Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Rückstellungen	HHReste	Rückstellungen	HHReste
TH 01 - Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	51.200,00	0,00	0,00
TH 10 - Organisation, IT, E-Government	0,00	275.512,28	0,00	278.847,19
TH 11 - Personal	0,00	163.550,00	0,00	0,00
TH 14 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 19 - Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	83.730,00	162.729,59	0,00	0,00
TH 21 - Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 22 - Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 30 - Recht	1.700,00	2.105,34	0,00	0,00
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	73.500,00	36.841,46	0,00	556.748,70
TH 33 - Bürgerbüro	0,00	24.000,00	0,00	0,00
TH 34 - Standesamt	70.000,00	0,00	0,00	5.141,99
TH 40 - Bildung und Sport	207.094,79	876.145,65	0,00	19.532.722,89
TH 50 - Soziale Sicherung	1.347,40	223,92	0,00	0,00
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	1.400,00	55.999,80	0,00	30.000,00
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	358.208,33	132.241,01	0,00	2.799.060,91
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00
TH 61 - Stadtplanung	0,00	38.700,00	0,00	6.008.000,00
TH 63 - Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 65 - Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 66 - Tiefbau	969.589,90	51.800,00	0,00	4.350.200,00
TH 67 - Grünflächen	52.871,47	58.020,15	0,00	97.897,19
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	20.000,00	238.204,67	0,00	10.345.655,50
TH 79 - Betriebshof	0,00	0,00	0,00	697.138,03
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	0,00	540,00	0,00	533.500,00
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	134.199,75	0,00	0,00	0,00
Mittel für die Versorgung/Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	1.904.600,00	0,00	500.000,00
Summe	**1.973.641,64**	**4.076.013,87**	**0,00**	**45.734.912,40**
Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest)				
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.465.800,00**

Hinweis:
Rückstellungen belasten das Haushaltsjahr 2021.
Haushaltsausgabereste belasten das Haushaltsjahr 2022.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertrag-bare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnis-haushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	AUFWENDUNGEN								
	Teilhaushalt 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit								
1	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	51.209,16	0,00	51.209,16	0,00	0,00	5.000,00	0,00	Städtereise nach Guben/Gubin
2	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	8.000,00	0,00	Jugendreisen ins Ausland
3	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	38.200,00	0,00	Weitere erforderliche Maßnahmen für Ratsangelegenheiten
	Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government								
4	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	315.843,12	56.689,34	315.843,12	0,00	0,00	0,00	24.757,80	Erweiterungen für das Sicherheitssystem
5	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	14.000,00	0,00	mobile Endgeräte
6	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	16.100,00	0,00	Lizenzen für die Dokumentenmanagementsoftware
7	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	40.000,00	0,00	Umzug IT Gutenbergstraße - Infrastruktur
8	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	4.000,00	0,00	Lizenzen für das Visulaisierungsprogramm
9	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	3.800,00	0,00	Testlizenzen für die Datenverarbeitung
10	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	10.000,00	0,00	Consulting
11	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	7.400,00	0,00	Baum-, Spielplatz- und Friedhofskataster
12	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	105.400,00	0,00	Weitere erforderliche Maßnahmen im Bereich IT
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	400,00	0,00	Wartung mobiles Endgerät
14	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	350,00	0,00	Wartung Bewerbermanagement
15	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	3.500,00	0,00	Wartung Massendatenanalyse
16	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	15.000,00	0,00	Bürgerportal Schnittstellenanbindung
17	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	6.284,48	Meldewesen (Kommunalsoftware)
18	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.020,00	Langzeitarchiv
19	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	1.500,00	0,00	enaio sync Nachfolger
20	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	15.000,00	0,00	Bürgerportal Frontend
21	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	7.000,00	0,00	Altakten scannen
	Teilhaushalt 11 Personal								
22	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	163.631,62	0,00	163.631,62	0,00	0,00	60.000,00	0,00	Personalentwicklungsmaßnahmen
23	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	79.400,00	0,00	Weitere erforderliche Fortbildungsmaßnahmen
24	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	3.000,00	0,00	Fortbildungen Personalrat
25	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	10.000,00	0,00	Beauftragung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten an Extern
26	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	8.000,00	0,00	Schulung im Bereich Resilienz
27	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	3.150,00	0,00	Beschaffung von Zeiterfassungschips
	Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen								
28	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	aquaLaatzium Freizeit-GmbH: Sanierung von Durchfeuchtungsschäden
29	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	166.459,59	44.169,53	166.459,59	0,00	0,00	130.235,48	0,00	Leine-VHS gGmbH
30	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	8.996,82	0,00	Beratung für Umfirmierung des aquaLaatziums in GmbH & Co. KG
31	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	3.730,00	0,00	11.266,92	Beraterkosten Leine-VHS gGmbH
32	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	12.230,37	0,00	Beratung Tax Compliance Management und Umsetzung § 2b UStG
	Teilhaushalt 30 Recht								
33	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	3.805,34	0,00	3.805,34	0,00	0,00	0,00	2.105,34	Externe Rechtsberatung
34	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	1.700,00	0,00	0,00	Abrechnung anhängiger Verfahren
	Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung								
	Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)								
35	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	12.533,50	0,00	12.533,50	0,00	12.500,00	0,00	0,00	Abrechnung der Region Hannover 2021 für die Waffenbehörde liegt noch nicht vor
	Budget Feuerwehrwesen								
36	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	108.173,54	0,00	108.173,54	0,00	0,00	2.825,06	0,00	Handerfassungsgerät für die mobile Erfassung und Prüfung von Feuerwehrgegenständen
37	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	981,60	TÜV-Abnahme für Einbau Abbiegeassistenzsystem in Feuerwehrfahrzeugen
38	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	20.884,56	Einsatzhandschuhe für die Einsatzkräfte der Feuerwehr
39	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	5.000,00	Einsatzbekleidung
40	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	5.650,24	Container-Heißausbildung
41	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.000,00	Spenden für Helmlampen OFW Gleidingen
42	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	250,00	Spenden Kinderfeuerwehr Ingeln-Oesselse
