

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2024**

**Samtgemeinde Fintel**

**Landkreis Rotenburg (Wümme)**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	5
3.	Vorbericht	7
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	25
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie Investitionsprogramm	27
6.	Teilhaushalt 1 Fachdienst Personal und Steuerung	43
7.	Teilhaushalt 2 Fachdienst Finanzen	87
8.	Teilhaushalt 3 Fachdienst Bürgerservice, Ordnung und Soziales	117
9.	Teilhaushalt 4 Fachdienst KiTas und Schulen	185
10.	Teilhaushalt 5 Fachdienst Bauen und Planung	269
11.	Deckungskreis	343
12.	Beteiligungsbericht	345
13.	Übersicht für die Kommunalaufsicht	347
14.	Stellenplan 2024	351
15.	Bilanz 2014	355
16.	Vordruck Sachstandsbericht Jahresabschlüsse	359



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.295.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.889.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	582.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.200 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.781.100 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.402.500 Euro

#### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.350.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2024 an die Mitgliedsgemeinden zu unterteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 844.117,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 4.648.593,00 Euro festgelegt, und zwar

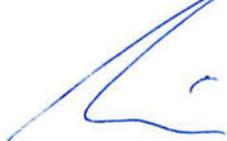
- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 294,03000 Euro je Einwohner.
  - b) 50 % nach der Steuerkraft = 37 v.H. der Steuerkraftmesszahlen
- So dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden.

Gemeinde	Umlage in Euro
Fintel	1.582.812
Helvesiek	542.239
Lauenbrück	1.590.221
Stemmen	562.237
Vahlde	371.084
Gesamtbetrag	4.648.593

§ 7

Gemäß § 12 KomHVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 300.000 Euro festgelegt.

Lauenbrück, den 30.11.2023



Maier  
Samtgemeindebürgermeister



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	165.000	160.000	160.000	-
2024		800.000	0	0
Insgesamt	165.000	960.000	160.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0



# Vorbericht

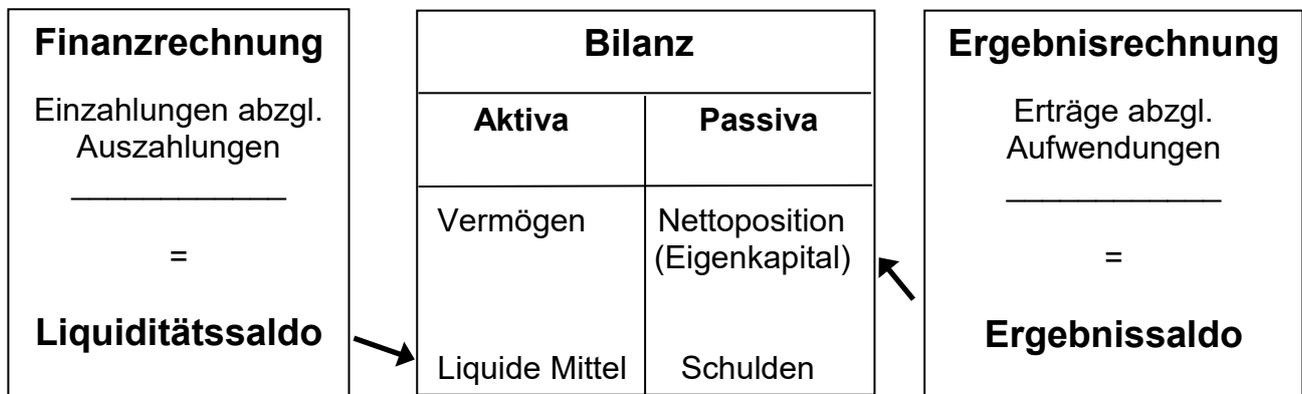
## Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (ab 01.10.2011 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geschaffen.

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die Samtgemeinde Fintel hat 55 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die in fünf Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

Die wesentlichen Bestandteile des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden in folgendem Schaubild dargestellt.

### **Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:**



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant.

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

### **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:**

In der Ergebnisrechnung – die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche

Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

### **Bilanz:**

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse

der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

### Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den beiden Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Fachbereiche) Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

### Darstellung der Teilhaushalte/Produkte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftrags-grundlage sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

### Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

**Ordentliche Erträge** sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Samtgemeindeumlage
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse z.B. für Schul- oder Straßenbau werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Aufwendungs- und Kostenersatz ohne direkte Gegenleistung
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen für die Inanspruchnahme des Personals der Mitgliedsgemeinden
8.	Zinsen und ä. Finanzerträge	
9.	Aktiviertete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorraterhöhungen oder –Minderungen; Vorräte

		werden bei der Samtgemeinde nicht gesondert angelegt.
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge

**Ordentliche Aufwendungen** stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr dar.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen Versorgungskasse und gesetzliche Sozialversicherung
14.	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte im Ruhestand (Pensionsrückstellungen)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage Entschuldungsfonds
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge inkl. Unterhaltungsverbände

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (22. + 23.) sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das Jahresergebnis (25.) stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar.

## Haushaltssatzung

Für die Planung gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. In der Haushaltssatzung sind nach § 112 NKomVG festzusetzen:

1. Der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages

- a) im **Ergebnishaushalt** die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen,
  - b) im **Finanzhaushalt** die Einzahlungen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
  - c) die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
  - d) die **Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** und
  3. die **Samtgemeindeumlage** sowie die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 und den Planansätzen des Vorjahres 2023 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres 2022 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2025 bis 2027 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Die Rechnungsergebnisse enthalten noch nicht die Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Aufwendungen für die Abschreibungen. Diese werden erst im Rahmen der anstehenden Jahresabschlussarbeiten gebucht. Nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und des Jahresabschlusses 2012 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 geprüft. Der Jahresabschluss 2015 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor und der Jahresabschluss 2016 wird in Kürze erstellt und übergeben sein.

### **Anmerkungen zum Ergebnishaushalt**

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.498.300 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände als Aufwand ausgewiesen.

Die Ansätze für Abschreibungen basieren überwiegend auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten neueren Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt.

Konten ...316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 527.800 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren größtenteils auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten Zuschüsse für neuere Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt. Insbesondere muss hier abgewartet

werden, ob die Auflösungszeiträume, die bisher angenommen sind, vom Rechnungsprüfungsamt anerkannt werden.

#### Konten ....337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – Haushaltsansatz 213.200 €

Die Kanalbaubeiträge für den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst.

