

Flecken Langwedel



HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	3
2.	Übersichten	
2.1.	Haushaltsgliederung und Budgetvermerk	29
2.2.	Darstellung der gebildeten Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten und der übertragenen Verantwortung	31
2.3.	Deckungskreisübersicht	33
3.	Vorläufige Bilanz des Vorvorjahres	
3.1.	Vorläufige Bilanz zum 31.12. des Vorvorjahres	37
3.2.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	41
3.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	43
3.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	45
4.	Ergebnis- und Finanzplan	
4.1.	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	47
4.2.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	57
4.3.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	73

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Flecken Langwedel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Flecken Langwedel in der Sitzung am 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.747.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	25.766.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.328.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.742.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.207.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.568.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.197.400 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.535.900 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	30.508.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.950.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v. H. |

Langwedel, den 10.02.2022

Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Haushaltsjahres
2022

I.	Statistische Angaben	5
II.	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
1.	Überblick zur Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre 2020 und 2021	7
2.	Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022	9
2.1	Ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	10
2.2	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22
2.3	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22
2.4	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	23
2.5	Finanzierungstätigkeit und Schuldenstand	25
2.6	Entwicklung des Gemeindevermögens	28
2.7	Entwicklung der Überschussrücklage	28
2.8	Entwicklung der Kassenliquidität	N.N.
III.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	N.N.

I. Statistische Angaben

Land: Niedersachsen **Regierungsbezirk:** Lüneburg **Landkreis:** Verden

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

(Fortschreibung Landesamt für Statistik Niedersachsen,
jeweils zum 30.06.)

Jahr	Einwohnerzahl	Basis
1972	8.999	Volkszählung 1970
1980	9.976	Volkszählung 1971
1990	11.203	Volkszählung 1987
2000	14.224	Volkszählung 1987
2005	14.644	Volkszählung 1987
2010	14.670	Volkszählung 1987
2015	14.401	Zensus 2011
2016	14.414	Zensus 2011
2017	14.448	Zensus 2011
2018	14.450	Zensus 2011
2019	14.393	Zensus 2011
2020	14.496	Zensus 2011

2. Flächengrößen

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 76,11 qkm.

Die Aufteilung sieht wie folgt aus:

Cluvenhagen	6,406 qkm
Daverden	13,005 qkm
Etelsen	10,073 qkm
Haberloh	5,404 qkm
Hagen-Grinden	7,395 qkm
Holtebüttel	8,492 qkm
Langwedel	4,156 qkm
Langwedelermoor	3,463 qkm
Völkersen	17,716 qkm

3. Öffentliche Einrichtungen des Flecken Langwedel

3.1 Einrichtungen für den Feuerschutz

Ortsfeuerwehr Langwedel	Ortsfeuerwehr Cluvenhagen
Ortsfeuerwehr Daverden	Ortsfeuerwehr Völkersen
Ortsfeuerwehr Etelsen	Ortsfeuerwehr Holtebüttel

3.2 Einrichtungen des Schulwesens

Schule	Schülerzahlen		
	2019	2020	2021
Grundschule Langwedel	206	198	209
Grundschule Etelsen	218	227	229
Grundschule Völkersen	69	73	72
Oberschule	467	453	462
Gesamt:	960	951	972

3.3. Kindertagesstätten

	Kindergartenplätze			Krippenplätze		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kiga Daverden	85	85	85	30	30	30
Kiga Etelsen	113	115	115	0	0	0
Krippe Etelsen	0	0	0	29	30	30
Kiga Etelsen-Berkels	41	45	47	0	0	0
Kiga Langwedel	49	50	75	14	15	0
Kiga Völkersen	59	59	50	0	0	15
Kiga Cluvenhagen	48	58	50	15	15	15
Krippe Lindenweg	0	0	0	28	30	30
Gesamt:	395	412	422	116	120	120

3.4 Jugendtreff

3.5 Büchereien in der Oberschule und in der Grundschule Etelsen

3.6 Burgbad

3.7 Sporthallen Daverden und Cluvenhagen

4. Einrichtungen des Bestattungswesens

Friedhof Etelsen
Friedhof Holtebüttel
Friedhof Völkersen

5. Sonstiges Infrastrukturvermögen

Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge von ~ 240 km.

Kanalnetz für die Abwasserbeseitigung Freigefälle mit einer Gesamtlänge von ~ 80 km

Druckrohrleitungen mit einer Gesamtlänge von ~ 46 km.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick zur Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1.1 Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2020 beschlossen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 sieht wie folgt aus:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge:	27.702.937 €
ordentliche Aufwendungen:	25.098.247 €
Ordentliches Ergebnis:	2.604.690 €
außerordentliche Erträge:	2.692.928 €
außerordentliche Aufwendungen:	3.486.815 €
Außerordentliches Ergebnis:	-793.887 €
Jahresergebnis:	1.810.803 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	26.673.946 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	21.009.818 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	5.664.128 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	1.050.324 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	5.157.163 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.106.839 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit:	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit:	309.538 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-309.538 €
Jahresergebnis Finanzsaldo	1.247.751 €

Bilanz

Bilanzsumme	88.927.744,08 €
--------------------	------------------------

Auf die beigelegte Schlussbilanz 2020 wird verwiesen.

1.2 Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge:	23.041.100 €
ordentliche Aufwendungen:	24.861.800 €
Ordentliches Ergebnis:	-1.820.700 €
außerordentliche Erträge:	0 €
außerordentliche Aufwendungen:	0 €
Außerordentliches Ergebnis:	0 €
Jahresergebnis:	-1.820.700 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	21.122.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	23.283.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-2.160.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	1.612.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	3.030.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit:	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit:	766.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-766.800 €
Jahresergebnis Finanzsaldo	-4.344.800 €

Ergebnishaushalt 2022

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dargestellt. Der Ergebnishaushalt beschränkt sich nicht nur auf den Geldfluss, denn er bezieht den Ressourcenverbrauch durch Abnutzung vorhandener Vermögensgegenstände (Abschreibungen) und den Ressourcenzuwachs aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen Dritter aus Vorjahren (Sonderposten) ein.

	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Ordentliche Erträge	27.702.937	23.041.100	24.757.400
Ordentliche Aufwendungen	25.098.247	24.861.800	25.766.600
Ordentliches Ergebnis	2.604.690	-1.820.700	-1.019.200
Außerordentliche Erträge	2.692.928	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	3.486.815	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-793.887	0	0
Gesamtergebnis	1.810.803	-1.820.700	-1.019.200

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt enthält die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des lfd. Haushaltsjahres und gibt so einen Überblick über die Liquidität. Die Zahlungsströme werden unterteilt nach der laufenden Tätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.673.946	21.122.600	23.328.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.009.818	23.283.300	23.742.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.664.128	-2.160.700	-413.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.324	1.612.800	1.207.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157.163	3.030.100	5.568.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.106.839	-1.417.300	-4.361.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	309.538	766.800	1.197.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-309.538	-766.800	-1.197.400
Saldensumme	1.247.751	-4.344.800	-5.972.600

2.1. Ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Die Übersicht über die einzelnen Ertragsarten und deren Anteile stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Anteil in %
	- Euro -	- Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben	12.528.600	50,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165.000	32,99
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.168.600	4,72
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.979.100	8,00
privatrechtliche Entgelte	73.100	0,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	0,12
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.900	0,13
sonstige ordentliche Erträge	771.900	3,11
Summe ordentliche Erträge	24.747.400	100

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Grundsteuer A	89.757	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Grundsteuer B	1.655.747	1.666.000	1.703.600	1.718.900	1.734.300	1.749.900
Gewerbsteuer	5.798.992	3.000.000	2.500.000	2.710.000	2.900.000	3.030.000
Anteil Einkommensteuer	7.173.259	7.400.000	7.600.000	8.000.000	8.500.000	8.900.000
Anteil Umsatzsteuer	602.766	546.000	542.000	556.000	566.000	575.000
Vergnügungssteuer	56.476	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	53.201	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Steuererträge gesamt	15.430.198	12.797.000	12.528.600	13.187.900	13.903.300	14.457.900

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Steuerart	Ansatz	Anteil in %
Grundsteuer A	88.000	0,70
Grundsteuer B	1.703.600	13,60
Gewerbsteuer	2.500.000	19,95
Anteil Einkommensteuer	7.600.000	60,66
Anteil Umsatzsteuer	542.000	4,33
Vergnügungssteuer	40.000	0,32
Hundesteuer	55.000	0,44
Steuererträge gesamt	12.528.600	100,00

Die Grundsteuer A wurde nach den IST-Zahlungen der Vorjahre leicht angepasst.

Bei der Grundsteuer B wurde das veranlagte Anordnungssoll aus 2021 zugrunde gelegt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen anhand der Orientierungsdaten mit jährlich 0,9 % angesetzt.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit deutlich rückläufig. Aufgrund der IST-Zahlen 2021 und den vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 0,5 Mio.€ auf 2,5 Mio.€ gesenkt. Ausgehend vom verringerten Ansatz 2022 wurden für die Folgejahre die empfohlenen Steigerungen zwischen 4-8% aus den Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der Zahlung für Dezember 2020, der Abrechnung im Februar 2021, der Einzahlungen von Januar bis September 2021 sowie der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021-2025 mit einem Ansatz von 7,6 Mio.€ berechnet. Die Steigerungsraten bis 2025 werden zwischen 4-6% prognostiziert. Ob diese angenommene positiv Tendenz tatsächlich eintreten wird, muss angesichts der weiter andauernden Pandemiephase abgewartet werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer haben die niedersächsischen Kommunen auch im Jahr 2022 mit rückläufigen Einnahmen zu rechnen. Auf Grundlage der Orientierungsdaten wird für 2022 ein Rückgang von 10,2% prognostiziert. Erst ab 2023 ist ein leichter Anstieg zu erwarten. Auf Grundlage der Zahlungen von November 2020 bis September 2021 wurden die erzielten Einnahmen anteilig für 12 Monate berechnet. Daraus wurde ein Ansatz 2022 in Höhe von 542.000 € ermittelt.