43	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	250,00	Spenden Jugendfeuerwehr Ingeln-Oesselse
44	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	61.000,00	0,00	0,00	Abrechnung der Feuerwehrunfallkasse 2021 liegt noch nicht vor
	Teilhaushalt 33 Bürgerbüro								
45	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	324.602,09	13.824,61	324.602,09	0,00	0,00	0,00	24.000,00	Sicherheitsdienst Bürgerbüro

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage zur Dr.-Nr.: 2022/116

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Stand: 29.04.2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertrag-bare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnis-haushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Teilhaushalt 34 Standesamt								
46	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Dachsanierung Friedhofskapelle Ahornstraße
	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport								
	Budget GS Rathausstraße								
47	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	7.380,00	0,00	W-LAN
48	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	16.954,53	0,00	16.954,53	0,00	0,00	0,00	14.152,01	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
49	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	2.670,34	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
50	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	132,18	0,00	Anteiliger Eigenanteil CO2 Ampeln
	Budget GS Pestalozzistraße								
51	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	25.391,00	0,00	W-LAN
52	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	25.020,68	36.230,07	25.020,68	0,00	0,00	0,00	17.925,88	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
53	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	3.671,72	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
54	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	917,93	0,00	Eigenanteil CO2 Ampeln
55	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	2.505,15	0,00	Mehrkosten Busfahrten zum Schwimmunterricht
	Budget GS Im Langen Feld								
56	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	17.261,00	0,00	W-LAN
57	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	23.044,78	0,00	23.044,78	0,00	0,00	0,00	14.623,74	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
58	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.835,86	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
59	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	311,54	0,00	Anteiliger Eigenanteil CO2 Ampeln
60	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	6.273,64	0,00	Klassenraummöbel
	Budget GS Grasdorf								
61	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	19.380,00	0,00	W-LAN
62	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	28.994,51	0,00	28.994,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Sportgerätereparatur
63	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	9.434,67	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
64	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.668,97	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
65	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	283,22	0,00	Anteiliger Eigenanteil CO2 Ampeln
66	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	11.000,00	0,00	Regale
67	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	2.500,00	0,00	Beschaffung von vier Dokumentenkameras
	Budget GS Rethen								
68	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	25.840,02	59,92	25.840,02	0,00	0,00	0,00	15.567,21	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
69	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	3.337,93	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
70	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	834,48	0,00	Eigenanteil CO2 Ampeln
71	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	549,17	705,17	Lernunterstützung
72	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	4.846,06	0,00	Klassenraummobiliar
	Budget GS Gleidingen								
73	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	31.500,00	0,00	0,00	0,00	Blitzschutz
74	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	0,00	8.000,00	0,00	W-LAN
75	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	16.155,57	10.247,56	16.155,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Sportgerätereparatur
76	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	7.547,74	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
77	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	2.002,76	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
78	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	339,86	0,00	Anteiliger Eigenanteil CO2 Ampeln
79	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.386,04	Plissees
	Budget GS Ingeln-Oesselse								
80	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	56.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschlussarbeiten Klassencontainer
81	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	0,00	22.805,00	0,00	W-LAN
82	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	138.256,35	102.639,30	138.256,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Sportgerätereparatur
83	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	6.132,54	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
84	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.668,97	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
85	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	417,24	0,00	Eigenanteil CO2 Ampeln
86	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	5.037,60	0,00	Mehrkosten Busfahrten zum Schwimmunterricht
87	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	123.000,00	0,00	Aufbau Klassenraumcontainer

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertragbare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnishaushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Budget Erich Kästner Oberschule								
88	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	27.000,00	0,00	W-LAN
89	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	2.841,77	0,00	0,00	Honorarabrechnung Sanierung Raummodule
90	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	94.442,05	4.326,57	94.442,05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	Sportgerätereparatur
91	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	26.888,82	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
92	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	4.305,94	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
93	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	800,00	0,00	Anteiliger Eigenanteil CO2 Ampeln
94	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	55.900,00	Miete für die Klassenraumcontainer
	Budget Erich Kästner Gymnasium								
95	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	63.000,00	0,00	W-LAN
96	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	6.630,81	0,00	0,00	Honorarabrechnung Sanierung Raummodule
97	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	63.979,51	0,01	63.979,51	4.200,00	0,00	0,00	0,00	Sportgerätereparatur
98	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	44.814,69	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
99	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	10.047,17	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
100	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	1.600,00	0,00	Anteiliger Eigenanteil CO2 Ampeln
	Budget Albert-Einstein-Schule (KGS)								