### **Anmerkungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

### **Bestand der Überschussrücklage**

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel überführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2021 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2022 unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und den Abschreibungen sowie den von der Nieders. Versorgungskasse mitgeteilten Werten für die Pensionsrückstellungen voraussichtlich einen Bestand von ca. 4,5 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 506.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2012 bis einschl. 2020 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen und einen Bestand von rd. 3,3 Mio. € aufweisen. 2022 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von ca. +1.215.000 € abschließen.

### **Liquiditätsbestand**

Der Liquiditätsbestand hat zum Ende des Haushaltsjahres 2022 einen Bestand von rd. 9.000.000 € (Ende 2011 = ca. +697.000 € aus der allgemeinen Rücklage, 2012 = ca. +368.000 €, 2013 = ca. -154.787 €, 2014 = ca. +620.000 €, 2015 ca. +34.000 €, 2016 ca. -1.175.000 €, 2017 ca. +751.000 €, 2018 ca. +573.000 €, 2019 ca. +293.000 €, 2020 ca. +692.000 €, 2021 ca. -1.431.600 € und 2022 ca. +7.031.000 €). Der hohe Überschuss 2022 resultiert aus später als im Zahlungsplan geforderten Abschlägen für den Grundschulneubau Lauenbrück und Übernahme der bestellten vier Feuerwehrfahrzeuge zum Jahreswechsel 2022/2023. Nach jetziger, vorsichtiger

Schätzung wird sich zum Jahresende 2023 der Liquiditätsbestand auf 0 € entwickelt haben.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2024 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von 2.350.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden negative Kassenbestände bei Bedarf ausgeglichen. Diese können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

## **II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022**

Am 31.03.2022 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2022. Diese wurde durch die erste Nachtragshaushaltssatzung 2022 vom 29.09.2022 ergänzt.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 11.966.534,74 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.752.755,73 € ein Überschuss in Höhe von 1.213.779,01 € aus. Außerordentliche Erträge sind in Höhe von 1.262,97 € erwirtschaftet worden. Das Jahresergebnis beträgt 1.215.041,98 €.

Die Haushaltsplanung für 2022 und der Folgejahre stand unter der weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie (COVID – 19), den noch nicht absehbaren Folgen des „Ukraine-Krieges“ und der Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Schulbereich, Feuerwehrwesen und dem weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung (Erschließung weiterer Neubaugebiete) in Höhe von mehr als 14 Mio. €. Im Ergebnishaushalt sind höhere Erträge notwendig zur Finanzierung der Folgekosten (Unterhaltung, Abschreibungen, Zinsen und erneut deutlich steigenden Personalkosten. Auch die deutlich steigenden Auszahlungen für die Tilgung der zusätzlichen Kredite müssen im lfd. Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Die vorliegenden Orientierungsdaten des Landes im Bereich des Finanzausgleiches wurden für die Berechnung der Planung einbezogen

## **III. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023**

Am 01.12.2022 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2023. Diese wurde durch den ersten Nachtrag, erlassen am 27.04.2023, sowie des zweiten Nachtrages vom 29.09.2023 geändert.

Der Ergebnishaushalt weist, inklusive der beiden Nachträge 2023, bei ordentlichen Erträgen von 14.889.800 € und ordentlichen Aufwendungen von 15.048.400 € ein Defizit in Höhe von 158.600 € aus. Außerordentliche Erträge sind in Höhe von 20.500 € eingeplant. Das Jahresergebnis 2023 schließt mit einem Defizit von 138.100 € ab.

Die Haushaltsplanung für 2023 und der Folgejahre steht unter der weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie (COVID – 19), den noch nicht absehbaren Folgen des „Ukraine-Krieges“ sowie der daraus resultierenden Energiekrise, der stark gestiegenen Inflationsrate und der Finanzierung des Neubaus der Grundschule Lauenbrück sowie dem weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung (Erschließung weiterer Neubaugebiete) in Höhe von 7.757.800 €. Im Ergebnishaushalt sind, trotz der von 66 Punkte auf 74 Punkte (37 Punkte nach Steuerkraft und 37 Punkte nach Einwohnerzahl) erhöhten Samtgemeindeumlage, höhere Erträge notwendig zur Finanzierung der Folgekosten Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibungen, Zinsen und erneut deutlich steigenden Personalkosten. Auch die deutlich steigenden Auszahlungen für die Tilgung der zusätzlichen Kredite müssen im lfd. Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Die vorliegenden Orientierungsdaten des Landes im Bereich des Finanzausgleiches wurden für die Berechnung der Planung einbezogen, jedoch ist hier eine genaue Prognose für die nächsten Jahre sehr schwierig und von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der nächsten Jahre abhängig.

Verursacht wird das - laut Plan – negative Ergebnis durch wesentlich höhere Energiekosten, Unterbringung von Flüchtlingen, höheren Personalkosten, einem weiter steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten und höherer Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude, hier insbesondere die Dach- und Brandschutzsanierung sowie die Erneuerung der Gebäudeleittechnik der Fintauschule. Die Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften in der Samtgemeinde sind stark gestiegen. Der neue Stromvertrag hat in der Ausschreibung eine 14 fache Steigerung des Grundarbeitspreises von 4,5 Cent auf 65,9 Cent netto kWh gebracht. Die Beschaffungskosten für Erdgas haben sich Anfang 2022 verdoppelt und sind im Oktober 2022 nochmals um 50 Prozent gestiegen. Die Samtgemeinde ist unter den Schutzschirm der Strom- und Gaspreisbremse gefallen und hat von den gedeckelten Stromkosten wesentliche Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erzielt. Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen werden stark ansteigen. Im Moment sind 35 Wohnungen an 32 Standorten angemietet. Zur Finanzierung der Investitionen werden die Zinsausgaben infolge steigender Zinssätze überproportional steigen. Die Zinsbelastung steigt von ca. 51.000 € in 2021 auf ca. 402.000 € in 2023 (ohne Kreditaufnahmen in 2023). Die Transferaufwendungen (Weiterleitung Schlüsselzuweisungen) sinken sich im Vergleich zum letzten Jahr durch die höhere Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Die Personalkosten steigen, da im Jahr 2023 die neue Tarifrunde für den öffentlichen Dienst stattgefunden hat. Im Jahr 2023 wurde ab Juni für jeden Mitarbeiter eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung in Höhe von 220 € geleistet.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 14.013.200 € und Auszahlungen von 13.622.400 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen Überschuss von 390.800 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2023 rd. 520.700 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.772.900 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.600.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 4.019.300 € veranschlagt. Durch die in letzter Zeit deutlich gestiegenen Zinssätze wird die Zinsbelastung aufgrund des voraussichtlich bis Ende 2023 um ca. 3,6 Mio. € höheren Schuldenstandes erneut spürbar steigen. Durch den deutlich steigenden Schuldendienst ab 2023 und in den Folgejahren müssen im Finanzhaushalt

deutlich höhere Einzahlungen erzielt werden. Das führt zu einer wesentlich höheren Belastung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden.