Die Ansätze für die Vergrünungssteuer und der Hundesteuer wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Entwicklung der Zuwendungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	4.413.404	2.367.000	5.000.000	4.890.000	5.280.000	5.490.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	454.256	309.000	309.000	315.000	321.000	327.000
Zuweisung für lfd. Zwecke	2.832.223	2.938.900	2.856.000	3.186.000	3.158.000	3.148.000
Zuwendungen gesamt	7.699.583	5.614.900	8.165.000	8.391.000	8.759.000	8.965.000

Zuweisungen für lfd. Zwecke werden vorwiegend in den Produkten Brandschutz, Schulen, Kindergärten, Heimat- und Kulturpflege und Straßen erzielt.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der IST-Erträge des 4. Quartals 2020, des 1.-3. Quartals 2021 und eines geschätzten Grundbetrages berechnet. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen. Danach sind die Zuweisungen für 2023 rückläufig. Erst ab 2024 werden deutliche Steigerungen prognostiziert. Der kalkulierte Grundbetrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen	515.397	526.000	594.500	589.700	584.900	580.400
Auflösungserträge aus Beiträgen	495.170	506.700	488.100	488.100	488.100	488.100
Auflösungserträge aus Gebührenaussgleich	40.000	79.500	86.000	0	0	0
Auflösungserträge Insgesamt	1.050.567	1.112.200	1.168.600	1.077.800	1.073.000	1.068.500

Die zur Finanzierung von Investitionen erhaltenen Zuweisungen und Beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer des Investitionsgegenstandes als Ertrag aufzulösen. Die Auflösung erfolgt über die gleiche Nutzungsdauer wie die Abschreibung des Investitionsgegenstandes. Die Auflösungserträge sind wie die Abschreibungsbeträge nicht zahlungswirksam.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde für den Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung gebildet. Gebührenüberschüsse am Ende eines Kalkulationszeitraums sind in den folgenden drei Jahren zugunsten der Gebührenzahler auszugleichen. Die Gebührenüberschüsse sind bis zu ihrer Inanspruchnahme als Sonderposten zu veranschlagen. Der restliche Gebührenüberschuss 2019 in Höhe von 86.000 € wird 2022 aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	99.989	107.400	99.100	100.600	102.100	103.600
Benutzungsgebühren	1.940.257	1.930.000	1.880.000	1.906.500	1.906.500	1.906.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040.246	2.037.400	1.979.100	2.007.100	2.008.600	2.010.100

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden.

Verwaltungsgebühren fallen überwiegend in der Produktgruppe 122 (Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Standesamt) an.

Der Hauptanteil bei den Benutzungsgebühren entfällt auf den Abwasserbereich (1.601.500 €). Die übrigen Benutzungsgebühren entstehen schwerpunktmäßig im Kindertagesstättenbereich für Benutzung und Verpflegungsentgelte (Produktgruppe 365) und beim Friedhofswesen (Produkt 55300).

Privatrechtliche Entgelte

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Mieten und Pachten	39.998	39.200	38.600	30.300	30.300	30.300
Erträge aus Verkauf	2.256	800	800	800	800	800
Sonstige Erträge	20.000	34.900	33.700	33.700	33.700	33.700
Zuwendungen gesamt	62.254	74.900	73.100	64.800	64.800	64.800

Kostenerstattungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Land	1.861	12.000	12.000	2.000	12.000	12.000
Gemeinden und Landkreis	0	0	0	0	0	0
gesetzl. Sozialversicherungen	57.264	0	0	0	0	0
Privaten Unternehmen	10.661	33.000	18.200	18.200	13.000	13.000
Kostenerstattungen gesamt	69.786	45.000	30.200	20.200	25.000	25.000

Zinsen und sonstige Erträge

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zinserträge (11105)	1.083	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zinserträge (53300)	9.528	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zinserträge (61100)	532.232	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinserträge (61200)	0	0	0	0	0	0
Zinserträge gesamt	542.843	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900

Aktivierete Eigenleistungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aktivierete Eigenleistungen (57300)	6.603	0	0	0	0	0

Aktivierete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen und in der Bilanz auszuweisen sind (z.B. Personalaufwand für durch den Bauhof erstellte Gebäude).

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen liegen vor, wenn zum Jahresabschluss bei Eigenerzeugnissen die Herstellungs- und Absatzmenge nicht übereinstimmen. Der Flecken Langwedel führt z.Zt. keine Lagerbestände.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	501.158	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Bußgelder	449	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten	26.747	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auflösung von Pen- sions-/ Beihilfe-/ATZ- Rückstellungen	44.249	686.100	124.900	159.200	129.300	102.400
Auflösung von Ur- laubs-/ Überstun- denrückstellungen	171.212	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Auflösung Rückstellungen	4.601	0	0	0	0	0
Erträge wg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rückstellungen	1.148	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Forderungen	51.294	0	0	0	0	0
Sonst. ordent. Erträge gesamt	800.858	1.328.600	771.900	806.200	776.300	749.400

Die Ansätze für die Auflösung und Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden auf der Grundlage der durch die Nds. Versorgungskasse aktualisierten Hochrechnung ermittelt.

Ordentliche Aufwendungen

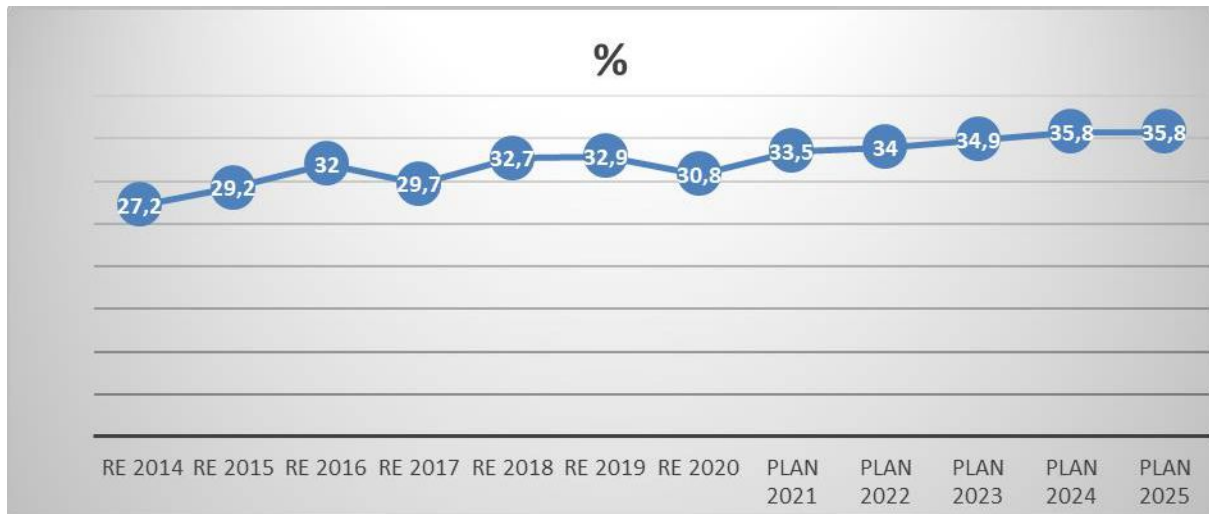
Die Übersicht über die einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Anteil in %
	Euro	
Aufwendungen für aktives Personal	8.803.800	34,17
Aufwendungen für Versorgung	57.000	0,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807.800	14,78
Abschreibungen	2.346.200	9,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.900	0,34
Transferaufwendungen	8.926.000	34,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.900	6,74
Summe ordentliche Aufwendungen	25.766.600	100,00

Entwicklung der Personalaufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Dienstaufwendungen	7.456.307	7.924.400	8.564.800	9.131.600	9.316.800	9.515.100
Pensionsrückstellungen	124.304	69.600	57.200	60.700	64.400	68.400
Beihilferückstellungen	27.292	11.200	13.200	14.000	15.100	16.100
Rückstellungen für Altersteilzeit	72.300	46.000	33.600	0	0	0
Urlaubs-/ Überstunden-rückstellungen	125.994	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Personalaufwendungen gesamt	7.806.197	8.181.200	8.803.800	9.341.300	9.531.300	9.734.600

Personalintensitätsquote



Die Personalintensität zeigt auf, welchen Anteil die aktiven Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtausgaben haben. An der Kennzahl ist ablesbar, in welchem Umfang Haushaltsmittel nicht für andere Zwecke zur Verfügung stehen.

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.141	51.000	56.000	57.100	58.300	59.400
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.169	524.500	0	0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen. für Versorgungsempfänger	9.214	83.500	1.000	800	700	600
Versorgungsaufwendungen gesamt	66.524	659.000	57.000	57.900	59.000	60.000

Auf die zu den sonstigen Erträgen gemachten Erläuterungen wird hingewiesen.

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Unterhaltung der Grundstücke	395.228	430.000	432.800	419.600	318.800	268.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	438.526	708.700	641.300	540.300	541.300	541.300
Unterhaltung beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	329.486	360.900	285.700	238.100	239.500	239.700
Mieten und Pachten	30.468	40.500	34.600	34.600	34.500	34.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	927.811	1.073.900	1.059.300	1.099.100	1.112.500	1.121.900
Haltung von Fahrzeugen	87.811	90.000	99.000	100.000	101.000	102.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.147	187.200	419.200	115.200	114.700	114.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	372.135	584.700	563.800	539.300	540.300	540.800
Verbrauch von Vorräten	2.956	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225.483	246.400	258.100	234.200	226.000	229.100
Sach- und Dienstleistungen insgesamt	2.879.051	3.736.300	3.807.800	3.334.400	3.242.600	3.206.800

Die eingeplanten Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um rund 2% an. Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ist die komplette Neuausstattung der persönlichen Schutzausrüstung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute mit 310.000 € enthalten.

Abschreibungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Brandschutz	100.634	129.800	138.900	175.800	175.800	175.800
Grundschulen	196.043	219.700	201.500	202.800	202.800	202.800
Oberschule	329.907	419.600	399.200	399.500	399.500	399.500
Kindertagesstätten	166.389	181.100	182.700	216.700	218.200	218.200
Sportstätten	49.459	50.000	47.600	47.600	47.600	47.600
Burgbad	81.620	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
Abwasserbeseitigung	355.700	356.900	349.100	349.100	349.100	349.100
Straßen	505.126	556.200	500.300	500.300	500.300	500.300
Bauhof	35.178	44.700	56.000	56.000	56.000	56.000
sonstige Abschreibungen	303.797	349.700	400.600	401.700	401.400	401.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.254	0	0	0	0	0
Abschreibungen insgesamt	2.126.107	2.378.000	2.346.200	2.419.800	2.421.000	2.421.000

Die in der Anlagenbuchhaltung geführten Vermögensgegenstände des Flecken Langwedel werden linear über ihre vorgegebene jeweilige Nutzungsdauer jährlich abgeschrieben. Die Wertminderungen bedeuten Aufwand und sind deshalb im Ergebnishaushalt als Ressourcenverbrauch dargestellt. Die tatsächliche Belastung des Haushalts durch den aufzubringenden Abschreibungsaufwand ergibt sich durch Gegenrechnung der Auflösungserträge aus Sonderposten.

Zinsaufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verzinsung Gewerbesteuer- erstattungen	307.855	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	31.340	29.900	27.900	9.800	9.000	8.000
Sonstige Finanzaufwendungen	43	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen insgesamt	339.238	49.900	87.900	69.800	69.000	68.000

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden anhand der aktuellen Zinspläne fortgeschrieben.

Entwicklung der Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gewerbsteuerumlage	613.587	360.000	266.000	288.000	308.000	322.000
Entschuldungsumlage	26.576	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Kreisumlage	8.762.660	6.850.000	7.780.000	8.000.000	8.410.000	8.780.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke	731.634	843.900	851.000	816.000	787.200	793.400
Transferaufwendungen gesamt	10.134.457	8.082.900	8.926.000	9.133.000	9.534.200	9.924.400

Durch die Gewerbsteuerumlage werden der Bund und das Land Niedersachsen an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde beteiligt. Die Höhe der abzuführenden Umlage wird anhand eines Vervielfältigers ermittelt. Seit 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 %.

Die nach den Vorschriften des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes zu leistende Entschuldungsumlage wird einem Entschuldungsfonds zugeführt, der zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfen für finanzschwache Kommunen eingerichtet wurde.

Die Kreisumlage wurde mit unveränderten Hebesätzen berechnet (Steuerkraftzahl: 51 v.H. und Schlüsselzuweisungen: 41 v. H.). Die Kalkulation ist analog auf der Grundlage der Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen erfolgt.

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke sind bei diversen Produkten veranschlagt. Der größte Förderungsschwerpunkt sind die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen Freier Träger (Ansatz 475.000 €). Weitere Bereiche sind die Sportförderung, Öffentliche Gewässer, Heimat- und Kulturpflege, Jugendarbeit, Seniorenveranstaltungen sowie sonstige Bereiche.

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	101.256	120.500	116.000	112.000	117.000	117.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.849	20.200	20.300	20.500	20.500	20.600
Geschäftsaufwendungen	363.892	415.000	380.600	323.700	336.700	336.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	929.365	1.048.900	1.046.300	1.067.000	1.088.500	1.109.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.238	139.900	144.700	146.700	149.700	151.700
Abführung Gebührenüberschuss	211.070	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.746.670	1.774.500	1.737.900	1.699.900	1.742.400	1.765.500

Unter der Position "Inanspruchnahme von Rechten und Diensten" werden Mitgliedsbeiträge an Verbände und Organisationen veranschlagt.

Die Geschäftsaufwendungen umfassen Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechnungsprüfung sowie weitere Aufwendungen.

Zu den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten gehören die an die Eigenbetriebe Achim und Verden zu leistenden Kostenanteile bei der zentralen Abwasserbeseitigung.

2.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Außerordentlichen Erträge	2.692.928	0	0	0	0	0
Außerordentlichen Aufwendungen	3.486.815	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-793.887	0	0	0	0	0

2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Interne Erträge Kämmerei	5.772	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Interne Erträge Bauamt	45.166	37.000	45.900	45.900	45.900	45.900
Interne Erträge Bauhof	60.116	73.200	61.800	61.800	61.800	61.800
Interne Aufwendungen Abwasserbeseitigung	96.093	105.000	98.500	98.500	98.500	98.500
Interne Aufwendungen Friedhöfe	14.961	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Interne Erträge insgesamt	111.054	115.000	113.500	113.500	113.500	113.500
Interne Aufwendungen insgesamt	111.054	115.000	113.500	113.500	113.500	113.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bei den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Verrechnung von Kosten zwischen einzelnen Produkten und Teilhaushalten. Die internen Leistungsbeziehungen sind in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Die Ansätze werden bei den Teilhaushalten veranschlagt und wirken sich nicht auf den Gesamthaushalt aus.

2.4 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen	678.772	1.042.800	637.000	880.800	900.000	900.000
Beiträge und Entgelte	56.732	570.000	570.000	100.000	20.000	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	314.820	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.324	1.612.800	1.207.000	980.800	920.000	920.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.458	511.700	555.000	1.955.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	4.183.789	1.373.000	4.427.000	90.000	1.020.000	1.020.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	701.678	1.023.900	542.100	945.400	550.000	688.000
Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen	7.175	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Aktivierbare Zuwendungen	245.063	112.700	35.900	12.300	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157.163	3.030.100	5.568.800	3.011.500	1.583.800	1.721.800
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-4.106.839	-1.417.300	-4.361.800	-2.030.700	-663.800	-801.800

Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2022 (ab 30.000 €)

Produkt	Maßnahme	Ansatz	Investitionszuweisung
		Euro	Euro
12600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.500	
12600	Erweiterung FWH Cluvenhagen	50.000	
12600	Grunderwerb Stützpunktfeuerwehr Langwedel/Daverden	500.000	
12600	Planungskosten Stützpunktfeuerwehr Langwedel/Daverden	100.000	
12600	Sirenenanlagen	300.000	300.000
12600	Erwerb MZF	65.000	
12600	Grunderwerb Neubau FWH Holtebüttel/Völkersen	50.000	
21101	Bau Rettungswege (zusätzliche Kosten)	400.000	
21600	Erneuerung Zaunanlage Neubau Oberschule	75.000	
36509	Neubau Kinderkrippe Berkels (inkl. Parkplatz)	3.335.000	
36509	BGA Ersteinrichtung Neubau	180.000	
36600	Erwerb von Spielplatzgeräten	45.000	
42100	Prioritätenliste Arbeitsgemeinschaft Langwedeler Sportvereine	35.900	
42401	Neuanschaffung Mess- und Regeltechnik	35.000	
53810	Erwerb von Geräten	30.000	
54100	Ausbau Marienstraße (Stichweg)	100.000	
55300	Erneuerung Sanitärbereich Friedhof Schüligen	30.000	

Für den Neubau der Krippe Berkels werden Zuweisungen vom Land und vom Bund in Höhe von insgesamt 864.000 € erwartet. Die Auszahlung erfolgt erst nach Fertigstellung und Abrechnung der Baumaßnahme, so dass mit einem Geldeingang erst in 2023 gerechnet wird

Die Erschließungsbeiträge für den Ausbau der Marienstraße belaufen sich auf rd. 80.000 € und werden ebenfalls erst in 2023 erwartet.

Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Investition	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Euro	Euro
11107	Erwerb von Grundstücksflächen	1.700.000	1.700.000
12600	Erwerb von Grundstücksflächen	500.000	250.000
12600	Erwerb MZF Cluvenhagen	65.000	0
Gesamtbetrag		2.265.000	1.950.000

2.5 Finanzierungstätigkeit/ Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Art	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Euro	Euro
Kreditaufnahme bei der Kreisschulbaukasse	0	0
Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0

Die Liquidität sinkt deutlich. Ein dauerhafter Ausgleich von negativen Finanzmittelsalden kann nicht kompensiert werden. Mit heutigem Stand weisen mindestens die Jahre 2022 und 2023 in der Planung weitere Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzsaldo aus. Für notwendige Investitionstätigkeiten werden mittelfristig keine ausreichenden Ergebnisse erzielt werden. Eine weitere Kreditaufnahme kann zukünftig nicht ausgeschlossen werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreisschulbaukasse	406.000	406.000	380.000	380.000
Kreditmarkt	791.400	341.200	676.500	305.900
Gesamttilgung	1.197.400	747.200	1.056.500	685.900

Kreisschulbaukasse

Für den Erweiterungsbau des ehemaligen Schulzentrums läuft noch ein Restdarlehen bis 2023. Für den Neubau der Oberschule beträgt die jährliche Tilgung 380.000 €. Bei der Berechnung wurde das erhaltene Darlehen von 7,5 Mio. € zu Grunde gelegt. Da sich die Fertigstellung des Neubaus und damit auch die notwendige Vorlage des Verwendungsnachweises beim LK Verden verzögert hat, beginnt die Tilgung des Kredites erst in 2022. Damit verschiebt sich die Gesamtlaufzeit um ein weiteres Jahr nach hinten.

Kreditmarkt

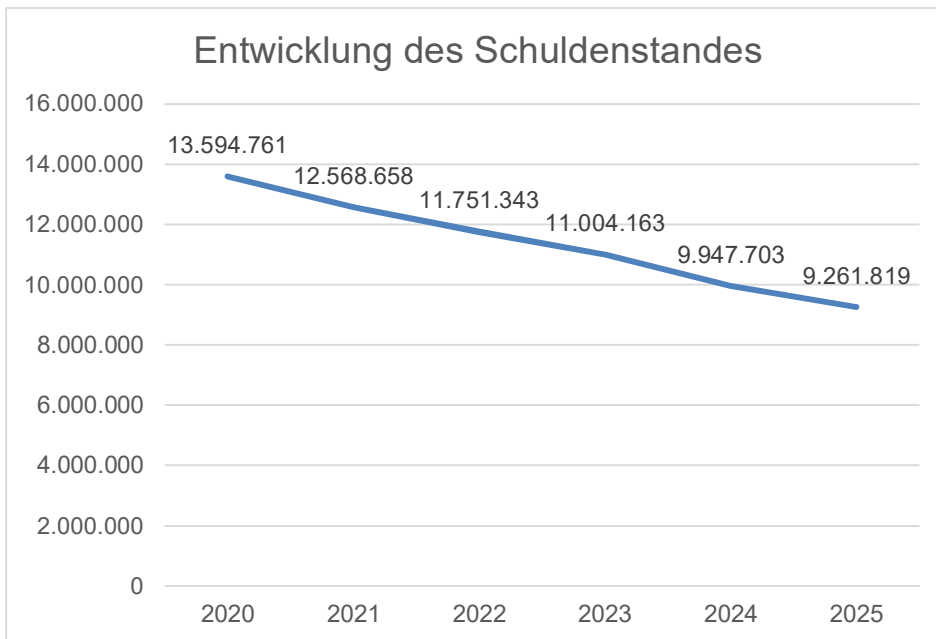
Im Jahr 2022 läuft die Zinsbindung für einen Altkredit aus. Es wird beabsichtigt, den verbleibenden Kreditbetrag von rd. 430.000 € insgesamt zu tilgen.
Im Jahr 2024 besteht eine weitere Möglichkeit, einen Kredit vollständig zu tilgen (Restschuld: 344.100 €).

Schuldenlage und -entwicklung

	2020 Ergebnis €	2021 Planung €	2022 Planung €	2023 Planung €	2024 Planung €	2025 Planung €
Gesamtschulden	13.594.761	12.568.658	11.751.343	11.004.163	9.947.703	9.261.819
davon:						
<u>Kreditmarkt</u>	5.916.761	5.296.658	4.505.343	4.164.163	3.487.703	3.181.819
	409	365	311	287	241	219
<u>Kreisschulbaukasse</u>	7.678.000	7.272.000	7.246.000	6.840.000	6.460.000	6.080.000
<i>pro Kopf</i>	531	503	500	472	446	419

Landesweit beträgt die pro Kopf-Verschuldung für Kredite im nichtöffentlichen Bereich 1.416 €, im öffentlichen Bereich 37 € (Stand: 2020).