101	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	77.398,00	0,00	W-LAN
102	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	204.671,49	0,00	204.671,49	7.122,21	0,00	0,00	0,00	Sportgerätereparatur
103	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	73.118,70	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"
104	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	17.190,34	Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen (CO2-Ampeln)
105	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	4.297,58	0,00	Eigenanteil CO2 Ampeln
106	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	71.457,90	Miete für die Klassenraumcontainer
107	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	31.437,64	0,00	Erbbauzins
	Budget Bücherei								
108	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	3.392,25	0,00	3.392,25	0,00	0,00	3.204,72	0,00	Beschaffung neuer Bücher
109	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	133,65	Spende Julius-Club
110	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	53,88	Spenden
	Budget Sport, sonstige schulische Aufgaben								
111	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Umrüstung LED Sportanlage Gutenbergstraße
112	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Reparatur Bewässerungsanlage Sportplatz Ohestraße
	Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung								
113	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	501.488,93	2.500,00	501.488,93	0,00	1.347,40	0,00	0,00	Ausstehende Rechnung für Online Kommentar
114	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	223,92	Diensthandy
	Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro								
	Budget Jugendtreff Alt-Laatzen								
115	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
116	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	1.124,71	150,27	1.124,71	0,00	200,00	0,00	0,00	Zu erwartende GEMA-Gebühren 2021
	Budget Kinder- und Jugendzentrum								
117	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
118	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	5.437,92	0,00	5.437,92	0,00	400,00	0,00	0,00	Zu erwartende GEMA-Gebühren 2021
	Budget Quatschkiste								
119	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
120	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	0,00	758,00	0,00	Tablets
121	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	200,00	0,00	0,00	Zu erwartende GEMA-Gebühren 2021
	Budget Jugendtreff Rethen								
122	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
123	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	2.200,81	0,00	2.200,81	0,00	200,00	0,00	0,00	Zu erwartende GEMA-Gebühren 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertrag-bare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnis-haushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Budget Jugendraum Gleidingen								
124	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
125	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	9.958,83	0,00	9.958,83	0,00	200,00	0,00	0,00	Zu erwartende GEMA-Gebühren 2021
	Budget Jugendraum Oesselse								
126	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
127	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	7.783,83	0,00	7.783,83	0,00	200,00	0,00	0,00	Zu erwartende GEMA-Gebühren 2021
	Budget Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung								
128	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	33.697,12	25.000,00	33.697,12	0,00	0,00	21.500,00	0,00	Miete im Rahmen des Projektes aufsuchende Jugendarbeit
129	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	11.000,00	Lernfreizeit
130	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.141,80	Spende
	Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
	Budget KiTa An der Masch								
131	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	2.400,00	0,00	W-LAN
132	Einmalige bauliche Unterhaltung				815,15	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
133	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	7.692,60	0,00	7.692,60	0,00	0,00	0,00	1.968,87	Regale
134	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	541,94	Sitzecke
135	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	320,69	Materialkasten
	Budget KiTa Rathausstraße								
136	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	793.249,66	0,00	0,00	2.000,00	0,00	W-LAN
137	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	33.952,70	0,00	33.952,70	0,00	0,00	0,00	555,94	Trampolin
138	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	479,94	Stempelset
139	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	316,30	Gesundheitsstuhl
140	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	32.600,00	0,00	Weitere erforderliche Maßnahmen für die KITA
	Budget KiTa Wülferoder Straße								
141	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	2.400,00	0,00	W-LAN
142	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	13.736,94	0,00	13.736,94	0,00	0,00	0,00	506,26	Roller
143	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	359,98	Spiegel
144	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	360,00	0,00	Telefon-/Internetanschluss
	Budget KiTa Marktplatz								
145	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	2.000,00	0,00	W-LAN
146	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	1.022,91	0,00	1.022,91	0,00	0,00	0,00	299,00	Erzieherstuhl
	Budget KiTa Brucknerweg								
147	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	Brandschutztüren/Türschließer
148	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	0,00	2.400,00	0,00	W-LAN
149	Einmalige bauliche Unterhaltung				1.700,00	0,00	0,00	0,00	Baugrunduntersuchung Drainage
150	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	12.720,27	0,00	12.720,27	0,00	0,00	0,00	107,04	Magnetbauset
151	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	9.377,50	0,00	Mehrkosten Caterer
	Budget KiTa Ahornstraße								
152	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	2.400,00	0,00	W-LAN
153	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	11.454,55	0,00	11.454,55	0,00	0,00	0,00	1.066,50	Wickeltisch
	Budget KiTa Sudewiesenstraße								
154	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	1.922,00	0,00	W-LAN
155	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	29.800,08	0,00	29.800,08	0,00	0,00	0,00	523,70	Mobiliar
156	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	150,00	Jungle Line

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertragbare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnishaushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Budget KiTa Rethen/Die Insel								
157	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Hildesheimer Straße 345, Hausanschluss Elektro
158	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	0,00	2.100,00	0,00	W-LAN
159	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	16.397,55	0,00	16.397,55	0,00	0,00	0,00	4.918,46	Garderoben-Oberregale
160	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	578,26	Tische
161	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	542,45	Experimentierplatte
162	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	200,00	Spende für eine Farbschleuder
163	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	10.100,00	0,00	Weitere erforderliche Maßnahmen für die KITA
	Budget KiTa Rethen (Familienzentrum)								
164	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
165	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	19.592,86	0,00	19.592,86	0,00	0,00	0,00	410,00	Sofa für die Krippe