Bei den Investitionen hat sich vor allem die Fortführung des Grundschulneubaus sowie die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge im Haushaltsjahr 2023 ausgewirkt. Der Breitbandausbau wird weiter fortgeführt, hier ist der Landkreis Rotenburg (Wümme) einer von zwei Landkreisen, die schon einen Bescheid für den Ausbau vom Land Niedersachsen haben und so nicht von den Kürzungen ab 2024 betroffen sind.

### **III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der erst am 22.11.2023 mitgeteilten Höhe der Schlüsselzuweisungen musste der Haushaltsplan für 2024 nochmals angepasst werden. Hieraus hat sich folgende Werte für den Haushalt 2024 ergeben:

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 15.295.800 € und ordentlichen Aufwendungen von 15.889.800 € ein Defizit in Höhe von 594.000 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in Höhe nicht eingeplant.

Die Haushaltsplanungen 2024 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 stehen unter der Bewältigung der Ukraine Krise, der weiterhin hohen Inflation mit den daraus resultierenden hohen Zinsen am Kreditmarkt sowie der neuen Flüchtlingswelle und damit weiter steigenden Zahl an zugewiesenen Asylbewerbern für die Samtgemeinde. Auch ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden stark gesunken. Auf Samtgemeindeebene ist die Steuerkraft um 5,1% gesunken. Für die Mitgliedsgemeinden bedeutet das im Einzelnen, in Fintel sinkt die Steuerkraft um 9,4%, in Helvesiek um 10,6%, in Lauenbrück um 1,2% und in Stemmen um 6,9%. Nur in Vahlde steigt die Steuerkraft um 11,8%. Hierdurch sinkt die Samtgemeindeumlage in 2024 um 251.700 € auf jetzt 4.648.500 €. Dieses wird durch höhere Schlüsselzuweisungen vom Land kompensiert. Hier steigen die Schlüsselzuweisungen um 491.300 € auf jetzt 3.493.800 €. Hierauf ist jedoch die Kreisumlage zu zahlen, diese steigt um 194.600 € auf jetzt 1.383.600 €. Auch steigt die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen auf die Mitgliedsgemeinden. Hier erhalten die Mitgliedsgemeinden 129.800 € mehr Anteile an den Schlüsselzuweisungen, dieses sind für das Jahr 2024 dann 844.200 €.

Im laufenden Jahr wird der Ergebnishaushalt am stärksten von den Tarifsteigerungen aus 2023 belastet. Hier wird ab März 2024 die Tarifsteigerung um 200 € je Stufe plus die Tarifierhöhung von 5,4%, mindestens jedoch 340 € je Stufe erfolgen. Dieses bedeutet für den Aufwand im Ergebnishaushalt eine Steigerung von 541.100 € welche einer durchschnittlichen Steigerung von 7,7% entsprechen.

Jedoch werden hierdurch auch höhere Zahlungen vom Land Niedersachsen und durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) für die Beschäftigten der KITAS erwartet. Hier wurden die Zuweisungen an die höheren Lohnkosten angepasst.

Durch die Fertigstellung der Grundschule Lauenbrück und der damit zu buchenden Abschreibungen wird sich der Abschreibungsbetrag um ca. 110.900 € gegenüber dem

Vorjahr um 8% erhöhen. Gleichzeitig steigt die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen um 50.900 € und damit 5,2% im Haushaltsjahr 2024.

Die Transferaufwendungen der Samtgemeinde steigen um 5,2% im Haushaltsjahr 2024. Hier sind zu nennen die gestiegenen Beträge zur Kreisumlage sowie die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden.

Auch bei den Sach- und Dienstleistungen wird es eine Steigerung im Aufwand geben. So sind hier nach wie vor die Energiekosten ein starker Faktor. Die Strompreisbremse, die auch für Kommunen gilt, wird bis Ende April 2024 laufen. Bis dahin ist ein Strompreis von 0,40 € festgelegt. Danach wird, aufgrund des laufenden Liefervertrages aus 2022, mit einem Strompreis von 0,60 € bis zum Jahresende gerechnet. Im September 2024 wird für die Jahre 2025 und 2026 ein neuer Liefervertrag ausgehandelt, hier wird mit einer Halbierung der Kosten für Strom auf 0,30 € gerechnet. Für den neuen Liefervertrag für Erdgas wird mit einer Steigerung von 15 Prozent sowie der Rückkehr der Mehrwertsteuer von 7% auf 19%. Auch die bisher ausgesetzte Steigerung der CO<sup>2</sup> Bepreisung ist ausgelaufen und wird sich durch Kostensteigerungen bemerkbar machen. Des Weiteren soll in den Samtgemeindeligenschaften der Sanierungsstau angegangen werden. So soll im laufenden Haushaltsjahr vermehrt in den Kindergärten die Unterhaltung angegangen werden.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 14.486.100 € und Auszahlungen von 14.299.900 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen Überschuss von 186.200 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2024 rd. 520.200 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 582.400 € sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 295.000 € veranschlagt. Bei den Investitionen handelt es sich im Haushaltsjahr 2024 um viele kleinere Maßnahmen oder Ersatzbeschaffungen von Investitionen im Brandschutz, Schul- und Kindergartenbereich. Der Breitbandausbau wird fortgesetzt und auf der Abwasserreinigungsanlage eine Starkregenrückhaltung fortgesetzt um den Klärschlammabtrieb zu vermeiden.

#### **IV Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027**

Auch für die Folgejahre sind im Haushalt weitere Investitionen zu veranschlagen. Zurzeit ist für das Jahr 2025 die Sanierung der Bahnbrücken in Riepe und Benkeloher Weg mit 800.000 € eingeplant. Hier hat die Deutsche Bundesbahn uns immer noch kein Zeitfenster für die Sanierung mitgeteilt. Da während der Renovierung der Bahnverkehr eingeschränkt werden muss, wird zwischen Mitteilung und Renovieren ein gewisses Zeitfenster liegen um den Bahnverkehr zu regulieren. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass nur wenige Firmen solche Sanierungen ausführen. Diese müssten dann auch freie Kapazitäten haben. Des Weiteren wird in 2025 mit der Ertüchtigung der Grundschule Fintel und Oberschule Lauenbrück geplant. Auch ist in 2025 mit dem Bau des Feuerwehrhauses in Vahlde zu rechnen.