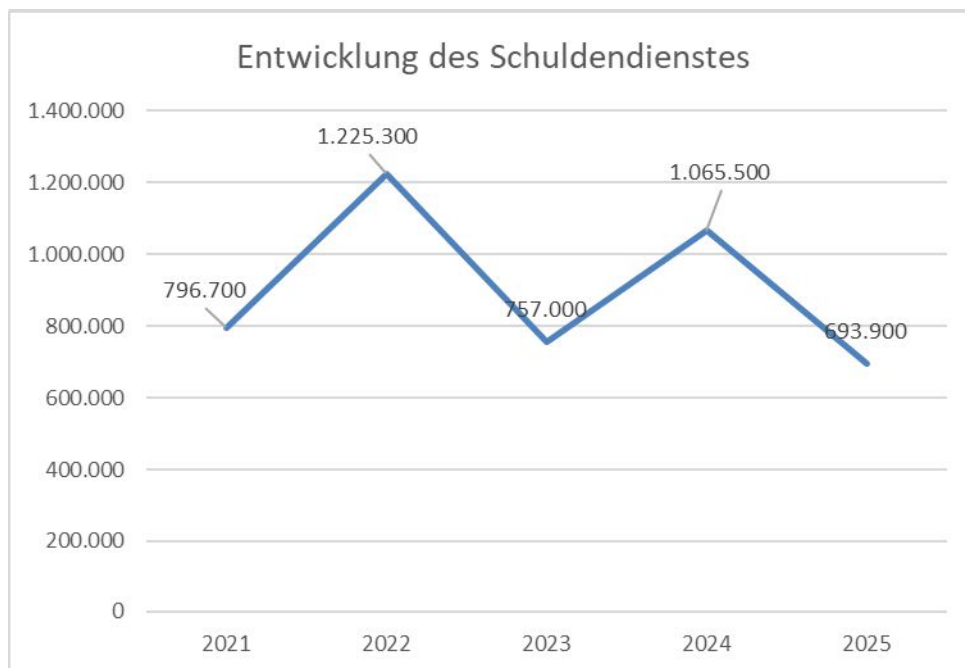
Aufgrund der anstehenden hohen Investitionen in der Finanzplanung, ist eine weitere Kreditaufnahme in den nächsten Jahren nicht ausgeschlossen. Nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen muss eine eventuell notwendige Kreditaufnahme für die nächsten Jahre neu geprüft werden. Die weitere finanzielle Entwicklung des Flecken Langwedel bleibt abzuwarten.



Entwicklung des Schuldendienstes

	2020 Ergebnis €	2021 Planung €	2022 Planung €	2023 Planung €	2024 Planung €	2025 Planung €
Schuldendienst	167.513	796.700	1.225.300	757.000	1.065.500	693.900
davon:						
Zinsen	32.057	29.900	27.900	9.800	9.000	8.000
ord. Tilgung	135.456	766.800	767.600	747.200	712.400	685.900
ao. Tilgung	0	0	429.800	0	344.100	344.100

Der ordentliche Tilgungsdienst steigt auf Grund der Finanzierung des Neubaus der Oberschule ab 2022 erheblich an. Der Schuldendienst stellt für die kommenden Haushaltsjahre eine erhebliche Belastung dar. Soweit es die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Flecken Langwedel zulässt, ist es das Ziel, die durch den Neubau der Oberschule veranlassten Darlehensaufnahmen in einem Zeitraum von 20 Jahren zu tilgen. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2024 sind außerordentliche Tilgungen von „Altkrediten“ geplant.



2.6 Entwicklung des Gemeindevermögens

Gemäß § 44 KomHKVO sind in der Bilanz das Vermögen, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig abgebildet.

In der vorläufigen Schlussbilanz 2020 ist eine Bilanzsumme von **88.927.744,18 €** ausgewiesen. Die Nettoposition beträgt 76 % (Vorjahr: 77 %) und liegt damit weiterhin auf einem gesicherten Level.

Der Gemeinderat hat am 14.07.2021 die vorläufigen Abschlussergebnisse zur Kenntnis genommen. Die vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Verden vorzunehmende Prüfung steht noch aus.

Seit Einführung der Doppik haben sich die Bilanzsumme und die Nettoposition wie folgt entwickelt:

Stichtag	Bilanzsumme	Nettoposition	%
31.12.2010	67.526.789	60.944.707	90,3
31.12.2011	68.790.627	62.427.630	90,8
31.12.2012	68.269.272	62.246.083	91,2
31.12.2013	68.661.049	62.619.041	91,2
31.12.2014	73.355.149	64.282.326	87,6
31.12.2015	75.612.722	66.831.183	88,4
31.12.2016	72.461.480	64.916.644	89,6
31.12.2017	76.967.796	66.181.190	86,0
31.12.2018	81.160.946	66.146.695	81,5
31.12.2019	88.420.308	68.009.467	76,9
31.12.2020	88.927.744	67.400.982	75,8

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2020 nur unwesentlich um rd. 500.000 € angestiegen. Während sich das Sachvermögen durch aufgelaufene Abschreibungen insgesamt um rd. 800.000 € verringert hat, sind die liquiden Mittel um gut 1 Mio. € angewachsen. Auf der Passivseite konnten die Schulden um knapp 500.000 € reduziert werden. Die Rückstellungen sind dagegen erheblich um rd. 1,6 Mio. € angestiegen.

2.7 Entwicklung der Überschussrücklagen

Überschussrücklagen werden gebildet, um entstehende bzw. entstandene Fehlbeträge zu decken. Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und im außerordentlichen Ergebnis werden durch Ratsbeschluss der jeweiligen Überschussrücklage zugeführt. Aktuell weisen die Überschussrücklagen folgende Beträge aus:

Überschussrücklage ordentliches Ergebnis: 8.255.755,60 €
 Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis: 279.707,04 €
 Gebuchte Gesamtrücklagen (bis Jahresabschluss 2017): 8.535.462,64 €

Für die Jahresergebnisse 2018-2020 ist die abschließende Rechnungsprüfung noch nicht erfolgt. Nach Beendigung der Prüfung und erfolgtem Ratsbeschluss werden weitere 4,2 Mio. € den jeweiligen Überschussrücklage zugeführt.

Die Ausführungen zu den Punkten 2.8 „Entwicklung der Kassenliquidität“ und III. „Mittelfristige Finanzplanung“ werden z. Zt. überarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.



aufgestellt: _____

Röttjer

Haushaltsgliederung und Budgetvermerk

Haushaltsgliederung

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt des Flecken Langwedel in Teilhaushalte jeweils für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung (Bürgermeister)
- Teilhaushalt 2: Amt 10 (Hauptamt)
- Teilhaushalt 3: Amt 32 (Ordnungsamt)
- Teilhaushalt 4: Amt 60 (Bauamt)
- Teilhaushalt 5: Amt 20 (Kämmerei).

Den vorstehenden Organisationseinheiten obliegt die Verantwortung für die jeweiligen zugeordneten Teilhaushalte.

Die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bilden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die jeweiligen Organisationseinheiten sind für die Budgets verantwortlich.

Die Verantwortung für die Auszahlungen für Baumaßnahmen wird übergreifend für alle Teilhaushalte dem Bauamt übertragen.

Deckungsregeln

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der gebildeten Bewirtschaftungseinheiten gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht ausdrücklich durch Vermerk hiervon ausgenommen sind.

Zu den Produkten 12200 und 61100 wurden im Ergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen in einen Deckungskreis „echte und unechte Deckung“ zusammengefasst. Im Investitionsbereich wurden die Ein- und Auszahlungen zum Produkt 53810 in einen Deckungskreis aufgenommen.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der gebildeten Budgets sind ausdrücklich folgende Aufwendungen und Auszahlungen ausgenommen und in folgende Deckungskreise aufgenommen worden:

Personal	4000	7000
Unterhaltung der Grundstücke	4210	7210
Bewirtschaftung der Grundstücke	4240	7240
Abschreibungen	4700	

Die Ansätze für die vorgenannten Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung (Rechtsvorschrift, Vertrag, Bescheid o.ä.) ergibt. Darüber hinaus gilt die Zweckbindung auch, soweit sie wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist.

Deckungskreise mit Zweckbindung (Erträge und Aufwendungen) wurden gebildet für:

Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	3301	6301
Kriegsgräber:	3324	6324
Interne Leistungsverrechnungen	3800	

Übertragbarkeit

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar.

Die Kämmerei entscheidet im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses über die tatsächlichen Übertragungen (Sicherstellung des Haushaltsausgleichs).

Darstellung der gebildeten Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten und der übertragenen Verantwortung

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung

<u>Produkte:</u>	11100	Verwaltungssteuerung
	11101	Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2 Amt 10 (Hauptamt)

<u>Produkte:</u>	11102	Personalrat
	11103	Gemeindegremien
	11104	Organisation und Recht
	11105	Personalangelegenheiten
	11106	Zentrale Dienste
	21100	Grundschule Langwedel
	21101	Grundschule Etelsen
	21102	Grundschule Völkersen
	21600	Haupt- und Realschule
	24300	Sonstige schulische Aufgaben
	27200	Gemeindebücherei
	36250	Jugendarbeit
	36500	Kindergarten Daverden
	36501	Kindergarten Etelsen
	36502	Kindergarten Langwedel
	36503	Kindergarten Völkersen
	36504	Kindergarten Cluvenhagen
	36505	Kindergarten Etelsen-Berkels
	36506	Kindertageseinrichtungen freier Träger
	36507	Kinderkrippe Etelsen
	36508	Kinderkrippe Lindenweg
	36509	Kinderkrippe Berkels
	36601	Jugendfreizeitstätten Langwedel
	42100	Förderung des Sports
	42400	Eigene Sportstätten

Teilhaushalt 3 Amt 32 (Ordnungsamt)

Produkte:	12100	Wahlen und Statistik
	12200	Ordnungsangelegenheiten
	12201	Meldewesen
	12202	Standesamt
	12600	Brandschutz
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	35170	Seniorenveranstaltungen
	42401	Burgbad Langwedel
	55400	Landschaftsschutzmaßnahmen
	57500	Tourismus

Teilhaushalt 4 Amt 60 (Bauamt)

Produkte:	36600	Spiel- und Bolzplätze
	51100	Räumliche Planung und Entwicklung
	53600	Breitbandversorgung
	53810	Abwasserbeseitigung
	54100	Gemeindestraßen
	54500	Straßenbeleuchtung
	54700	ÖPNV
	55200	Öffentliche Gewässer
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57100	Wirtschaftsförderung
	57300	Bauhof