	Budget KiTa Rethen/Sehlwiese								
166	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	10.800,00	0,00	0,00	0,00	Dachfenster
167	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	23.484,40	0,00	23.484,40	0,00	0,00	0,00	8.491,93	Mobiliar
168	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	783,50	Lega-Basis-Set "Apropos Sprache"
169	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	294,00	0,00	0,00	Abrechnung für Übungsleiter 2021 steht noch aus
	Budget KiTa Gleidingen								
170	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Beleuchtung im Flurbereich
171	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	0,00	2.400,00	0,00	W-LAN
172	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	11.732,15	0,00	11.732,15	0,00	0,00	0,00	595,00	Leihspülmaschine
173	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	173,45	Bausteine
174	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	1.314,00	0,00	Theatervorführung in der Kita
	Budget Kindertagespflege								
175	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	0,00	436.623,14	0,00	0,00	2.400,00	0,00	W-LAN Wichtelhöhle
	Budget KiTa-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege								
176	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	38.000,00	0,00	0,00	0,00	Hochwasserschutzmaßnahmen Kita AWO- Lange Weihe
177	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	992.540,61	19.052,62	992.540,61	0,00	0,00	0,00	7.578,30	Restarbeiten Austausch Kiesflächen mit Fallschutzsand
178	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	18.000,00	0,00	Mehrkosten Caterer in diversen Kitas
179	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	71.349,18	0,00	0,00	Abrechnung Betreuung Laatzener Kinder in auswärtigen Kitas 2021 liegt noch nicht vor
180	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	1.750,00	0,00	0,00	Abrechnung Betreuung Laatzener Kinder in auswärtigen Kitas (Betriebskitas) 2021 liegt noch nicht vor
181	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	220.000,00	0,00	0,00	Abrechnungen für Defizitausgleiche 2021 liegen zum Teil noch nicht vor
	Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen								
	Budget Generationentreff Familienzentrum Rethen								
182	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	3.600,00	0,00	W-LAN
	Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten -> Teilhaushalt 61 Stadtplanung								
183	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	58.889,59	106.301,31	58.889,59	0,00	0,00	38.700,00	0,00	Quartiersmanagement Alt-Laatzen
	Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten -> Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur								
184	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	58.889,59	106.301,31	58.889,59	0,00	0,00	0,00	540,00	Spende Sanierung altes Lademaß

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage zur Dr.-Nr.: 2022/116

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Stand: 29.04.2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertragbare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnishaushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Teilhaushalt 66 Tiefbau								
	Budget Schmutzwasser								
185	Laufende bauliche Unterhaltung	42.702,05	34.907,65	42.702,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Einbau Krananlage PS An der Masch
186	Laufende bauliche Unterhaltung				2.500,00	0,00	0,00	0,00	Einbau Krananlage PS Krauss-Maffei-Straße
187	Laufende bauliche Unterhaltung				2.000,00	0,00	0,00	0,00	Einbau Leiter mit Rettungsleiter PS Festplatz
188	Laufende bauliche Unterhaltung				2.000,00	0,00	0,00	0,00	Einbau Leiter mit Rettungsleiter PS Pferdekoppel
189	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	367.251,14	0,00	367.251,14	174.200,00	0,00	0,00	0,00	Kanalreparaturen Gleidingen-Süd offene Bauweise
190	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				139.300,00	0,00	0,00	0,00	Kanalreparaturen Gleidingen-Süd geschlossene Bauweise
191	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				23.800,00	0,00	0,00	0,00	Kanalreinigung und TV-Inspektionen
192	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	700,00	0,00	0,00	Rechnung für Wartung von Absperrschiebern liegt noch nicht vor
193	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	3.300,00	Bereinigung Kanalkataster
	Budget Niederschlagswasser								
194	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	160.266,53	49.447,86	160.266,53	47.500,00	0,00	0,00	0,00	Kanalreparaturen Gleidingen-Süd geschlossene Bauweise
195	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				40.500,00	0,00	0,00	0,00	Kanalreinigung und TV-Inspektionen
196	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				34.100,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung Regenrückhaltebecken
197	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				2.300,00	0,00	0,00	0,00	Zaunreparatur Regenrückhaltebecken Bremer Straße
198	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	2.100,00	0,00	0,00	Rechnung für Wartung von Absperrschiebern liegt noch nicht vor
199	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	25.000,00	0,00	Erstellung einer Starkregengefahrenkarte
200	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	3.300,00	Bereinigung Kanalkataster
	Budget Straßenreinigung								
201	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	18.319,24	0,00	18.319,24	0,00	0,00	0,00	3.100,00	Entsorgung Straßenkehrricht und Sinkkastenrückstände
	Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer								
202	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	518.640,71	0,00	518.640,71	253.589,90	0,00	0,00	0,00	Diverse Aufträge Straßenunterhaltung
203	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				146.700,00	0,00	0,00	0,00	Gradientenoptimierung Brücke Zum Holzfeld
204	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				26.500,00	0,00	0,00	0,00	Gewässerunterhaltung
205	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				24.300,00	0,00	0,00	0,00	Kontrolle und Reinigung der Straßenabläufe
206	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				10.000,00	0,00	0,00	0,00	Instandsetzung Zaun und Böschungssicherung Bruchriede
207	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				5.000,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
208	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	30.000,00	0,00	0,00	Stromkostenabrechnung Straßenbeleuchtung Dezember 2021 liegt noch nicht vor
209	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	5.600,00	0,00	Energiekostenkorrektur
210	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	11.500,00	Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz Rethen
	Teilhaushalt 67 Grünflächen -> Teilhaushalt 34 Standesamt								
	Budget Gebührenhaushalt Friedhöfe -> Budget Gebührenhaushalt Bestattungswesen								
211	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	12.516,09	0,00	12.516,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Entfernung und Entsorgung von Grabsteinen und Grabplatten
	Teilhaushalt 67 Grünflächen								
	Budget Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhof)								
212	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	111.772,87	22.327,09	111.772,87	1.987,30	0,00	0,00	0,00	Ausbesserung Pflasterfläche Lange Weihe 80
213	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.582,70	Baumpflanzung
214	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				884,17	0,00	0,00	0,00	Reparatur Spielgeräte Spielplatz Clara-Schumann-Str.