Für das Jahr 2026 sind folgende, den Haushalt betreffende Maßnahmen, bekannt. So soll im Jahr 2026 die ganztägige Betreuung von Kindern im Grundschulalter angeboten werden. Die Umsetzung beginnt für Kinder der ersten Klassenstufe und wird in den folgenden Jahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab August 2029 gilt der Anspruch auf ganztägige Förderung für alle Kinder in der Grundschule. Hier sind dann Kosten für die Betreuung anzusetzen. Es liegt vom Land aber noch keine konkrete Vorgabe vor, so dass hier noch keine Kosten abgebildet werden können.

Aus dem Haushaltsentwurf sind folgende Schwerpunkte hervorzuheben:

### **Personal- und Versorgungsaufwand**

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschließlich der Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse. Zusätzlich sind zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Haushalt 2015	3.247.000 €
Haushalt 2016 (Pensions- und Beihilferückstellungen = 798.000 €)	4.479.600 €
Haushalt 2017 (Pensions- und Beihilferückstellungen = - 1.000 €)	4.233.000 €
Haushalt 2018 (Pensions- und Beihilferückstellungen = 46.000 €)	4.609.600 €
Haushalt 2019 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.106.600 €
Haushalt 2020 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.253.700 €
Haushalt 2021 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.691.800 €
Haushalt 2022 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	6.126.200 €
Haushalt 2023 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	6.887.200 €
Haushalt 2024 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	7.501.300 €

Grund der höheren Aufwendungen:

1. Tarifvertrag im öffentlichen Dienst
2. Zusätzliche Stellen im Außendienst, Vertretungskräfte Kitas und Anpassung von Stunden im Bereich der Gebäudeunterhaltung/Raumpflege.

Für die folgenden Jahre sind Tarifierhöhungen von jeweils 3,0 % berücksichtigt.

### **Feuerschutz**

Für 2024 sind bisher nur die Beschaffungen aus dem neuen 5-Jahres-Plan der Feuerwehren berücksichtigt. Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplan ist im September 2023 vom Samtgemeinderat beschlossen worden. Es werden in den Folgejahren nach Priorisierung die Vorhaben umgesetzt. Es wurde jetzt das TSF-W der Ortsfeuerwehr Vahlde vorgezogen. Hier wird mit der Ausschreibung über die KWL begonnen. Der Gerätewagen Logistik wird später nach Priorisierung nachgezogen. Für das Feuerwehrhaus Vahlde waren bereits Planungskosten in 2023 eingestellt und werden nach 2024 übertragen.

## **Schulen**

Der Neubau der Grundschule Lauenbrück ist abgeschlossen und seit August 2023 findet der Unterricht im neuen Gebäude statt. Es sind im Außenbereich noch letzte Arbeiten zu erledigen, die sich je nach Witterung bis ins Jahr 2024 hinziehen können.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 8.814.300 € = 881.500 € gewährt. Die Auszahlung ist für 2023 eingeplant. Zusätzlich werden 2023 Zuschüsse vom Bund in Höhe von 1,3 Mio. € (KfW = 800.000 €, BAFA = 500.000 €) erwartet.

Für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule Fintel werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2023 bereitgestellt. Der nicht verbrauchte Ansatz der Planungskosten wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Für die Erweiterung der Fintauschule werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € im Haushalt 2023 eingeplant. Der nicht verbrauchte Ansatz der Planungskosten wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Für die Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung der Ausstattung sind jährlich 20.000 € berücksichtigt.

Für den laufenden Ganztagschulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 116.500 € bereit (Grundschule Fintel ca. 31.000 €, Grundschule Lauenbrück ca. 44.500 €, Fintauschule ca. 41.000 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztagschulbetrieb lediglich ein Budget für die Vergütung der Lehrer zur Verfügung. Ohne kommunale Mittel kann die Ganztagschule nicht betrieben werden. Für die EDV-Betreuung (Digitalisierung) durch einen Dienstleister werden 5.000 € für die GS Fintel, 7.500 € für die GS Lauenbrück und 30.000 € für die Fintauschule veranschlagt.

Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft hat das Land Niedersachsen ab 2017 für eine Halbtagsstelle in der Fintauschule übernommen. Für die sozialpädagogische Betreuung werden je 2.000 € für die Grundschulen Fintel und Lauenbrück sowie 3.000 € für die Fintauschule bereitgestellt. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist jeweils für die Dauer einer bzw. zwei Wochen (Sommer) eine Ferienbetreuung vorgesehen. Für Personalaufwendungen sowie für Essen und Getränke sind 10.500 € berücksichtigt worden. Der Aufwand wird durch die Teilnehmer an der Ferienbetreuung erstattet.

## **Kindertagesstätten**

Seit dem 01.08.2008 befindet sich der Betrieb der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Samtgemeinde. Nach der Übernahme der Trägerschaft sind mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundes, des Landes Niedersachsen und des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Betreuungsangebote erheblich ausgebaut worden.

In Helvesiek wurden durch Umbaumaßnahmen 10 neue Krippenplätze geschaffen. Um den Bedarf von Krippenplätzen zu gewährleisten, wurde zum 01.01.2023 die „kleine Löwenburg“ als Außenstelle des Kindergartens Löwenburg auf dem Schmiedeberg mit

13 Plätzen eröffnet. Zurzeit sind alle Kindergartenplätze belegt und es gibt nur noch wenige freie Krippenplätze. Es wird zum 01.08.2024 in Stemmen in der alten Schule eine neue Kindergartengruppe eingerichtet. Diese Plätze werden zurzeit dringend benötigt. Zur Ganztagsbetreuung in den Kindergärten und die daraus folgenden Zuschüsse zu den Kosten ist weiterhin nichts bekannt. Das Land hat noch keine Angaben zu dieser Thematik gemacht. Hier ist mit steigenden Kosten für die Samtgemeinde zu rechnen.