Teilhaushalt 5 Amt 20 (Kämmerei)

Produkte:	11107	Grundstücks-und Gebäudemanagement
	11108	Finanzverwaltung
	11109	Gemeindekasse
	11110	EDV
	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
	53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Flecken Langwedel zum 31.12.2020

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	670.215,48	866.488,03
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	29.358,78	25.645,51
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	640.856,70	840.842,52
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	74.561.021,14	73.717.558,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	994.761,94	905.903,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.730.757,30	47.136.753,81
2.3 Infrastrukturvermögen	21.503.589,22	20.862.624,11
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	731.608,80	721.886,42
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.596,00	3.596,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	629.575,75	552.994,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.450.123,27	2.764.422,99
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.517.008,86	769.377,02
3. Finanzvermögen	912.996,37	934.014,81
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	267.722,24	267.722,24
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	401.736,77	486.530,70
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	129.942,36	61.344,20
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.052,20	14.688,93
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	96.542,80	103.728,74
4. Liquide Mittel	12.219.471,89	13.350.488,17
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.602,95	59.194,92
BILANZSUMME	88.420.307,83	88.927.744,18

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	68.009.466,93	67.400.982,17
1.1 Basis-Reinvermögen	32.581.152,41	32.580.395,41
1.1.1 Reinvermögen	32.581.152,41	32.580.395,41
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	2.861.810,60	8.535.462,64
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.861.810,60	8.255.755,60
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	279.707,04
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	8.063.078,66	4.200.229,71
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	1.810.803,09
1.3.3 Jahresergebnis 2014	1.081.297,95	0,00
1.3.4 Jahresergebnis 2015	2.882.935,46	0,00
1.3.5 Jahresergebnis 2017	1.709.418,63	0,00
1.3.6 Jahresergebnis 2018	425.409,97	425.409,97
1.3.7 Jahresergebnis 2019	1.964.016,65	1.964.016,65
1.4 Sonderposten	24.503.425,26	22.084.894,41
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.203.748,65	13.094.074,25
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.973.408,42	8.436.297,66
1.4.3 Gebührenaussgleich	216.439,95	387.510,22
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	109.828,24	167.012,28
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	14.903.878,02	14.449.900,21
2.1 Geldschulden	13.904.298,99	13.594.761,40
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.904.298,99	13.594.761,40
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	912.678,35	828.478,10
2.4 Transferverbindlichkeiten	60.299,29	8.097,68
2.4.0 Transferverbindlichkeiten	0,00	2.080,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	55.904,54	6.017,68
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.394,75	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	26.601,39	18.563,03
2.5.1 Durchlaufende Posten	13.160,92	17.043,36
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	43,51	44,08
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.701,38	654,56
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	10.416,03	16.344,72
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	11.849,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.591,47	1.519,67

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
3. Rückstellungen	5.380.979,68	6.934.445,17
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.578.970,00	4.720.300,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	212.211,92	219.693,91
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	67.000,00	115.000,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	387.726,00	1.822.318,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	135.071,76	57.133,26
4. Passive Rechnungsabgrenzung	125.983,20	142.416,63
<u>Bilanzsumme</u>	<u>88.420.307,83</u>	<u>88.927.744,18</u>



Unterschrift

Langwedel, 12.05.2021

Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere:		
Haushaltsreste gem. § 20 KomHKVO		4.499.600,00
davon: Haushaltsreste für lfd. Verwaltungstätigkeit	70.400,00	
Haushaltsreste für Investitionen	4.429.200,00	
Bürgschaften		0,00
Gewährleistungsverträge		0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		0,00

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	1						
	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- 7	
1 Verwaltungsleitung	65.200	364.800	-299.600	0	0	0	0
2 Amt 10 - Hauptamt	3.384.400	9.911.500	-6.527.100	0	0	0	0
3 Amt 32 - Ordnungsamt	224.000	1.852.500	-1.628.500	0	0	0	0
4 Amt 60 - Bauamt	2.469.100	4.284.900	-1.815.800	0	0	0	0
5 Amt 20 - Kämmererei	18.604.700	9.352.900	9.251.800	0	0	0	0
Summe	24.747.400	25.766.600	-1.019.200	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 Verwaltungsleitung	200	335.800	-335.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Amt 10 - Hauptamt	3.036.400	9.017.400	-5.981.000	74.500	4.096.800	-4.022.300	0	0	0	0	0
3 Amt 32 - Ordnungsamtsamt	202.600	1.617.900	-1.415.300	300.000	1.173.500	-873.500	0	0	0	0	250.000
4 Amt 60 - Bauamt	1.667.800	3.209.400	-1.541.600	832.500	266.500	566.000	0	0	0	0	0
5 Amt 20 - Kämmerei	18.421.900	9.561.800	8.860.100	0	32.000	-32.000	0	1.197.400	-1.197.400	1.700.000	0
Summe	23.328.900	23.742.300	-413.400	1.207.000	5.568.800	-4.361.800	0	1.197.400	-1.197.400	1.950.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.328.900	23.742.300
Investitionstätigkeit	1.207.000	5.568.800
Finanzierungstätigkeit	0	1.197.400
Summe	24.535.900	30.508.500

**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				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	1.950.000	0	0	0
Insgesamt	0	1.950.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 € -
1	2	3*
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.594	12.949
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	828	828
4. Transferverbindlichkeiten	8	8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19	19
Schulden insgesamt	14.449	13.804

* Die Spalte 3 ist noch zu aktualisieren.

Gesamtproduktplan

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	2	Hauptamt
Teilhaushalt	3	Ordnungsamt
Teilhaushalt	4	Bauamt
Teilhaushalt	5	Kämmerei