215	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	30.000,00	0,00	Grünflächen- und Spielplatz sowie Baumkataster
216	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	2.980,50	Baumfällung / -pflanzung Hildesheimer Str. 70
217	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.963,50	Baumfällung Friedhof Ingeln-Oesselse
218	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	0,00	1.493,45	Baumpflanzung Alte Schützenwiese
219	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				50.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Rutsche Rodelberg
220	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.				0,00	0,00	20.000,00	0,00	Konzepterstellung Park Rethen
	Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung								
221	Einmalige bauliche Unterhaltung	436.623,14	356.626,52	436.623,14	0,00	0,00	0,00	103.000,00	Baumaßnahme Ohestraße 14 (NABU)
222	Einmalige bauliche Unterhaltung				20.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Wohnung Im Langen Feld 11
223	Einmalige bauliche Unterhaltung				0,00	0,00	0,00	3.000,00	Hildesheimer Straße 345, Hausanschluss Elektro
224	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	140.711,14	0,00	140.711,14	0,00	0,00	0,00	132.104,67	Möblierung Dienstgebäude Gutenbergstraße 15, 3. bis 5. OG
225	Bewirtschaftungskosten	105,53	0,00	105,53	0,00	0,00	100,00	0,00	Fahrkostenerstattungen Hausmeister
	Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft								
226	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	135.200,34	0,00	135.200,34	0,00	134.199,75	0,00	0,00	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
	Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen								
227	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwend.	1.904.600,00	0,00	1.904.600,00	0,00	0,00	1.904.600,00	0,00	Mittel für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
	SUMME ERGEBNISHAUSHALT	**21.497.760,79**	**12.046.223,66**	**21.854.387,31**	**1.422.098,73**	**551.542,91**	**3.249.622,24**	**826.391,63**	
					1.973.641,64 **RÜCKSTELL. ERGEBNISHAUSHALT**		**4.076.013,87** **HHRESTE ERGEBNISHAUSHALT**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertragbare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnishaushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	A U S Z A H L U N G E N (investiver Teil)								
	Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government								
1	Investition	201.425,02	77.900,00	279.325,02	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Lizenzen für Geoinformationssystem
2	Investition				0,00	0,00	44.600,00	0,00	Baum-, Spielplatz- und Friedhofskataster
3	Investition				0,00	0,00	4.800,00	0,00	Bewerbermanagement
4	Investition				0,00	0,00	3.000,00	0,00	Massendatenanalyse
5	Investition				0,00	0,00	0,00	4.887,00	PDF-Software
6	Investition				0,00	0,00	20.000,00	0,00	Signaturkomponenten Dokumentenmanagementsoftware
7	Investition				0,00	0,00	14.200,00	0,00	Archivverwaltungssoftware
8	Investition				0,00	0,00	0,00	56.572,80	Bürgerportal
9	Investition				0,00	0,00	0,00	8.865,50	Backup Server
10	Investition				0,00	0,00	0,00	97.921,89	Switche
11	Investition				0,00	0,00	0,00	4.000,00	Netzwerkschrank
	Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung								
	Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)								
12	Investition	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Beschaffung eines neuen Blitzers
	Budget Feuerwehrwesen								
13	Investition	413.386,39	63.443,39	476.829,78	0,00	0,00	0,00	7.000,00	Restarbeiten und Ausstattung Feuerwache Gleidingen-Rethen
14	Investition				0,00	0,00	3.000,00	0,00	Fugen Feuerwache Gleidingen-Rethen
15	Investition				0,00	0,00	100.000,00	0,00	Planungskosten Neubau FwH Ingeln-Oesselse
16	Investition				0,00	0,00	0,00	100.000,00	MZW Ingeln-Oesselse
17	Investition				0,00	0,00	0,00	100.000,00	ELW 1 Rethen
18	Investition				0,00	0,00	0,00	100.000,00	ELW Laatzen
19	Investition				0,00	0,00	0,00	64.071,20	LF 10 Rethen
20	Investition				0,00	0,00	0,00	2.677,50	Funkgeräte für den GW-Mess
	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport								
	Budget GS Rathausstraße								
21	Investitionen	34.663,09	62.831,14	97.494,23	0,00	0,00	0,00	67.731,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
22	Investitionen				0,00	0,00	9.163,09	0,00	Spielgerät für den Schulhof
	Budget GS Pestalozzistraße								
23	Investitionen	176.300,01	69.365,96	245.665,97	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Neu-/Erweiterungsbau
24	Investitionen				0,00	0,00	0,00	96.431,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
25	Investitionen				0,00	0,00	0,00	2.867,07	Industriegeschirrspüler
	Budget GS Im Langen Feld								
26	Investitionen	6.015.531,56	1.086.341,56	7.101.873,12	0,00	0,00	0,00	6.952.910,42	Neubau
27	Investitionen				0,00	0,00	0,00	96.731,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
	Budget GS Grasdorf								
28	Investitionen	104.028,65	53.802,49	157.831,14	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Planungskosten Neubau