### **Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen**

Neben zwei samtgemeindeeigenen Unterkünften beträgt die Anzahl der angemieteten Wohnungen aktuell 35 in 32 Standorten. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2021 eine Pauschale von 1.223,73 € jährlich nur für Asylbewerber gezahlt. Hier soll es jetzt eine Pauschale von 7.500 € pro Jahr je Asylbewerber vom Bund geben. Da hier das Land und der Landkreis für Ihre Leistungen Teile der Zahlung einbehalten werden, wird mit einer Erhöhung der Verwaltungspauschale auf 3.000 € je Asylbewerber gerechnet. Anerkannte oder geduldete Flüchtlinge, die also nicht mehr als Asylbewerber registriert sind, fallen nicht darunter. Sie werden obdachlos, sofern sie nicht selbst eine Unterkunft finden. Für diesen Personenkreis, falls keine ausreichende Erwerbstätigkeit vorliegt, übernimmt der Landkreis keine Kosten. Lediglich die Kosten der Unterkunft werden auf Antrag übernommen. Durch den zu erwartenden Mehrbedarf (Flüchtlings- und Ukraine-Krise) werden die Kosten aus heutiger Sicht höher ausfallen. Die Höhe kann noch nicht prognostiziert werden.

### **Abwasseranlagen**

Um die Abwasserreinigung auch weiterhin sicherstellen zu können, ist eine neue Dosierstation und ein Lagertank für das Fällmittel in Höhe von 120.000 € zu beschaffen. Hier wurden in 2023 Bodenuntersuchungen vorgenommen. Die Erneuerung des Lagertanks soll in 2024 erfolgen. Die in 2023 nicht verbrauchten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Um den jetzt vermehrt auftretenden Starkregenereignissen entgegenzuwirken soll eine Pufferlösung geschaffen werden. Hierfür sind in 2023 bereits Mittel bereitgestellt worden. Diese werden nach 2024 übertragen. Die Gesamtkosten werden sich auf etwa 150.000 € belaufen, so dass im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich 55.000 € zu den im Nachtrag 2023 geschätzten Kosten von 95.000 € bereitgestellt werden müssen. Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. 2024 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert weiterhin an. Auf dem Gelände der ARA entspricht das Betriebsgebäude nicht mehr den Anforderungen des GUV Hannover und des Arbeitsschutzes. Für Technik und Werkstatt ist das Gebäude in naher Zukunft zu erweitern.

### **Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück in Richtung Hamburg erfolgte die Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für den Schienenpersonenverkehr ab Dezember 2019. Für Zugfahrten im Bereich des HVV vom Bahnhof Lauenbrück Richtung Hamburg können Zeitkarten und Einzeltickets genutzt werden. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für 2020 mit 63.107 € errechnet worden.

Im Oktober 2023 erfolgte die Abrechnung für die Jahre 2019 bis 2021. Hieraus erfolgte die Prognose für den Abschlag 2023 mit 23.801,66 €. Hier ist jedoch noch nicht bekannt, inwieweit sich das Deutschlandticket finanziell auswirken wird. Es wird daher ein Ansatz von 30.000 € angesetzt.

Ab dem 15.12.2014 werden vom Bürgerbusverein regelmäßige Fahrten gemäß Fahrplan angeboten. Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für das lfd. Betriebsjahr 2024 werden hierfür 15.500 € bereitgestellt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 24.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs bereitgestellt

### **Ausbau der Breitbandinfrastruktur**

Ab 2018 bis einschl. 2025 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten von rd. 4.000 zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen Flecken“ eingeplant.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den weiteren Ausbau im Rahmen der Gigabitstrategie im Landkreis Rotenburg (Wümme) fällt nach der jüngsten Kostenschätzung des Landkreises günstiger aus und wird jetzt auf rd. 600.000 € geschätzt. Teilbeträge von jährlich 120.000 € sind voraussichtlich ab 2023 zu zahlen. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel in Höhe von insgesamt ca. 1.200.000 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (600.000 €). Ab dem Jahr 2023 wird ein Betrag von jährlich rd. 160.000 € (zusätzlich 40.000 € für Objekte, die nicht in die Förderrichtlinien fallen, aber von wirtschaftlicher Bedeutung sind) einschl. einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für 2025-2026 veranschlagt.

### **Kommunaler Finanzausgleich**

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist nach vorläufigen Berechnungsgrundlagen mit einem Grundbetrag von 1.383,98 € je Einwohner gerechnet worden. Das entspricht einer gestiegenen Zuweisung um 2,2 % gegenüber 2023 (1.354,24 €), 2022 = 1.221,62 €, 2021 = 1.187,78 €, 2020 = 1.157,33 €, 2019 = 1.101,86 € und 2018 = 1.041,09 €.

Dass das Land nur einen kleinen Anstieg in den Steuerverbundeinnahmen von geschätzten 76 Mio. Euro für das Jahr 2023 gemeldet hat, ist hier der Anstieg gering. Es sind in Niedersachsen mehr Einwohner gemeldet, so dass sich die pro Kopf

Erhöhung nur gering auswirkt. Auch steigen die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, die sich mindernd auf die Schlüsselzuweisungen auswirkt. Es sind die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nicht so stark gestiegen wie prognostiziert.

Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuerverbundeinnahmen auf Landesebene. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung (Flüchtlings- und Ukraine-Krise, hoher Inflation, Energie) wird sich ein positiver Trend voraussichtlich erst nach dem Ende dieser Krisen abzeichnen. Nicht enthalten sind absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich aufgrund der Inflation weiter ansteigen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 5,1 % gesunkener Steuerkraft und der höheren Einwohnerzahl (7.905) am 30.06.2023 insgesamt 3.493.800 € (2023 = 3.002.500 €, 2022 = 3.084.112,00 €, 2021 = 2.618.208 €, 2020 = 2.540.078 €, 2019 = 2.285.376 €, 2018 = 2.110.608 €). Das Sinken der Steuerkraft ist insbesondere durch geringere Gewerbesteuererinnahmen und einem sinkenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erklären. Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 11,8 % in der Gemeinde Vahlde und einem Rückgang von 10,6 % in der Gemeinde Helvesiek.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 74 v.H. für das Haushaltsjahr 2024 nicht geändert worden. Aufgrund der um 5,1 % gesunkenen Steuerkraft auf Samtgemeindeebene bei einem steigenden Grundbetrag je Einwohner erhöht sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage und der Weiterleitung eines Anteils von 40 % an die Mitgliedsgemeinden um 166.900 € gegenüber dem Vorjahr.

Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage mindert sich von 4.900.200 € im Vorjahr auf 4.648.500 € in 2024. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr mit nunmehr 844.117 € + 129.727 € mehr (2023 = 714.390 €, 2022 = 718.300 €, 2021 = 632.559 €, 2020 = 590.822 €, 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.427 €).

