte auf energieeffiziente LED-Technik			
<b>Maßnahmebeschreibung / Erläuterung</b>			
<p>Für eine adäquate Kinderbetreuung ist eine gute Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig.</p> <p>In den Räumen sind derzeit rund 40 konventionelle Leuchten im Einsatz. Diese sollen durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht werden.</p> <p>Hierdurch können die Kosten für Strom um ca. 70% reduziert werden. Diese entspricht einer finanziellen Verbesserung in Höhe von ca. 700,00 €/Jahr. Die Umrüstung soll in den vier weiteren Einrichtungen mit konventionellen Leuchten ebenfalls erfolgen. Die Einsparungen betragen für alle Gebäude ca. 3.500 €.</p>			

## 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.

## 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 <sup>1)</sup> -EUR-
1	2	3	4	5
2021	28.175,85	1.200,00	-26.975,85	239.708,47
2022	191.445,84	62.950,00	-128.495,84	-113.803,17
2023	289.479,19	120.274,59	-169.204,60	-804.695,48
2024	651.245,84	612.759,46	-38.486,38	Jahresabschluss noch nicht erstellt
2025	754.150,00	684.535,44	-69.614,56	Jahresabschluss noch nicht erstellt

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

### B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2021 bis 2025

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept <sup>1)</sup> -jährlich- -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag <sup>2)</sup> -durchschnittlich jährlich- -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Erträge/Einzahlungen</b>						
	Zahlungserinnerungen	1110800.3562000	2021	Serviceeinstellung	1.400,00	1.400,00	
	Miet- und Pachtverträge	1110901.3411000	2021	Erhöhung bei Neuvermietung/innerhalb gesetzl. Fristen	4.000,00	12.890,28	Lfd. Erhöhung innerhalb der gesetzl. Fristen und Neuvermietung
	Ausweitung Kontrolltätigkeit im Gefahrenabwehrrecht	1220100.3561000		Keine Umsetzung	0,00	0,00	Einnahmeerhöhungen im Verhältnis zu steigenden Personalkosten unverhältnismäßig
	Erläss Feuerwehrgebührensatzung	1260000.3321000	2022	Satzungsänderung	5.000,00	2.364,29	Einnahmen sind Abhängig von der Zahl der kostenpflichtigen Hilfeleistungseinsätze
	Erhöhung der Entgelte Kita	365xxxx.3461000	2023	Änderung der Entgeltordnung	23.500,00 €	68.516,17	Erhöhung in 2023 und 2025
	Erhöhung Essensbeiträge, Wegfall Erstattungsregelung	365xxxx.3461001	2022	Neuberechnung des Kostenbeitrages	97.000,00 €	116.874,80	Erhöhung in 2022 und 2024
	Gewerbeerschließung	6110000.3013000		Abwägung der Möglichkeiten			Konzeptionierte Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe risikobehaftet (Einnahmesituation volatil und entsprechend auch Gewerbesteuerereinnahmen), Maßnahme wird daher nicht weiter verfolgt
	Erhöhung Hundesteuer	6110000.3032000	2024	Satzungsänderung	10.000,00	6.993,24	Zahl der Hundehalter ist gesunken
	Erhöhung Vergnügungssteuer	6110000.3031000		Satzungsänderung	0,00	0,00	Umsetzung nicht wirtschaftlich, Entwicklung beobachten
	Erhebung zusätzlicher Steuern	6110000.303xxxx	2024	Satzungserstellung		0,00	Einführung Grundsteuer C ab 2025 unwirtschaftlich
	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	6110000.3011000	2024	Änderung der Haushaltssatzung	22.800,00	21.277,57	Verschiebung zur Grundsteuer B wg. Reform