29	Investitionen				0,00	0,00	0,00	57.831,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
	Budget GS Rethen								
30	Investitionen	3.381.831,61	997.653,08	4.379.484,69	0,00	0,00	0,00	4.271.053,55	Erweiterungsbau
31	Investitionen				0,00	0,00	0,00	94.731,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
	Budget GS Gleidingen								
32	Investitionen	21.900,00	162.856,33	184.756,33	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Planung Erweiterungsbau
33	Investitionen				0,00	0,00	4.100,00	0,00	Zaun Schulhof
34	Investitionen				0,00	0,00	0,00	66.131,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
35	Investitionen				0,00	0,00	2.600,00	0,00	Ersatzbeschaffung Sportgeräte
	Budget GS Ingeln-Oesselse								
36	Investitionen	468.900,00	267.351,42	736.251,42	0,00	0,00	0,00	521.520,28	Neubau
37	Investitionen				0,00	0,00	100.000,00	0,00	Außenanlagen Neubau
38	Investitionen				0,00	0,00	0,00	58.731,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
39	Investitionen				0,00	0,00	10.000,00	0,00	Einrichtung Differenzierungsräume in den Containern

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertragbare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnishaushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Budget Erich Kästner Oberschule								
40	Investitionen	611.630,95	218.465,26	830.096,21	0,00	0,00	0,00	387.991,62	Neubau
41	Investitionen				0,00	0,00	3.000,00	0,00	Planung Sportplatzbewässerung
42	Investitionen				0,00	0,00	0,00	203.831,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
43	Investitionen				0,00	0,00	0,00	173.811,29	Mobiliar für Neubau
	Budget Erich Kästner Gymnasium								
44	Investitionen	1.290.782,57	431.744,21	1.722.526,78	0,00	0,00	0,00	773.572,67	Neubau
45	Investitionen				0,00	0,00	7.000,00	0,00	Planung Sportplatzbewässerung
46	Investitionen				0,00	0,00	0,00	405.559,84	Mobiliar für Neubau
47	Investitionen				0,00	0,00	0,00	383.631,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
	Budget Albert-Einstein-Schule (KGS)								
48	Investitionen	3.923.583,77	560.717,28	4.484.301,05	0,00	0,00	0,00	3.118.928,53	Erweiterungsbau
49	Investitionen				0,00	0,00	100.000,00	0,00	BOS-Funk
50	Investitionen				0,00	0,00	80.000,00	0,00	Zaunanlage
51	Investitionen				0,00	0,00	70.000,00	0,00	Neugestaltung Schulhof
52	Investitionen				0,00	0,00	0,00	81.633,13	Schlussrechnungen Erneuerung Rundlaufbahn
53	Investitionen				0,00	0,00	0,00	781.731,14	Beschaffung von interaktiven Tafeln (Förderprogramm Digitalpakt)
54	Investitionen				0,00	0,00	236.500,00	0,00	Mobiliar für Neubau
55	Investitionen				0,00	0,00	13.000,00	0,00	Einrichtung des Bistros nach Brandschutzsanierung
	Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro								
	Budget Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung								
56	Investitionen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	Bau eines Jugendplatzes und Zaun, neben dem Kinder- und Jugendzentrum
	Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
	Budget KiTa Würzburger Straße								
57	Investitionen	150.000,00	2.293.581,99	2.443.581,99	0,00	0,00	0,00	2.243.581,99	Neubau
58	Investitionen				0,00	0,00	50.000,00	0,00	Herrichtung Außengelände/Spielgeräte
59	Investitionen				0,00	0,00	150.000,00	0,00	Erstausstattung
	Budget KiTa Marktplatz								
60	Investitionen	8.174,71	0,00	8.174,71	0,00	0,00	0,00	7.386,93	Spülmaschine
61	Investitionen				0,00	0,00	787,78	0,00	Enthärtungsanlage für Spülmaschine
	Budget KiTa Brucknerweg								
62	Investitionen	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	Spielgerät für den Außenbereich
	Budget KiTa Pinienweg								
63	Investitionen	0,00	63.219,20	63.219,20	0,00	0,00	0,00	63.219,20	Schlussrechnungen vom Neubau liegen noch nicht vor
	Budget KiTa Ahornstraße								
64	Investitionen	10.000,00	6.396,81	16.396,81	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Schlussrechnungen GaLa-Arbeiten liegen noch nicht vor
65	Investitionen				0,00	0,00	0,00	6.396,81	Schlussrechnungen GaLa-Arbeiten liegen noch nicht vor
	Budget Kita Sudewiesenstraße								
66	Investitionen	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	Spielgerät für den Außenbereich
	Budget Kita Rethen / Die Insel								
67	Investitionen	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	Geschirrspülmaschine
	Budget Kita Rethen (Familienzentrum)								
68	Investitionen	7.990,85	0,00	7.990,85	0,00	0,00	0,00	7.990,85	Kombidämpfer
	Budget Kita Rethen Sehlwiese								
69	Investitionen	0,00	12.876,31	12.876,31	0,00	0,00	12.876,31	0,00	Stromanbindung Waldkindergartenwagen
	Budget Kita Gleidingen								
70	Investitionen	5.816,72	0,00	5.816,72	0,00	0,00	0,00	5.816,72	Spülmaschine
	Budget KiTa Lavendelweg								
71	Investitionen	0,00	191.055,32	191.055,32	0,00	0,00	0,00	152.200,24	Schlussrechnungen vom Neubau liegen noch nicht vor
72	Investitionen				0,00	0,00	0,00	38.855,08	Erstausstattung Mobiliar

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage zur Dr.-Nr.: 2022/116