Der samtgemeindeinterne Finanzausgleich bringt die Finanzausstattung der Mitgliedsgemeinden, soweit diese auf die Steuerkraft zurückgeht, je Einwohner dem Samtgemeindedurchschnitt näher. Die Samtgemeinde leitet nach Abzug der Kreisumlage – wie im Vorjahr - einen Anteil von 40 % der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Danach verbleiben der Samtgemeinde bei einem Kreisumlagesatz von 44,0 v.H. noch 36,2 % der Schlüsselzuweisungen. Dieser Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Aufgrund der nicht absehbaren Folgen der aktuellen Energiekrise, Ukraine-Krise mit den verschärften Sanktionen gegen Russland und der weiterhin vorhandenen hohen Inflation sind weiterhin wirtschaftliche Risiken zu befürchten. Daher ist in den Folgejahren voraussichtlich mit gleichbleibenden bis leicht ansteigenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese sind jedoch abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft.

## Entschuldungsfonds

Ab 2012 ist vom Land Niedersachsen ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung von bis zu 70 Mio. € gebildet worden. Das jährliche Finanzvolumen ist je zur Hälfte von den kommunalen Körperschaften und vom Land aufzubringen. Aus dem Fonds werden Mittel für die Entschuldung von kommunalen Körperschaften bereitgestellt. Von der Samtgemeinde ist 2022 eine Umlage in Höhe von 13.272,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2024 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

## Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2023 gemäß der Schuldenübersicht voraussichtlich 15.023.448.49 €. Der Betrag entspricht 1.900,50 € je Einwohner (7.905 am 30.06.2023).

Die Kreditaufnahmen dienen der Steigerung und Werterhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens der Samtgemeinde Fintel. In den Jahren 2024 bis 2026 sind bisher keine Kreditaufnahmen eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2026 wieder sinken könnte. Allerdings ist es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass auch in den Folgejahren die Verschuldung zur Finanzierung weiterer Vorhaben deutlich zunehmen wird.

Dem Schuldenstand ist der Vermögenswert, insbesondere der im Eigentum der Samtgemeinde befindlichen bebauten Grundstücke (Schulgebäude, Kindergarten, Feuerwehrhäuser, Rathaus, Abwasserreinigungsanlage einschl. Kanalnetz, Wohngrundstücke usw.) und der Baugrundstücke gegenüberzustellen.

## Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2025 - 2027. In den drei auf das Haushaltsjahr 2024 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

<b>2025</b>	Schulsausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Bau Feuerwehrhaus Vahlde Ertüchtigung der Grundschule Fintel / Oberschule Lauenbrück
<b>2026</b>	Schulsausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation

Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation  
Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau

**2027**

Zuweisung an die Kreisschulbaukasse  
Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan  
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation  
Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation

## **Stellenplan**

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. 2024 sind 15 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Zurzeit sind 5 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltes 2023 um 4,1 Stellen erhöht.

Lauenbrück, 30.11.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.480,96	18.560,3
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173,16	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	71,10	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	629,81	0,0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>16.355,0</b>	<b>18.560,3</b>