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	301.500 <u>2.213.500</u> -1.912.000	840.400 <u>2.724.000</u> -1.883.600	603.384,43 <u>2.096.798,74</u> -1.493.414,31	67.400 <u>2.043.100</u> -1.975.700	59.400 <u>2.374.000</u> -2.314.600	378.434,99 <u>1.674.124,79</u> -1.295.689,80
111 Verwaltungssteuerung- und service	301.500 <u>2.213.500</u> -1.912.000	840.400 <u>2.724.000</u> -1.883.600	603.384,43 <u>2.096.798,74</u> -1.493.414,31	67.400 <u>2.043.100</u> -1.975.700	59.400 <u>2.374.000</u> -2.314.600	378.434,99 <u>1.674.124,79</u> -1.295.689,80
11100 Verwaltungssteuerung	40.700 <u>321.500</u> -280.800	26.400 <u>305.000</u> -278.600	21.787,00 <u>315.278,32</u> -293.491,32	0 <u>292.500</u> -292.500	0 <u>269.800</u> -269.800	0,00 <u>272.300,51</u> -272.300,51
11101 Gleichstellungsbeauftragte	24.500 <u>43.300</u> -18.800	5.900 <u>43.000</u> -37.100	3.900,00 <u>38.568,44</u> -34.668,44	200 <u>43.300</u> -43.100	200 <u>24.400</u> -24.200	0,00 <u>19.168,44</u> -19.168,44
11102 Personalrat	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>3.755,74</u> -3.755,74	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>3.755,74</u> -3.755,74
11103 Gemeindegremien	0 <u>111.000</u> -111.000	0 <u>109.600</u> -109.600	0,00 <u>97.057,59</u> -97.057,59	0 <u>111.000</u> -111.000	0 <u>109.600</u> -109.600	0,00 <u>97.057,59</u> -97.057,59
11104 Organisation und Recht	0 <u>171.000</u> -171.000	0 <u>181.800</u> -181.800	0,00 <u>171.242,32</u> -171.242,32	0 <u>145.200</u> -145.200	0 <u>152.300</u> -152.300	0,00 <u>134.292,32</u> -134.292,32
11105 Personalangelegenheiten	137.400 <u>212.600</u> -75.200	132.400 <u>195.600</u> -63.200	176.071,24 <u>174.945,16</u> 1.126,08	2.400 <u>86.400</u> -84.000	2.400 <u>74.400</u> -72.000	4.859,32 <u>56.125,84</u> -51.266,52
11106 Zentrale Dienste	0 <u>189.700</u> -189.700	0 <u>170.600</u> -170.600	0,00 <u>155.254,32</u> -155.254,32	0 <u>198.300</u> -198.300	0 <u>176.100</u> -176.100	0,00 <u>151.374,85</u> -151.374,85
11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	45.100 <u>417.600</u> -372.500	37.100 <u>394.300</u> -357.200	373.221,72 <u>439.297,63</u> -66.075,91	43.800 <u>404.700</u> -360.900	35.800 <u>858.900</u> -823.100	346.828,20 <u>305.839,34</u> 40.988,86
11108 Finanzverwaltung	32.800 <u>332.000</u> -299.200	617.600 <u>980.400</u> -362.800	1.446,00 <u>381.948,93</u> -380.502,93	0 <u>329.900</u> -329.900	0 <u>379.800</u> -379.800	0,00 <u>322.954,35</u> -322.954,35
11109 Gemeindekasse	21.000 <u>196.000</u> -175.000	21.000 <u>158.900</u> -137.900	26.958,47 <u>170.119,48</u> -143.161,01	21.000 <u>196.000</u> -175.000	21.000 <u>158.900</u> -137.900	26.747,47 <u>169.489,81</u> -142.742,34
11110 EDV	0 <u>214.400</u> -214.400	0 <u>180.400</u> -180.400	0,00 <u>149.330,81</u> -149.330,81	0 <u>231.400</u> -231.400	0 <u>165.400</u> -165.400	0,00 <u>141.766,00</u> -141.766,00
12 Sicherheit und Ordnung	178.100 <u>1.343.100</u> -1.165.000	190.700 <u>1.191.800</u> -1.001.100	173.354,29 <u>912.540,71</u> -739.186,42	451.400 <u>2.320.000</u> -1.868.600	168.100 <u>1.831.200</u> -1.663.100	154.122,95 <u>872.532,25</u> -718.409,30
121 Statistik und Wahlen	10.000 <u>28.200</u> -18.200	10.000 <u>43.800</u> -33.800	0,00 <u>11.623,62</u> -11.623,62	10.000 <u>28.200</u> -18.200	10.000 <u>43.800</u> -33.800	0,00 <u>11.623,62</u> -11.623,62
12100 Wahlen und Statistik	10.000 <u>28.200</u> -18.200	10.000 <u>43.800</u> -33.800	0,00 <u>11.623,62</u> -11.623,62	10.000 <u>28.200</u> -18.200	10.000 <u>43.800</u> -33.800	0,00 <u>11.623,62</u> -11.623,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
122 Ordnungsangelegenheiten	118.600 <u>523.100</u> -404.500	129.000 <u>558.200</u> -429.200	105.197,88 <u>506.240,38</u> -401.042,50	100.900 <u>503.400</u> -402.500	118.100 <u>544.400</u> -426.300	103.721,38 <u>488.277,38</u> -384.556,00
12200 Ordnungsangelegenheiten	28.300 <u>260.700</u> -232.400	32.200 <u>281.600</u> -249.400	16.263,62 <u>254.646,16</u> -238.382,54	10.600 <u>243.700</u> -233.100	21.300 <u>267.800</u> -246.500	14.787,12 <u>226.895,66</u> -212.108,54
12201 Meldewesen	80.500 <u>180.400</u> -99.900	87.000 <u>195.800</u> -108.800	76.433,86 <u>172.690,31</u> -96.256,45	80.500 <u>177.700</u> -97.200	87.000 <u>195.800</u> -108.800	76.433,86 <u>182.477,81</u> -106.043,95
12202 Standesamt	9.800 <u>82.000</u> -72.200	9.800 <u>80.800</u> -71.000	12.500,40 <u>78.903,91</u> -66.403,51	9.800 <u>82.000</u> -72.200	9.800 <u>80.800</u> -71.000	12.500,40 <u>78.903,91</u> -66.403,51
126 Brandschutz	49.500 <u>791.800</u> -742.300	51.700 <u>589.800</u> -538.100	68.156,41 <u>394.676,71</u> -326.520,30	340.500 <u>1.788.400</u> -1.447.900	40.000 <u>1.243.000</u> -1.203.000	50.401,57 <u>372.631,25</u> -322.229,68
12600 Brandschutz	49.500 <u>791.800</u> -742.300	51.700 <u>589.800</u> -538.100	68.156,41 <u>394.676,71</u> -326.520,30	340.500 <u>1.788.400</u> -1.447.900	40.000 <u>1.243.000</u> -1.203.000	50.401,57 <u>372.631,25</u> -322.229,68
21 Schulträgeraufgaben	479.600 <u>1.917.100</u> -1.437.500	540.000 <u>2.136.100</u> -1.596.100	2.730.567,46 <u>5.207.139,21</u> -2.476.571,75	425.500 <u>1.955.700</u> -1.530.200	841.600 <u>2.088.800</u> -1.247.200	610.066,52 <u>4.647.979,81</u> -4.037.913,29
211 Grundschulen	99.000 <u>839.000</u> -740.000	127.000 <u>1.027.000</u> -900.000	79.886,60 <u>850.948,09</u> -771.061,49	98.500 <u>1.196.800</u> -1.098.300	250.400 <u>1.074.500</u> -824.100	219.245,46 <u>849.327,93</u> -630.082,47
21100 Grundschule Langwedel	32.500 <u>293.500</u> -261.000	42.300 <u>460.900</u> -418.600	25.058,05 <u>268.499,49</u> -243.441,44	84.500 <u>371.500</u> -287.000	96.000 <u>467.400</u> -371.400	11.730,39 <u>226.820,04</u> -215.089,65
21101 Grundschule Etelsen	38.300 <u>338.700</u> -300.400	51.000 <u>348.700</u> -297.700	32.169,74 <u>325.420,70</u> -293.250,96	11.000 <u>665.300</u> -654.300	100.800 <u>386.700</u> -285.900	12.524,36 <u>266.319,85</u> -253.795,49
21102 Grundschule Völkersen	28.200 <u>206.800</u> -178.600	33.700 <u>217.400</u> -183.700	22.658,81 <u>257.027,90</u> -234.369,09	3.000 <u>160.000</u> -157.000	53.600 <u>220.400</u> -166.800	194.990,71 <u>356.188,04</u> -161.197,33
216 Kombinierte Haupt- und Realschule	380.600 <u>1.078.100</u> -697.500	413.000 <u>1.109.100</u> -696.100	2.650.680,86 <u>4.356.191,12</u> -1.705.510,26	327.000 <u>758.900</u> -431.900	591.200 <u>1.014.300</u> -423.100	390.821,06 <u>3.798.651,88</u> -3.407.830,82
21600 Oberschule	380.600 <u>1.078.100</u> -697.500	413.000 <u>1.109.100</u> -696.100	2.650.680,86 <u>4.356.191,12</u> -1.705.510,26	327.000 <u>758.900</u> -431.900	591.200 <u>1.014.300</u> -423.100	390.821,06 <u>3.798.651,88</u> -3.407.830,82
24 Schulträgeraufgaben	0 <u>65.900</u> -65.900	0 <u>63.900</u> -63.900	0,00 <u>61.286,40</u> -61.286,40	0 <u>65.900</u> -65.900	0 <u>63.900</u> -63.900	0,00 <u>61.286,40</u> -61.286,40
243 Sonstige Schulische Aufgaben	0 <u>65.900</u> -65.900	0 <u>63.900</u> -63.900	0,00 <u>61.286,40</u> -61.286,40	0 <u>65.900</u> -65.900	0 <u>63.900</u> -63.900	0,00 <u>61.286,40</u> -61.286,40
24300 Sonstige Schulische Aufgaben	0 <u>65.900</u> -65.900	0 <u>63.900</u> -63.900	0,00 <u>61.286,40</u> -61.286,40	0 <u>65.900</u> -65.900	0 <u>63.900</u> -63.900	0,00 <u>61.286,40</u> -61.286,40
27 Kultur und Wissenschaft	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>5.912,79</u> -5.912,79	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>5.504,67</u> -5.504,67
272 Gemeindebücherei	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>5.912,79</u> -5.912,79	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>5.504,67</u> -5.504,67
27200 Gemeindebücherei	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>5.912,79</u> -5.912,79	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>5.504,67</u> -5.504,67
28 Kultur und Wissenschaft	18.600 <u>86.400</u> -67.800	23.700 <u>98.200</u> -74.500	18.822,51 <u>81.000,97</u> -62.178,46	14.000 <u>66.100</u> -52.100	19.000 <u>72.700</u> -53.700	14.000,00 <u>69.223,63</u> -55.223,63
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.600 <u>86.400</u> -67.800	23.700 <u>98.200</u> -74.500	18.822,51 <u>81.000,97</u> -62.178,46	14.000 <u>66.100</u> -52.100	19.000 <u>72.700</u> -53.700	14.000,00 <u>69.223,63</u> -55.223,63
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.600 <u>86.400</u> -67.800	23.700 <u>98.200</u> -74.500	18.822,51 <u>81.000,97</u> -62.178,46	14.000 <u>66.100</u> -52.100	19.000 <u>72.700</u> -53.700	14.000,00 <u>69.223,63</u> -55.223,63
35 Soziale Hilfen	800 <u>26.400</u> -25.600	800 <u>46.300</u> -45.500	0,00 <u>4.328,36</u> -4.328,36	800 <u>26.400</u> -25.600	800 <u>46.300</u> -45.500	0,00 <u>4.328,36</u> -4.328,36

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800 <u>26.400</u> -25.600	800 <u>46.300</u> -45.500	0,00 <u>4.328,36</u> -4.328,36	800 <u>26.400</u> -25.600	800 <u>46.300</u> -45.500	0,00 <u>4.328,36</u> -4.328,36
35170 Seniorenveranstaltungen	800 <u>26.400</u> -25.600	800 <u>46.300</u> -45.500	0,00 <u>4.328,36</u> -4.328,36	800 <u>26.400</u> -25.600	800 <u>46.300</u> -45.500	0,00 <u>4.328,36</u> -4.328,36
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.766.200 <u>7.003.800</u> -4.237.600	2.838.600 <u>6.393.200</u> -3.554.600	2.794.759,39 <u>5.991.884,44</u> -3.197.125,05	2.683.000 <u>10.343.100</u> -7.660.100	2.950.600 <u>6.389.200</u> -3.438.600	2.703.481,81 <u>6.957.090,12</u> -4.253.608,31
362 Jugendarbeit	0 <u>22.900</u> -22.900	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>6.654,17</u> -6.654,17	0 <u>22.900</u> -22.900	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>6.654,17</u> -6.654,17
36250 Jugendarbeit	0 <u>22.900</u> -22.900	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>6.654,17</u> -6.654,17	0 <u>22.900</u> -22.900	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>6.654,17</u> -6.654,17
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.764.900 <u>6.773.700</u> -4.008.800	2.836.800 <u>6.172.900</u> -3.336.100	2.790.715,37 <u>5.803.738,22</u> -3.013.022,85	2.683.000 <u>10.108.200</u> -7.425.200	2.925.600 <u>6.186.400</u> -3.260.800	2.701.695,37 <u>6.811.005,22</u> -4.109.309,85
36500 Kindergarten Daverden	663.800 <u>1.291.000</u> -627.200	663.800 <u>1.306.000</u> -642.200	654.915,42 <u>1.161.783,96</u> -506.868,54	647.000 <u>1.280.000</u> -633.000	647.000 <u>1.285.200</u> -638.200	637.280,76 <u>1.135.661,15</u> -498.380,39
36501 Kindergarten Etelsen	386.400 <u>986.700</u> -600.300	372.700 <u>944.800</u> -572.100	374.922,64 <u>929.830,50</u> -554.907,86	382.000 <u>967.900</u> -585.900	368.000 <u>927.300</u> -559.300	370.167,76 <u>908.756,48</u> -538.588,72
36502 Kindergarten Langwedel	190.800 <u>607.000</u> -416.200	297.800 <u>585.800</u> -288.000	296.491,69 <u>582.574,63</u> -286.082,94	184.000 <u>595.300</u> -411.300	291.000 <u>567.800</u> -276.800	289.635,93 <u>565.994,46</u> -276.358,53
36503 Kindergarten Völkersen	227.800 <u>677.700</u> -449.900	294.200 <u>641.400</u> -347.200	174.052,90 <u>516.892,01</u> -342.839,11	216.000 <u>643.200</u> -427.200	451.000 <u>607.700</u> -156.700	155.058,40 <u>1.690.408,01</u> -1.535.349,61
36504 Kindergarten Cluvenhagen	349.000 <u>865.600</u> -516.600	325.600 <u>787.500</u> -461.900	396.651,60 <u>832.130,72</u> -435.479,12	335.000 <u>828.800</u> -493.800	314.000 <u>747.500</u> -433.500	390.536,61 <u>781.216,00</u> -390.679,39
36505 Kindergarten Etelsen-Berkels	225.900 <u>470.900</u> -245.000	206.900 <u>480.300</u> -273.400	195.957,72 <u>451.919,53</u> -255.961,81	222.000 <u>463.300</u> -241.300	203.000 <u>473.300</u> -270.300	185.792,82 <u>446.478,75</u> -260.685,93
36506 Kindertageseinrichtungen Freier Träger	0 <u>475.000</u> -475.000	0 <u>435.000</u> -435.000	0,00 <u>408.097,68</u> -408.097,68	0 <u>475.000</u> -475.000	0 <u>435.000</u> -435.000	0,00 <u>408.097,68</u> -408.097,68
36507 Kinderkrippe Etelsen	370.300 <u>549.500</u> -179.200	350.900 <u>524.800</u> -173.900	358.536,11 <u>505.463,72</u> -146.927,61	360.000 <u>530.000</u> -170.000	340.600 <u>504.900</u> -164.300	347.944,48 <u>485.615,39</u> -137.670,91
36508 Kinderkrippe Lindenweg	343.400 <u>481.600</u> -138.200	324.900 <u>467.300</u> -142.400	339.187,29 <u>415.045,47</u> -75.858,18	329.500 <u>451.700</u> -122.200	311.000 <u>437.700</u> -126.700	325.278,61 <u>388.777,30</u> -63.498,69
36509 Kinderkrippe Berkels	7.500 <u>368.700</u> -361.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.500 <u>3.873.000</u> -3.865.500	0 <u>200.000</u> -200.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300 <u>207.200</u> -205.900	1.800 <u>199.500</u> -197.700	4.044,02 <u>181.492,05</u> -177.448,03	0 <u>212.000</u> -212.000	25.000 <u>182.000</u> -157.000	1.786,44 <u>139.430,73</u> -137.644,29
36600 Spiel- und Bolzplätze	900 <u>136.000</u> -135.100	1.300 <u>128.600</u> -127.300	1.304,92 <u>113.800,22</u> -112.495,30	0 <u>145.100</u> -145.100	25.000 <u>116.100</u> -91.100	0,00 <u>76.716,42</u> -76.716,42
36601 Jugendfreizeitanlagen Langwedel	400 <u>71.200</u> -70.800	500 <u>70.900</u> -70.400	2.739,10 <u>67.691,83</u> -64.952,73	0 <u>66.900</u> -66.900	0 <u>65.900</u> -65.900	1.786,44 <u>62.714,31</u> -60.927,87
42 Sportförderung	28.600 <u>725.200</u> -696.600	26.200 <u>733.100</u> -706.900	7.830,80 <u>619.264,32</u> -611.433,52	36.400 <u>685.700</u> -649.300	36.000 <u>669.000</u> -633.000	63.070,75 <u>541.192,25</u> -478.121,50
421 Förderung des Sports	0 <u>109.300</u> -109.300	0 <u>118.700</u> -118.700	0,00 <u>106.309,39</u> -106.309,39	0 <u>134.700</u> -134.700	0 <u>125.900</u> -125.900	0,00 <u>101.909,20</u> -101.909,20
42100 Förderung des Sports	0 <u>109.300</u> -109.300	0 <u>118.700</u> -118.700	0,00 <u>106.309,39</u> -106.309,39	0 <u>134.700</u> -134.700	0 <u>125.900</u> -125.900	0,00 <u>101.909,20</u> -101.909,20
424 Sportstätten und Bäder	28.600 <u>615.900</u> -587.300	26.200 <u>614.400</u> -588.200	7.830,80 <u>512.954,93</u> -505.124,13	36.400 <u>551.000</u> -514.600	36.000 <u>543.100</u> -507.100	63.070,75 <u>439.283,05</u> -376.212,30