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Stand: 29.04.2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertragbare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnishaushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Budget Kindertagespflege								
73	Investitionen	0,00	8.688,80	8.688,80	0,00	0,00	4.000,00	0,00	Wickeltisch
	Budget KiTa-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege								
74	Investitionen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Kita Rethen Im Park: Spielgerät für den Außenbereich
	Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten -> Teilhaushalt 61 Stadtplanung								
75	Investitionen	5.364.731,97	2.284.533,15	7.649.265,12	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	Kita-Würzburger Straße
76	Investitionen				0,00	0,00	0,00	2.229.000,00	Nachbarschaftshaus
77	Investitionen				0,00	0,00	0,00	349.000,00	Marktstraße 2. Bauabschnitt
78	Investitionen				0,00	0,00	0,00	265.000,00	Planung Marktstraße 3. Bauabschnitt
79	Investitionen				0,00	0,00	150.000,00	0,00	Marktplatz 2. BA (Platzgestaltung)
80	Investitionen				0,00	0,00	0,00	37.000,00	Marktplatz Spielfläche (Bühne)
81	Investitionen				0,00	0,00	50.000,00	0,00	Barrierefreie Hauseingänge
82	Investitionen				0,00	0,00	53.000,00	0,00	Planung Robert-Koch-Straße
83	Investitionen				0,00	0,00	247.000,00	0,00	Pestalozzistraße
84	Investitionen				0,00	0,00	66.000,00	0,00	Überquerung Erich-Panitz-Straße (Stadtspange)
85	Investitionen				0,00	0,00	0,00	84.000,00	Elektrifizierung Jugend-Aktiv-Park
86	Investitionen				0,00	0,00	50.000,00	0,00	Quartiersmanagement Alt-Laatzen
87	Investitionen				0,00	0,00	0,00	14.000,00	Umgestaltungsmaßnahmen (u.a. Pocketpark und Grantflächen)
	Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten -> Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur								
88	Investitionen	5.364.731,97	2.284.533,15	7.649.265,12	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Grundstück Feuerwache Ingeln-Oesselse
89	Investitionen				0,00	0,00	0,00	12.000,00	Bau eines Radweges
90	Investitionen				0,00	0,00	0,00	11.500,00	Kita Sudewiesenstraße / Führer Gruppe
91	Investitionen				0,00	0,00	0,00	10.000,00	Ankauf Straßengrundstück Gleidingen
	Teilhaushalt 66 Tiefbau								
	Budget Gebührenhaushalt Schmutzwasser								
92	Investition	584.811,75	224.187,29	808.999,04	0,00	0,00	0,00	195.000,00	SW-Kanalerneuerung Am Hohen Ufer
93	Investition				0,00	0,00	0,00	159.500,00	SW-Kanalerneuerung Wanderweg Bruchriede
94	Investition				0,00	0,00	153.200,00	0,00	SW-Kanalerneuerung Gleidingen Süd
95	Investition				0,00	0,00	0,00	75.100,00	Kanalerneuerung Marktstraße 2. BA
96	Investition				0,00	0,00	0,00	37.500,00	Umbau Schiebebauwerk PS Peterskamp
97	Investition				0,00	0,00	30.000,00	0,00	Erneuerung SW-Druckleitung Desekenberg Planungsleistung LP 3+4
98	Investition				0,00	0,00	0,00	28.500,00	Erneuerung SW-Anschlüsse Karl-Marx-Platz
99	Investition				0,00	0,00	25.000,00	0,00	Erneuerung Zulauf-Schachtbauwerk SW-PS Wilhelm-Henze-Weg
100	Investition				0,00	0,00	0,00	7.200,00	SW-Kanalerneuerung Rethen Hochbahnsteig Pattenser Straße
101	Investition				0,00	0,00	0,00	45.000,00	Nachrüstung Messeinrichtung und Alarmanlagen div. Pumpstationen
102	Investition				0,00	0,00	0,00	14.300,00	Austausch von zwei Pumpen PS Festplatz
103	Investition				0,00	0,00	0,00	9.000,00	Erneuerung SW-Pumpstation Jahnweg
104	Investition				0,00	0,00	0,00	4.700,00	Erneuerung Sammelbehälter PS Peiner Straße/Erbenholz
	Budget Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								
105	Investition	1.673.263,80	377.736,20	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00	NW-Kanalerneuerung Rethen Hochbahnsteig Pattenser Straße
106	Investition				0,00	0,00	0,00	562.000,00	Kanalerneuerungen Rethen-Nord
107	Investition				0,00	0,00	0,00	200.000,00	Kanalerneuerung Marktstraße 2. BA
108	Investition				0,00	0,00	51.000,00	0,00	NW-Kanalerneuerung Kalsaune
109	Investition				0,00	0,00	40.000,00	0,00	Planung Sedimentationsanlagen an NW-Einleitungsstellen
110	Investition				0,00	0,00	0,00	38.300,00	Unterhaltungsweg NW-Kanal Talstraße
111	Investition				0,00	0,00	0,00	5.100,00	Zäune an Regenrückhaltebecken
112	Investition				0,00	0,00	0,00	3.600,00	Planungsauftrag NW-Kanalerneuerung Maschstraße
113	Investition				0,00	0,00	0,00	3.500,00	Planungsauftrag NW-Kanalerneuerung Leinerandstraße
114	Investition				0,00	0,00	0,00	24.000,00	Treppenanlage Regenrückhaltebecken Ritterstraße, Hochwasserpumpe
	Budget Erschließung								
115	Investition	33.474,94	241.425,06	274.900,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	Herstellung neuer Grundstücksanschlüsse SW
116	Investition				0,00	0,00	27.500,00	0,00	Herstellung neuer Grundstücksanschlüsse NW
117	Investition				0,00	0,00	0,00	76.000,00	Straßenendausbau "In der Welle" und Erschließung Hanno-Ring
118	Investition				0,00	0,00	0,00	68.800,00	Erneuerung Maschstraße
119	Investition				0,00	0,00	0,00	43.600,00	Erneuerung Leinerandstraße