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111100 Verwaltungssteuerung	64.000 308.500 -244.500	154.000 399.700 -245.700	0,00 360.615,36 -360.615,36	800 279.300 -278.500	800 371.900 -371.100	0,00 348.553,61 -348.553,61
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	59.400 252.100 -192.700	39.300 184.400 -145.100	36.779,22 97.405,94 -60.626,72	278.000 205.100 72.900	288.500 351.700 -63.200	579.999,22 109.114,75 470.884,47
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 3.333,60 -3.333,60	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 3.350,10 -3.350,10
111300 Personalrat	0 11.000 -11.000	0 1.500 -1.500	0,00 119,62 -119,62	0 11.000 -11.000	0 1.500 -1.500	0,00 119,62 -119,62
111400 Samt-/Gemeindegremien	0 47.300 -47.300	0 46.500 -46.500	0,00 49.396,56 -49.396,56	0 47.300 -47.300	0 46.500 -46.500	0,00 48.347,65 -48.347,65
111500 Personal	0 153.700 -153.700	0 145.300 -145.300	1.231,10 153.304,66 -152.073,56	0 153.700 -153.700	0 145.300 -145.300	0,00 152.977,41 -152.977,41
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100 298.100 -298.000	100 269.900 -269.800	1.646,28 236.285,91 -234.639,63	100 309.300 -309.200	100 285.700 -285.600	1.646,28 234.275,99 -232.629,71
111700 Zentrale Dienste	73.200 505.800 -432.600	64.300 473.300 -409.000	119.607,55 434.847,27 -315.239,72	70.400 501.000 -430.600	61.400 488.300 -426.900	118.760,11 436.951,63 -318.191,52
111800 Finanzverwaltung	0 446.300 -446.300	0 328.900 -328.900	35,50 358.130,57 -358.095,07	0 444.800 -444.800	0 331.600 -331.600	35,50 359.324,57 -359.289,07
111900 Finanzbuchhaltung	19.400 125.800 -106.400	32.600 152.200 -119.600	17.789,46 167.724,74 -149.935,28	19.400 125.600 -106.200	19.100 154.100 -135.000	15.210,80 166.349,12 -151.138,32
121000 Wahlen und Statistik	6.000 11.300 -5.300	0 0 0	5.794,66 8.732,08 -2.937,42	6.000 11.300 -5.300	0 0 0	6.229,29 8.732,08 -2.502,79
122100 Ordnungsaufgaben	12.200 181.000 -168.800	10.600 150.600 -140.000	7.786,00 106.714,34 -98.928,34	9.500 176.200 -166.700	7.700 197.900 -190.200	8.663,50 106.875,59 -98.212,09
122200 Meldewesen	65.000 182.700 -117.700	59.000 165.700 -106.700	61.438,10 169.532,69 -108.094,59	65.000 182.700 -117.700	59.000 165.700 -106.700	61.496,90 168.551,38 -107.054,48
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	11.900 71.700 -59.800	11.900 59.000 -47.100	11.338,00 61.760,00 -50.422,00	11.900 71.600 -59.700	11.900 58.900 -47.000	11.345,50 60.736,44 -49.390,94
126000 Brandschutz	32.800 298.600 -265.800	49.000 303.800 -254.800	8.225,02 173.746,07 -165.521,05	24.500 236.100 -211.600	131.500 490.400 -358.900	30.607,03 879.869,20 -849.262,17
211100 Grundschule Fintel	14.700 315.700 -301.000	31.700 322.400 -290.700	69.627,51 216.955,77 -147.328,26	6.700 291.000 -284.300	83.700 430.800 -347.100	91.905,58 233.726,42 -141.820,84
211200 Grundschule Lauenbrück	53.400 700.600 -647.200	64.600 568.200 -503.600	13.745,68 261.806,49 -248.060,81	15.400 384.400 -369.000	3.115.100 5.062.500 -1.947.400	41.484,85 4.083.202,78 -4.041.717,93
216000 Fintauschule	409.500 872.200 -462.700	425.800 1.109.700 -683.900	371.694,62 535.524,23 -163.829,61	351.900 760.900 -409.000	599.600 1.201.100 -601.500	383.078,32 556.085,58 -173.007,26
243000 Sonstige schulische Aufgaben	21.800 0 21.800	21.800 0 21.800	21.807,00 0,00 21.807,00	21.800 0 21.800	21.800 0 21.800	21.807,00 0,00 21.807,00
244000 Kreisschulbaukasse	0 29.500 -29.500	0 32.200 -32.200	0,00 0,00 0,00	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0,00 107.018,43 -107.018,43
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	2.500 3.700 -1.200	2.500 3.700 -1.200	0,00 587,45 -587,45	2.500 3.700 -1.200	2.500 3.700 -1.200	429,76 587,45 -157,69
281000 Heimat- und Kulturpflege	2.500 2.900 -400	2.500 2.900 -400	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	2.000 <u>3.300</u> -1.300	2.000 <u>3.100</u> -1.100	20,00 <u>2.476,11</u> -2.456,11	2.000 <u>3.300</u> -1.300	2.000 <u>3.100</u> -1.100	20,00 <u>2.476,11</u> -2.456,11
315200 Soziale Dienste	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	4.262,22 <u>9.000,00</u> -4.737,78	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	4.262,22 <u>7.000,00</u> -2.737,78
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	207.500 <u>214.500</u> -7.000	324.400 <u>299.300</u> 25.100	14.753,31 <u>14.256,69</u> 496,62	207.500 <u>214.500</u> -7.000	324.400 <u>299.300</u> 25.100	14.240,09 <u>14.178,19</u> 61,90
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	610.900 <u>463.400</u> 147.500	411.400 <u>461.100</u> -49.700	340.575,95 <u>388.514,91</u> -47.938,96	610.900 <u>461.100</u> 149.800	411.400 <u>459.100</u> -47.700	262.095,91 <u>393.500,45</u> -131.404,54
365200 Kindergarten Fintel	1.073.500 <u>1.506.000</u> -432.500	964.200 <u>1.336.000</u> -371.800	948.550,58 <u>1.155.500,86</u> -206.950,28	1.058.000 <u>1.461.600</u> -403.600	948.700 <u>1.321.800</u> -373.100	1.047.664,90 <u>1.143.656,15</u> -95.991,25
365300 Kindergarten Helvesiek	279.000 <u>457.000</u> -178.000	274.000 <u>438.500</u> -164.500	277.380,75 <u>370.661,60</u> -93.280,85	278.900 <u>473.400</u> -194.500	273.900 <u>459.400</u> -185.500	284.499,96 <u>367.674,26</u> -83.174,30
365310 Waldkindergarten Helvesiek	0 <u>0</u> 0	59.200 <u>106.200</u> -47.000	0,00 <u>43.066,08</u> -43.066,08	0 <u>0</u> 0	59.200 <u>106.200</u> -47.000	1.246,00 <u>42.786,62</u> -41.540,62
365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	998.300 <u>1.432.100</u> -433.800	881.300 <u>1.251.500</u> -370.200	786.075,75 <u>1.058.948,63</u> -272.872,88	998.400 <u>1.423.100</u> -424.700	871.000 <u>1.245.600</u> -374.600	817.223,59 <u>1.041.499,65</u> -224.276,06
365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	333.300 <u>558.400</u> -225.100	342.400 <u>527.200</u> -184.800	343.931,95 <u>468.194,60</u> -124.262,65	332.600 <u>553.700</u> -221.100	341.700 <u>522.500</u> -180.800	360.914,69 <u>468.602,61</u> -107.687,92
365500 Kindergarten Stemmen	175.900 <u>375.600</u> -199.700	125.600 <u>240.100</u> -114.500	124.265,05 <u>196.729,69</u> -72.464,64	175.900 <u>397.500</u> -221.600	125.600 <u>240.000</u> -114.400	123.427,45 <u>196.335,11</u> -72.907,66
365600 Kindergarten Vahlde	270.700 <u>487.700</u> -217.000	239.100 <u>489.600</u> -250.500	259.874,77 <u>419.418,19</u> -159.543,42	269.900 <u>489.300</u> -219.400	238.300 <u>487.600</u> -249.300	214.638,29 <u>415.565,84</u> -200.927,55
366000 Jugendarbeit	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
421000 Förderung des Sports	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
424200 Freibad	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>45.000,00</u> -45.000,00	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>45.000,00</u> -45.000,00
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>40.500</u> -40.500	45.000 <u>100.500</u> -55.500	0,00 <u>11.249,13</u> -11.249,13	0 <u>40.500</u> -40.500	45.000 <u>100.500</u> -55.500	0,00 <u>11.249,13</u> -11.249,13
521000 Bauverwaltung	41.900 <u>456.400</u> -414.500	54.500 <u>448.000</u> -393.500	38.105,38 <u>363.097,89</u> -324.992,51	41.900 <u>456.200</u> -414.300	54.500 <u>447.500</u> -393.000	37.964,88 <u>360.115,58</u> -322.150,70
522200 Bereitstellung von Bauland	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>159,94</u> -159,94	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>159,94</u> -159,94
538100 Niederschlagswasserbeseitigung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	97,00 <u>0,00</u> 97,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	97,00 <u>0,00</u> 97,00
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	201.700 <u>257.600</u> -55.900	191.500 <u>206.000</u> -14.500	56.238,33 <u>21.290,78</u> 34.947,55	86.000 <u>122.100</u> -36.100	298.000 <u>478.500</u> -180.500	191.458,49 <u>503.557,36</u> -312.098,87
538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.731.400 <u>1.672.700</u> 58.700	1.745.600 <u>1.501.700</u> 243.900	1.120.877,14 <u>494.558,02</u> 626.319,12	1.480.400 <u>1.200.600</u> 279.800	1.512.200 <u>1.477.400</u> 34.800	1.482.977,64 <u>907.972,31</u> 575.005,33
538130 Fäkalschlammabeseitigung	12.000 <u>12.000</u> 0	12.000 <u>12.000</u> 0	11.115,18 <u>7.503,90</u> 3.611,28	12.000 <u>12.000</u> 0	12.000 <u>12.000</u> 0	10.957,06 <u>6.228,17</u> 4.728,89
541000 Gemeinde- und Gemeinde-	35.000 <u>188.500</u> -153.500	35.000 <u>170.100</u> -135.100	1.661,27 <u>80.093,39</u> -78.432,12	1.500 <u>228.200</u> -226.700	1.500 <u>999.800</u> -998.300	1.661,27 <u>98.781,76</u> -97.120,49
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
547000 ÖPNV	0 <u>46.600</u> -46.600	0 <u>99.800</u> -99.800	0,00 <u>76.627,49</u> -76.627,49	0 <u>70.500</u> -70.500	0 <u>104.600</u> -104.600	0,00 <u>76.627,49</u> -76.627,49
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>779,49</u> -779,49	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>779,49</u> -779,49
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	34.800 <u>32.800</u> 2.000	34.800 <u>32.800</u> 2.000	2.661,32 <u>0,00</u> 2.661,32	34.800 <u>32.800</u> 2.000	34.800 <u>32.800</u> 2.000	2.726,00 <u>0,00</u> 2.726,00
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	100 <u>62.300</u> -62.200	100 <u>59.900</u> -59.800	0,00 <u>10.884,68</u> -10.884,68	0 <u>188.500</u> -188.500	0 <u>180.500</u> -180.500	0,00 <u>176.309,49</u> -176.309,49
573100 Bauhof	0 <u>128.400</u> -128.400	0 <u>78.000</u> -78.000	0,00 <u>62.205,03</u> -62.205,03	0 <u>132.700</u> -132.700	0 <u>87.200</u> -87.200	0,00 <u>63.393,15</u> -63.393,15
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.439.100 <u>2.241.200</u> 6.197.900	8.198.200 <u>1.916.800</u> 6.281.400	6.888.613,00 <u>1.956.343,00</u> 4.932.270,00	8.316.200 <u>2.241.200</u> 6.075.000	8.075.300 <u>1.916.800</u> 6.158.500	6.888.613,00 <u>1.912.438,00</u> 4.976.175,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300 <u>402.100</u> -401.800	300 <u>403.100</u> -402.800	193,06 <u>99.472,28</u> -99.279,22	300 <u>922.300</u> -922.000	3.600.300 <u>923.800</u> 2.676.500	12.300.080,56 <u>2.067.485,02</u> 10.232.595,54