	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	6110000.3012000	2024	Änderung der Haushaltssatzung	234.600,00	295.736,65	Verschiebung Grundsteuer A zur Grundsteuer B wg. Reform
	<b>Erträge Gesamt</b>				<b>398.300,00</b>	<b>526.053,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/ Auszahlungen</b>						
	Presseauswertung	1110700.4431000	2024	Umstellung auf E-Paper	600,00	300,00	Durch regelmäßige Preisanpassungen wurde das Einsparpotenzial verringert
	Personaleinsparungen	verschiedene			0,00	0,00	Gezielte Einsparungen beim Personal nicht möglich, da grundsätzlich mit einem sparsamen Personalbestand geplant wird. Ungewollte Vakanzen führen bereits zu Kosteneinsparungen.
	Abo HannoverscheAZ	1110700.4431000	2024	Umstellung auf E-Paper	600,00	0,00	Einsparung unter lfd. Nr. 4 berücksichtigt
	Arbeitsplatzdrucker	1110700.4431000	2024	Abschaffung Hardware, Aktualisierung Vertrag	5.500,00	0,00	Hardware, wo möglich, abgeschafft, finanzielle Auswirkungen ergeben sich erst in Folgejahre infolge Vertragsänderung
	Ergänzungslieferungen	1110700.4431000	2024	Bestandsaufnahme aktualisieren	3.000,00	1.500,00	Bereinigung in 2024 erfolgt und tlw. auf Online-Anwendungen umgestellt, Preissteigerungen führen zu einer Verringerung des Einsparpotenziales
	Zahlungserinnerungen	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	1.500,00	1.500,00	
	Girokonten Ortsräte	1110200.4429000		Auflösung Girokonten	0,00	0,00	Nach Abwägung keine Umsetzung. Die Kosten verlagern sich auf andere Girokonten und erhöhen den Personalaufwand.
	Rücklastschriften	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	300,00	300,00	
	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.
	Präsent Trauung	1220300.4431000	2022	Serviceeinstellung	1.000,00	1.000,00	
	Strukturen Ortsfeuerwehren	1260000.xxxxxxx			0,00	0,00	Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes sieht eine Veränderung der Strukturen nicht vor.
	Verkauf/Vermietung/ Verpachtung von Heimatmuseum/Kulturbrunnen	2810000.xxxxxxx 1119001.xxxxxxx	2025	Absprachen	0,00	0,00	Vereine besitzen nicht die finanzielle Ausstattung, die Kosten zu tragen. Eine Weiterverfolgung ist daher nicht zielführend.
	Seniorenfahrt	31560001.4331000	2023	Kostendeckendes Konzept	2.800,00	2.500,00	Konzept ab 2025 annähernd kostendeckend, in Vorjahren Seniorenfahrt nicht angeboten
	Reduzierung Haushaltsmittel der Jugendpflege	3620000.4271000	2024	Kürzung der Mittel in der Planung	5.000,00	5.000,00	
	Erhöhung Kinder in Kita-Gruppen	365xxxx.xxxxxxx	2025	Ratsbeschluss 25.02.2025 Aussetzung 20-er Regelung	0,00	0,00	Einsparungen sind nicht zu erwarten. Der Beschluss verhindert, dass neue Gruppen errichtet werden müssen, um den Bedarf abzudecken
	Angebotseinschränkungen in der Kindertagesbetreuung	365xxxx.xxxxxxx		Umsetzung nicht sinnvoll	0,00	0,00	Im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung bedarf dieses eine längerfristige Vorbereitung. In diesem Rahmen erfolgt zugleich die

							Prüfung konkreter Einschränkungsmöglichkeiten, welche in zukünftigen HSK's berücksichtigt werden können.
Verringerung von Verfügungs- und Freistellungszeiten	365xxxx.xxxxxx	2025	Ermittlung der finanziellen Belastung	0,00	0,00		Die Umsetzung Bedarf einer längerfristigen Vorbereitung. Wenn eine konkretere Datenaufnahme vorliegt, wird über eine Neuaufnahme ins HSK entschieden.
Entgelte Kindertagesbetreuung, Defizitabdeckung anderer Träger	365xxxx.4312000	2023	Änderung Entgeltordnung, Defizitabdeckung Kita in anderer Trägerschaft	29.000,00	-29.641,99		Inflation und fehlende Jahresabschlüsse der kirchlichen Träger führen zu Verwerfungen
Kündigung Kita-Vertrag	365xxxx.xxxxxx				0,00		Abschluss Kita-Vertrag neu in 2025, weitere Entwicklung ist zu beobachten
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	5450002.4271000	2023	Austausch Lampenköpfe	53.000,00	54.780,63		
Zuschuss GVH-Linie 330	5470000.4316000		Einstellung des Zuschuss, gleichzeitig Wegfall der Busverbindung	10.225,84	0,00		keine Umsetzung in Anlehnung an politischen Antrag
Unterjährige Eigentumsfortschreibung bei der Grundsteuer A/B	1110700.4431000	2021	Serviceeinstellung	300,00	300,00		
Gebäudereinigung	xxxxxxx.4241000	2025	Erfassung Flächen, Überprüfung Reinigungsintervalle, Ausschreibung der Dienstleistung	0,00	3.138,80		Reduzierung Reinigung MGH sOfA ab 01.08.2025, Einsparung jährlich 7.533,12 €, Verzicht auf Flächenerfassung und Ausschreibung, da Erfahrungsberichte anderer Kommunen ergeben, dass sich keine Kosten einsparen lassen, dieses aber mit großem Aufwand und finanziellen Einsatz verbunden ist
Zuwendung für Mehrlingsgeburten	1110100.4271000	2024	Serviceeinstellung	200,00	200,00		
Aufwandsreduzierung Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Pauschal 10%)	1110700.4211000	2024	Haushaltssperre	3.000,00	3.000,00		
	1110901.4211000	2024	Haushaltssperre	1.250,00	1.250,00		
	1260000.4211000	2024	Haushaltssperre	2.000,00	2.000,00		
	2110001.4211000	2024	Haushaltssperre	21.000,00	21.000,00		
	2110002.4211000	2024	Haushaltssperre	11.500,00	11.500,00		
	2810000.4211000	2024	Haushaltssperre	250,00	250,00		
	3156001.4211000	2024	Haushaltssperre	850,00	850,00		
	3650001.4211000	2024	Haushaltssperre	1.200,00	1.200,00		
	3650002.4211000	2024	Haushaltssperre	2.100,00	2.100,00		
	3650003.4211000	2024	Haushaltssperre	1.500,00	1.500,00		
	3650004.4211000	2024	Haushaltssperre	750,00	750,00		
	3650008.4211000	2024	Haushaltssperre	600,00	600,00		
	3650009.4211000	2024	Haushaltssperre	500,00	500,00		
	3650010.4211000	2024	Haushaltssperre	500,00	500,00		
	3650011.4211000	2024	Haushaltssperre	1.200,00	1.200,00		