120	Investition				0,00	0,00	0,00	16.500,00	Bushaltestelle Hösselgraben
121	Investition				0,00	0,00	0,00	15.000,00	Herstellung Gehweg Triftstraße

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage zur Dr.-Nr.: 2022/116

Übertragung von Mitteln per Rückstellung oder Haushaltsausgaberest von 2021 nach 2022

Stand: 29.04.2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt bzw. Budget HHRest oder Rückstellung gebildet bei ...	Nicht verbrauchte lfd. Mittel 2021	Nicht verbrauchte HH-Reste aus 2020	Zeitlich übertrag-bare, freie Mittel (HH-Reste aus 2020 im Ergebnis-haushalt verfallen i.d.R.)	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für A) Unterlassene Instandhaltung Auftrag in 2021 erteilt, aber noch nicht erledigt oder Auftrag in 2021 noch nicht erteilt	1) RÜCKSTELLUNGEN für 2021 gebildet für B) Ungewisse Zahlungsverpflichtung Auftrag in 2021 erteilt und erledigt, Rechnung liegt aber noch nicht vor	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für A) In 2021 noch nicht erteilte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	2) HHRESTE nach 2022 übertragen für B) In 2021 erteilte, noch nicht erledigte Aufträge, die keine Instandhaltung sind	Erläuterungen
	Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer								
122	Investition	639.739,67	600.560,33	1.240.300,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	Parkdeck Feuerwache Rethen/Gleidingen
123	Investition				0,00	0,00	200.000,00	2.000,00	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung
124	Investition				0,00	0,00	0,00	68.600,00	Fußgängerrampe zwischen Expoweg und Erich-Panitz-Straße
125	Investition				0,00	0,00	55.000,00	0,00	Hochwasserschutz Gleidingen
126	Investition				0,00	0,00	0,00	20.000,00	Hochwasserschutz Grasdorf
127	Investition				0,00	0,00	0,00	2.700,00	Tisch-Bank-Kombination am Bootssteg Ohestraße
	Teilhaushalt 67 Grünflächen -> Teilhaushalt 34 Standesamt								
	Budget Gebührenhaushalt Friedhof -> Budget Gebührenhaushalt Bestattungswesen								
128	Investition	29.941,40	0,00	29.941,40	0,00	0,00	0,00	5.141,99	Beschaffung von Stelen für den Friedhof Im Heidfeld
	Teilhaushalt 67 Grünflächen								
	Budget Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhof)								
129	Investition	65.577,17	72.035,13	137.612,30	0,00	0,00	0,00	30.274,13	Erweiterungsfläche Ost
130	Investition				0,00	0,00	0,00	8.132,62	Photovoltaikanlage Park der Sinne
131	Investition				0,00	0,00	0,00	6.300,00	Zaun Ort der Idylle
132	Investition				0,00	0,00	0,00	20.000,00	Zaun Kompostplatz
133	Investition				0,00	0,00	0,00	8.446,92	Spielplatz Bokumer Straße Rutschkombi
134	Investition				0,00	0,00	0,00	7.054,87	Spielplatz Hölderlinweg Boulebahn
135	Investition				0,00	0,00	0,00	5.183,64	Spielplatz Pappelallee Sandbaustelle
136	Investition				0,00	0,00	0,00	4.936,72	Grundschule Alte Rathausstr. Kletterkombination mit Barrenrutsche
137	Investition				0,00	0,00	0,00	2.802,15	KiTa Gleidingen Sonnensegel
138	Investition				0,00	0,00	0,00	2.758,13	Grundschule Alte Rathausstr. Sechseckanlage
139	Investition				0,00	0,00	0,00	2.008,01	Grundschule Alte Rathausstr. Basketballständer
	Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung								
140	Investitionen	9.946.198,44	399.457,06	10.345.655,50	0,00	0,00	0,00	7.984.981,92	Neubau Rathaus Marktplatz
141	Investitionen				0,00	0,00	0,00	1.502.871,56	Umbau Dienstgebäude Gutenbergstraße Verwaltungsräume 3. - 5. OG
142	Investitionen				0,00	0,00	0,00	740.445,78	Umbau Altes Rathaus
143	Investitionen				0,00	0,00	47.356,24	0,00	Herrichtung Außenanlage Altes Rathaus
144	Investitionen				0,00	0,00	70.000,00	0,00	Kassenautomat
	Teilhaushalt 79 Betriebshof								
145	Investition	403.153,87	305.971,78	709.125,65	0,00	0,00	0,00	575.335,22	Erweiterung Sozialräume Betriebshof
146	Investition				0,00	0,00	0,00	38.802,81	KFZ Straßenreinigung
147	Investition				0,00	0,00	38.000,00	0,00	Minikipper Erdtransporte
148	Investition				0,00	0,00	18.000,00	0,00	Laubsauganhänger
149	Investition				0,00	0,00	13.000,00	0,00	Anhänger Kolonne Stadtmobiliar
150	Investition				0,00	0,00	12.000,00	0,00	Aufsitzmäher
151	Investition				0,00	0,00	2.000,00	0,00	Stromerzeugeraggregat
	Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen								
152	Investition	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	Mittel für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
	SUMME FINANZHAUSHALT	**41.557.519,88**	**13.458.729,70**	**55.016.249,58**	**0,00**	**0,00**	**3.271.283,42**	**42.463.628,98**	
					0,00 **RÜCKSTELL. FINANZHAUSHALT**		**45.734.912,40** **HHRESTE FINANZHAUSHALT**		
	GESAMTSUMME	**63.055.280,67**	**25.504.953,36**	**76.870.636,89**	**1.422.098,73**	**551.542,91**	**6.520.905,66**	**43.290.020,61**	
					1.973.641,64 **RÜCKSTELLUNGEN GESAMT**		**49.810.926,27** **HHRESTE GESAMT**		
	E I N Z A H L U N G E N (investiver Teil)								
K	2317303 Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	20.245.200,00	26.220.600,00	46.465.800,00	0,00	0,00	46.465.800,00	0,00	Kreditermächtigung