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
42400 Eigene Sportstätten	2.100 <u>254.200</u> -252.100	100 <u>270.400</u> -270.300	268,32 <u>233.871,68</u> -233.603,36	0 <u>206.600</u> -206.600	0 <u>226.400</u> -226.400	40.314,54 <u>228.232,86</u> -187.918,32
42401 Burgbad Langwedel	26.500 <u>361.700</u> -335.200	26.100 <u>344.000</u> -317.900	7.562,48 <u>279.083,25</u> -271.520,77	36.400 <u>344.400</u> -308.000	36.000 <u>316.700</u> -280.700	22.756,21 <u>211.050,19</u> -188.293,98
51 Räumliche Planung und Entwicklung	12.100 <u>186.500</u> -174.400	12.100 <u>185.500</u> -173.400	14.314,79 <u>180.375,42</u> -166.060,63	300 <u>186.400</u> -186.100	130.300 <u>185.400</u> -55.100	134.077,80 <u>180.299,32</u> -46.221,52
511 Räumliche Planungs- und	12.100 <u>186.500</u> -174.400	12.100 <u>185.500</u> -173.400	14.314,79 <u>180.375,42</u> -166.060,63	300 <u>186.400</u> -186.100	130.300 <u>185.400</u> -55.100	134.077,80 <u>180.299,32</u> -46.221,52
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	12.100 <u>186.500</u> -174.400	12.100 <u>185.500</u> -173.400	14.314,79 <u>180.375,42</u> -166.060,63	300 <u>186.400</u> -186.100	130.300 <u>185.400</u> -55.100	134.077,80 <u>180.299,32</u> -46.221,52
53 Ver- und Entsorgung	2.396.100 <u>1.664.400</u> 731.700	2.410.100 <u>1.661.300</u> 748.800	2.501.697,66 <u>1.777.042,74</u> 724.654,92	2.134.000 <u>1.356.700</u> 777.300	2.171.300 <u>1.575.800</u> 595.500	2.211.561,20 <u>1.149.593,87</u> 1.061.967,33
531 Elektrizitätsversorgung	330.000 <u>0</u> 330.000	330.000 <u>0</u> 330.000	339.240,18 <u>0,00</u> 339.240,18	330.000 <u>0</u> 330.000	330.000 <u>0</u> 330.000	339.240,18 <u>0,00</u> 339.240,18
53100 Elektrizitätsversorgung	330.000 <u>0</u> 330.000	330.000 <u>0</u> 330.000	339.240,18 <u>0,00</u> 339.240,18	330.000 <u>0</u> 330.000	330.000 <u>0</u> 330.000	339.240,18 <u>0,00</u> 339.240,18
532 Gasversorgung	80.000 <u>0</u> 80.000	85.000 <u>0</u> 85.000	83.731,00 <u>0,00</u> 83.731,00	80.000 <u>0</u> 80.000	85.000 <u>0</u> 85.000	83.731,00 <u>0,00</u> 83.731,00
53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	80.000 <u>0</u> 80.000	85.000 <u>0</u> 85.000	83.731,00 <u>0,00</u> 83.731,00	80.000 <u>0</u> 80.000	85.000 <u>0</u> 85.000	83.731,00 <u>0,00</u> 83.731,00
533 Wasserversorgung	89.500 <u>0</u> 89.500	84.500 <u>0</u> 84.500	87.714,49 <u>0,00</u> 87.714,49	89.500 <u>0</u> 89.500	84.500 <u>0</u> 84.500	87.714,49 <u>0,00</u> 87.714,49
53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	89.500 <u>0</u> 89.500	84.500 <u>0</u> 84.500	87.714,49 <u>0,00</u> 87.714,49	89.500 <u>0</u> 89.500	84.500 <u>0</u> 84.500	87.714,49 <u>0,00</u> 87.714,49
536 Versorgung mit technischer Informations-	0 <u>13.600</u> -13.600	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>95.000</u> -95.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53600 Breitbandversorgung	0 <u>13.600</u> -13.600	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>95.000</u> -95.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
538 Abwasserbeseitigung	1.896.600 <u>1.650.800</u> 245.800	1.910.600 <u>1.647.700</u> 262.900	1.991.011,99 <u>1.777.042,74</u> 213.969,25	1.634.500 <u>1.356.700</u> 277.800	1.671.800 <u>1.480.800</u> 191.000	1.700.875,53 <u>1.149.593,87</u> 551.281,66
53810 Abwasserbeseitigung	1.896.600 <u>1.650.800</u> 245.800	1.910.600 <u>1.647.700</u> 262.900	1.991.011,99 <u>1.777.042,74</u> 213.969,25	1.634.500 <u>1.356.700</u> 277.800	1.671.800 <u>1.480.800</u> 191.000	1.700.875,53 <u>1.149.593,87</u> 551.281,66
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	422.300 <u>1.143.300</u> -721.000	435.100 <u>1.289.500</u> -854.400	429.958,51 <u>971.745,67</u> -541.787,16	818.700 <u>776.600</u> 42.100	818.700 <u>965.000</u> -146.300	48.045,74 <u>474.040,19</u> -425.994,45
541 Gemeindestraßen	380.400 <u>962.000</u> -581.600	399.000 <u>1.100.900</u> -701.900	392.405,10 <u>833.733,71</u> -441.328,61	556.200 <u>699.700</u> -143.500	556.200 <u>576.400</u> -20.200	16.077,10 <u>324.696,62</u> -308.619,52
54100 Gemeindestraßen	380.400 <u>962.000</u> -581.600	399.000 <u>1.100.900</u> -701.900	392.405,10 <u>833.733,71</u> -441.328,61	556.200 <u>699.700</u> -143.500	556.200 <u>576.400</u> -20.200	16.077,10 <u>324.696,62</u> -308.619,52
545 Straßenbeleuchtung	6.600 <u>104.100</u> -97.500	6.600 <u>115.000</u> -108.400	7.773,53 <u>80.928,57</u> -73.155,04	0 <u>70.200</u> -70.200	0 <u>80.000</u> -80.000	1.078,92 <u>49.130,79</u> -48.051,87
54500 Straßenbeleuchtung	6.600 <u>104.100</u> -97.500	6.600 <u>115.000</u> -108.400	7.773,53 <u>80.928,57</u> -73.155,04	0 <u>70.200</u> -70.200	0 <u>80.000</u> -80.000	1.078,92 <u>49.130,79</u> -48.051,87
547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	35.300 <u>77.200</u> -41.900	29.500 <u>73.600</u> -44.100	29.779,88 <u>57.083,39</u> -27.303,51	262.500 <u>6.700</u> 255.800	262.500 <u>308.600</u> -46.100	30.889,72 <u>100.212,78</u> -69.323,06
54700 ÖPNV	35.300 <u>77.200</u> -41.900	29.500 <u>73.600</u> -44.100	29.779,88 <u>57.083,39</u> -27.303,51	262.500 <u>6.700</u> 255.800	262.500 <u>308.600</u> -46.100	30.889,72 <u>100.212,78</u> -69.323,06