	3660000.4211000	2024	Haushaltssperre	2.750,00	2.750,00
	4240000.4211000	2024	Haushaltssperre	11.050,00	11.050,00
	5230000.4211000	2024	Haushaltssperre	300,00	300,00
	5450002.4211000	2024	Haushaltssperre	4.250,00	4.250,00
	5730000.4211000	2024	Haushaltssperre	1.500,00	1.500,00
	5731000.4211000	2024	Haushaltssperre	850,00	850,00
Aufwandsreduzierung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Pauschal 10 %)	2810000.4212000	2024	Haushaltssperre	20,00	20,00
	5410000.4212000	2024	Haushaltssperre	20.500,00	20.500,00
	5510000.4212000	2024	Haushaltssperre	6.000,00	6.000,00
	5520000.4212000	2024	Haushaltssperre	500,00	500,00
Aufwandsreduzierung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Pauschal 10%)	1110700.4222000	2024	Haushaltssperre	1.870,00	1.870,00
	1110901.4222000	2024	Haushaltssperre	600,00	600,00
	1210100.4222000	2024	Haushaltssperre	100,00	100,00
	1220100.4222000	2024	Haushaltssperre	250,00	250,00
	2110001.4222000	2024	Haushaltssperre	3.000,00	3.000,00
	2110002.4222000	2024	Haushaltssperre	1.000,00	1.000,00
	3610000.4222000	2024	Haushaltssperre	10,00	10,00
	3660000.4222000	2024	Haushaltssperre	500,00	500,00
	4210000.4222000	2024	Haushaltssperre	250,00	250,00
	4240000.4222000	2024	Haushaltssperre	300,00	300,00
	5730000.4222000	2024	Haushaltssperre	2.200,00	2.200,00
	5731000.4222000	2024	Haushaltssperre	100,00	100,00
	1110700.4222001	2024	Haushaltssperre	50,00	50,00
	1220100.4222001	2024	Haushaltssperre	50,00	50,00
	2110001.4222001	2024	Haushaltssperre	200,00	200,00
	2110002.4222001	2024	Haushaltssperre	200,00	200,00
	3156000.4222001	2024	Haushaltssperre	50,00	50,00
	3156001.4222001	2024	Haushaltssperre	150,00	150,00
	3650001.4222001	2024	Haushaltssperre	150,00	150,00
	3650002.4222001	2024	Haushaltssperre	100,00	100,00
	3650008.4222001	2024	Haushaltssperre	100,00	100,00
	3650009.4222001	2024	Haushaltssperre	200,00	200,00
	3650010.4222001	2024	Haushaltssperre	100,00	100,00
	3650011.4222001	2024	Haushaltssperre	100,00	100,00
Aufwandsreduzierung DK 4350 Grundschule Algermissen (Pauschal 10%)	2110001.4221000	2024	Haushaltssperre	45,00	45,00
	2110001.4222010	2024	Haushaltssperre	145,00	145,00
	2110001.4271000	2024	Haushaltssperre	400,00	400,00
	2110001.4431000	2024	Haushaltssperre	570,00	570,00

Aufwandsreduzierung DK 4351 Grundschule Lühnde (Pauschal 10%)	2110002.4221000	2024	Haushaltssperre	50,00	25,00	Mehrkosten bei IT-Bedarf ermöglichen keine Einsparung in 2024
	2110002.4222010	2024	Haushaltssperre	60,00	30,00	Mehrkosten bei IT-Bedarf ermöglichen keine Einsparung in 2024
	2110002.4271000	2024	Haushaltssperre	310,00	155,00	Mehrkosten bei IT-Bedarf ermöglichen keine Einsparung in 2024
	2110002.4431000	2024	Haushaltssperre	415,00	225,00	Mehrkosten bei IT-Bedarf ermöglichen keine Einsparung in 2024
Aufwandsreduzierung DK 4353 Familien- und Generationenzentrum (Pauschal 10%)	3156001.4221000	2024	Haushaltssperre	30,00	15,00	Kosten der Angebote ermöglichen keine Einsparung in 2024
	3156001.4222000	2024	Haushaltssperre	100,00	75,00	Kosten der Angebote ermöglichen keine Einsparung in 2024
	3156001.4222010	2024	Haushaltssperre	100,00	0,00	Kosten der Angebote ermöglichen keine Einsparung in 2024
	3156001.4271000	2024	Haushaltssperre	900,00	500,00	Kosten der Angebote ermöglichen keine Einsparung in 2024
	3156001.4431000	2024	Haushaltssperre	200,00	200,00	
Aufwandsreduzierung DK 4356 Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen (Pauschal 10%)	3650001.4221000	2024	Haushaltssperre	110,00	110,00	
	3650001.4222000	2024	Haushaltssperre	275,00	275,00	
	3650001.4222010	2024	Haushaltssperre	170,00	170,00	
	3650001.4271000	2024	Haushaltssperre	495,00	495,00	
	3650001.4431000	2024	Haushaltssperre	280,00	280,00	
Aufwandsreduzierung DK 4357 Komm. Kita Querks Lühnde (Pauschal 10%)	3650002.4221000	2024	Haushaltssperre	80,00	80,00	
	3650002.4222000	2024	Haushaltssperre	250,00	250,00	
	3650002.4222010	2024	Haushaltssperre	190,00	190,00	
	3650002.4271000	2024	Haushaltssperre	670,00	670,00	
	3650002.4431000	2024	Haushaltssperre	330,00	330,00	
Aufwandsreduzierung DK 4358 Komm. Kita Villa Regenbogen Algermissen (Pauschal 10%)	3650008.4221000	2024	Haushaltssperre	40,00	40,00	
	3650008.4222000	2024	Haushaltssperre	140,00	140,00	
	3650008.4222010	2024	Haushaltssperre	80,00	80,00	
	3650008.4271000	2024	Haushaltssperre	280,00	280,00	
	3650008.4431000	2024	Haushaltssperre	200,00	200,00	
Aufwandsreduzierung DK 4359 Komm. Hort Fruchtbande Lühnde (Pauschal 10%)	3650009.4221000	2024	Haushaltssperre	50,00	50,00	
	3650009.4222000	2024	Haushaltssperre	300,00	300,00	
	3650009.4222010	2024	Haushaltssperre	290,00	290,00	
	3650009.4271000	2024	Haushaltssperre	365,00	365,00	
	3650009.4431000	2024	Haushaltssperre	160,00	160,00	

Aufwandsreduzierung DK 4360 Komm. Hort Sonnenschein Algermissen (Pauschal 10%)	3650010.4221000	2024	Haushaltssperre	90,00	90,00
	3650010.4222000	2024	Haushaltssperre	325,00	325,00
	3650010.4222010	2024	Haushaltssperre	300,00	300,00
	3650010.4271000	2024	Haushaltssperre	645,00	645,00
	3650010.4431000	2024	Haushaltssperre	170,00	170,00
Aufwandsreduzierung DK 4361 Komm. Kita sOfA Algermissen (Pauschal 10%)	3650011.4221000	2024	Haushaltssperre	60,00	60,00
	3650011.4222000	2024	Haushaltssperre	375,00	375,00
	3650011.4222010	2024	Haushaltssperre	170,00	170,00
	3650011.4271000	2024	Haushaltssperre	600,00	600,00
	3650011.4431000	2024	Haushaltssperre	180,00	180,00
<b>Aufwendungen Gesamt</b>				<b>231.780,84</b>	<b>158.482,44</b>

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)