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
55 Natur- und Landschaftspflege	56.300 305.500 -249.200	56.100 296.400 -240.300	59.401,13 267.072,97 -207.671,84	42.600 284.800 -242.200	42.400 337.600 -295.200	45.584,82 249.707,80 -204.122,98
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	13.500 167.100 -153.600	13.500 162.200 -148.700	13.639,12 147.149,66 -133.510,54	100 138.000 -137.900	100 132.900 -132.800	150,00 117.924,59 -117.774,59
55200 Öffentliche Gewässer	13.500 167.100 -153.600	13.500 162.200 -148.700	13.639,12 147.149,66 -133.510,54	100 138.000 -137.900	100 132.900 -132.800	150,00 117.924,59 -117.774,59
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	42.800 126.000 -83.200	42.600 121.800 -79.200	45.762,01 109.868,71 -64.106,70	42.500 134.700 -92.200	42.300 192.600 -150.300	45.434,82 102.639,00 -57.204,18
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	42.800 126.000 -83.200	42.600 121.800 -79.200	45.762,01 109.868,71 -64.106,70	42.500 134.700 -92.200	42.300 192.600 -150.300	45.434,82 102.639,00 -57.204,18
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 12.400 -12.400	0 12.400 -12.400	0,00 10.054,60 -10.054,60	0 12.100 -12.100	0 12.100 -12.100	0,00 29.144,21 -29.144,21
55400 Landschaftsschutzmaßnahmen	0 12.400 -12.400	0 12.400 -12.400	0,00 10.054,60 -10.054,60	0 12.100 -12.100	0 12.100 -12.100	0,00 29.144,21 -29.144,21
57 Wirtschaft und Tourismus	80.900 884.100 -803.200	20.800 715.100 -694.300	22.200,38 665.322,30 -643.121,92	4.200 760.800 -756.600	4.200 725.600 -721.400	242.932,44 938.521,89 -695.589,45
571 Wirtschaftsförderung	76.500 116.200 -39.700	16.400 47.800 -31.400	10.260,78 30.490,74 -20.229,96	0 29.500 -29.500	0 29.600 -29.600	232.791,92 243.169,07 -10.377,15
57100 Wirtschaftsförderung	76.500 116.200 -39.700	16.400 47.800 -31.400	10.260,78 30.490,74 -20.229,96	0 29.500 -29.500	0 29.600 -29.600	232.791,92 243.169,07 -10.377,15
573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	4.400 745.400 -741.000	4.400 645.700 -641.300	11.939,60 614.981,73 -603.042,13	4.200 708.900 -704.700	4.200 674.500 -670.300	10.140,52 675.599,76 -665.459,24
57300 Bauhof	4.400 745.400 -741.000	4.400 645.700 -641.300	11.939,60 614.981,73 -603.042,13	4.200 708.900 -704.700	4.200 674.500 -670.300	10.140,52 675.599,76 -665.459,24
575 Tourismus	0 22.500 -22.500	0 21.600 -21.600	0,00 19.849,83 -19.849,83	0 22.400 -22.400	0 21.500 -21.500	0,00 19.753,06 -19.753,06
57500 Tourismus	0 22.500 -22.500	0 21.600 -21.600	0,00 19.849,83 -19.849,83	0 22.400 -22.400	0 21.500 -21.500	0,00 19.753,06 -19.753,06
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.006.300 8.192.900 9.813.400	15.646.500 7.318.900 8.327.600	21.039.573,82 9.743.347,04 11.296.226,78	17.857.600 9.629.200 8.228.400	15.493.000 8.055.700 7.437.300	20.829.789,88 10.051.555,33 10.778.234,55
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	18.006.300 8.125.000 9.881.300	15.646.500 7.259.000 8.387.500	21.039.573,82 9.712.007,05 11.327.566,77	17.857.600 8.393.900 9.463.700	15.493.000 7.259.000 8.234.000	20.829.789,88 9.710.677,75 11.119.112,13
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	18.006.300 8.125.000 9.881.300	15.646.500 7.259.000 8.387.500	21.039.573,82 9.712.007,05 11.327.566,77	17.857.600 8.393.900 9.463.700	15.493.000 7.259.000 8.234.000	20.829.789,88 9.710.677,75 11.119.112,13
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 67.900 -67.900	0 59.900 -59.900	0,00 31.339,99 -31.339,99	0 1.235.300 -1.235.300	0 796.700 -796.700	0,00 340.877,58 -340.877,58
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 67.900 -67.900	0 59.900 -59.900	0,00 31.339,99 -31.339,99	0 1.235.300 -1.235.300	0 796.700 -796.700	0,00 340.877,58 -340.877,58

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.430.198,13	12.797.000	12.528.600	13.187.900	13.903.300	14.457.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.699.582,62	5.614.900	8.165.000	8.391.000	8.759.000	8.965.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.050.566,54	1.112.400	1.168.600	1.077.800	1.073.000	1.068.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040.245,63	2.037.400	1.979.100	2.007.100	2.008.600	2.010.100
6. privatrechtliche Entgelte	62.254,55	74.900	73.100	64.800	64.800	64.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.785,81	45.000	30.200	20.200	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	542.842,65	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
9. aktivierte Eigenleistungen	6.603,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	800.858,17	1.328.600	771.900	806.200	776.300	749.400
12. = Summe ordentliche Erträge	27.702.937,10	23.041.100	24.747.400	25.585.900	26.640.900	27.371.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.806.197,43	8.181.200	8.803.800	9.341.300	9.531.300	9.734.600
14. Versorgungsaufwendungen	66.524,34	659.000	57.000	57.900	59.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.051,36	3.736.300	3.807.800	3.334.400	3.242.600	3.206.800
16. Abschreibungen	2.126.106,78	2.378.000	2.346.200	2.419.800	2.421.000	2.421.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.238,82	49.900	87.900	69.800	69.000	68.000
18. Transferaufwendungen	10.134.457,42	8.082.900	8.926.000	9.133.000	9.534.200	9.924.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.670,46	1.774.500	1.737.900	1.699.900	1.742.400	1.765.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.098.246,61	24.861.800	25.766.600	26.056.100	26.599.500	27.180.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.604.690,49	-1.820.700	-1.019.200	-470.200	41.400	191.300
22. außerordentliche Erträge	2.692.928,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.486.815,47	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-793.887,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.810.803,09	-1.820.700	-1.019.200	-470.200	41.400	191.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.430.198,13	12.797.000	12.528.600	13.187.900	13.903.300	14.457.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.699.582,62	5.614.900	8.165.000	8.391.000	8.759.000	8.965.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040.245,63	2.037.400	1.979.100	2.007.100	2.008.600	2.010.100
5. privatrechtliche Entgelte	62.254,55	74.900	73.100	64.800	64.800	64.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.785,81	45.000	30.200	20.200	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.842,65	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	544.785,76	522.500	522.000	522.000	522.000	522.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.389.695,15	21.122.600	23.328.900	24.223.900	25.313.600	26.075.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.456.307,52	7.924.400	8.564.800	9.131.600	9.316.800	9.515.100
11. Versorgungsauszahlungen	52.141,34	51.000	56.000	57.100	58.300	59.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.878.947,69	3.738.600	4.110.800	3.334.400	3.240.100	3.204.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.194,74	49.900	356.800	69.800	69.000	68.000
14. Transferauszahlungen	10.134.457,42	8.082.900	8.926.000	9.133.000	9.534.200	9.924.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.549.231,57	1.744.500	1.727.900	1.684.900	1.727.400	1.750.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.410.280,28	21.591.300	23.742.300	23.410.800	23.945.800	24.521.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.979.414,87	-468.700	-413.400	813.100	1.367.800	1.554.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	678.772,44	1.042.800	637.000	880.800	900.000	900.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.731,79	570.000	570.000	100.000	20.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	309.969,52	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.045.473,75	1.612.800	1.207.000	980.800	920.000	920.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.458,52	511.700	555.000	1.955.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	4.183.788,74	1.373.000	4.427.000	90.000	1.020.000	1.020.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	701.678,10	1.023.900	542.100	945.400	550.000	688.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.174,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	245.062,86	112.700	35.900	12.300	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157.162,81	3.030.100	5.568.800	3.011.500	1.583.800	1.721.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.111.689,06	-1.417.300	-4.361.800	-2.030.700	-663.800	-801.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.274,19	-1.886.000	-4.775.200	-1.217.600	704.000	752.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	309.537,59	766.800	1.197.400	747.200	1.056.500	685.900
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-309.537,59	-766.800	-1.197.400	-747.200	-1.056.500	-685.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-441.811,78	-2.652.800	-5.972.600	-1.964.800	-352.500	66.300

Flecken Langwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Röttjer

Produkterläuterung:

Kurzbeschreibung:

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Erträge aus

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Finanzhilfen für Investitionen
- Zinsen aus Steuermachforderungen

Aufwendungen für

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Sonstige Umlagen
- Zinsen für Steuererstattungen

Empfänger

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung, Satzungen

Allgemeine Ziele

Erzielung von Deckungsbeiträgen für den Gesamthaushalt

Zielgruppen

Verwaltung

Rechtsbindung

muss

Mitwirkung von ...

Flecken Langwedel

2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Frau Röttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.430.198,13	12.797.000	12.528.600	13.187.900	13.903.300	14.457.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.360,00	2.676.000	5.309.000	5.205.000	5.601.000	5.817.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.037,59	153.500	148.700	143.900	139.100	134.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	532.231,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.746,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.039.573,82	15.646.500	18.006.300	18.556.800	19.663.400	20.429.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.329,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.854,75	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	9.402.823,00	7.239.000	8.075.000	8.317.000	8.747.000	9.131.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.712.007,05	7.259.000	8.125.000	8.367.000	8.797.000	9.181.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.327.566,77	8.387.500	9.881.300	10.189.800	10.866.400	11.248.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.327.566,77	8.387.500	9.881.300	10.189.800	10.866.400	11.248.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.327.566,77	8.387.500	9.881.300	10.189.800	10.866.400	11.248.500

Flecken Langwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Frau Röttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.430.198,13	12.797.000	12.528.600	0	13.187.900	13.903.300	14.457.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.360,00	2.676.000	5.309.000	0	5.205.000	5.601.000	5.817.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	532.231,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.829.789,88	15.493.000	17.857.600	0	18.412.900	19.524.300	20.294.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	307.854,75	20.000	318.900	0	50.000	50.000	50.000
14. Transferauszahlungen	9.402.823,00	7.239.000	8.075.000	0	8.317.000	8.747.000	9.131.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710.677,75	7.259.000	8.393.900	0	8.367.000	8.797.000	9.181.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.119.112,13	8.234.000	9.463.700	0	10.045.900	10.727.300	11.113.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	11.119.112,13	8.234.000	9.463.700	0	10.045.900	10.727.300	11.113.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Flecken Langwedel

2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Frau Röttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.119.112,13	8.234.000	9.463.700	0	10.045.900	10.727.300	11.113.900