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916.055,45	11.136.400	11.598.900	11.841.700	12.056.000	12.284.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	704.100	741.000	739.900	729.100	711.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.754.910,94	2.090.100	2.141.000	2.180.400	2.121.000	2.121.100
6. privatrechtliche Entgelte	137.459,98	67.600	61.400	61.000	61.000	61.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.846,71	696.200	661.700	659.200	642.200	612.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.068,60	194.300	90.700	92.500	94.100	95.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.966.534,74</b>	<b>14.889.800</b>	<b>15.295.800</b>	<b>15.575.800</b>	<b>15.704.500</b>	<b>15.887.300</b>
13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	6.057.828,57	6.960.200	7.501.300	7.736.100	7.965.000	8.203.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.328,90	3.619.500	3.600.600	2.902.000	2.873.000	2.873.000
16. Abschreibungen	1.361,22	1.387.400	1.498.300	1.487.800	1.456.400	1.416.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.472,28	403.100	402.100	347.500	346.400	345.300
18. Transferaufwendungen	2.154.398,54	2.256.200	2.434.900	2.557.400	2.544.200	2.591.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	421.366,22	421.800	452.400	435.400	447.100	437.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.752.755,73</b>	<b>15.048.400</b>	<b>15.889.800</b>	<b>15.466.400</b>	<b>15.632.300</b>	<b>15.867.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.213.779,01</b>	<b>-158.600</b>	<b>-594.000</b>	<b>109.400</b>	<b>72.200</b>	<b>19.700</b>
22. außerordentliche Erträge	1.262,97	20.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.262,97</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.215.041,98</b>	<b>-138.100</b>	<b>-594.000</b>	<b>109.400</b>	<b>72.200</b>	<b>19.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056.486,51	11.136.400	11.598.900	11.841.700	12.056.000	12.284.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.770.225,23	2.090.100	2.141.000	2.180.400	2.121.000	2.121.100
5. privatrechtliche Entgelte	81.197,72	67.600	61.400	61.000	61.000	61.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.922,76	696.200	661.700	659.200	642.200	612.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.961,46	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.062.874,24</b>	<b>14.013.200</b>	<b>14.486.100</b>	<b>14.765.600</b>	<b>14.903.700</b>	<b>15.102.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	6.037.169,87	6.921.800	7.461.100	7.695.500	7.924.200	8.162.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.989.844,79	3.619.500	3.549.400	2.850.700	2.821.600	2.821.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.048,74	403.100	402.100	347.500	346.400	345.300
14. Transferauszahlungen	2.107.770,02	2.256.200	2.434.900	2.557.400	2.544.200	2.591.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459.910,09	421.800	452.400	435.400	447.100	437.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.690.743,51</b>	<b>13.622.400</b>	<b>14.299.900</b>	<b>13.886.500</b>	<b>14.083.500</b>	<b>14.358.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.372.130,73</b>	<b>390.800</b>	<b>186.200</b>	<b>879.100</b>	<b>820.200</b>	<b>744.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	565.479,26	3.906.300	265.000	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	491.115,14	72.000	30.000	11.000	11.000	11.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	41.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056.594,40</b>	<b>4.019.300</b>	<b>295.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.879.367,68	6.556.500	213.000	821.000	21.000	21.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	737.905,34	800.000	133.500	35.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.834,61	1.400	1.900	1.900	1.900	1.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	107.018,43	215.000	234.000	210.000	210.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.726.126,06</b>	<b>7.772.900</b>	<b>582.400</b>	<b>1.067.900</b>	<b>252.900</b>	<b>72.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.669.531,66</b>	<b>-3.753.600</b>	<b>-287.400</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-226.900</b>	<b>-46.500</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.297.400,93</b>	<b>-3.362.800</b>	<b>-101.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>593.300</b>	<b>698.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.300.000,00	3.600.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.971.452,11	520.700	520.200	521.700	526.700	531.900
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>10.328.547,89</b>	<b>3.079.300</b>	<b>-520.200</b>	<b>-521.700</b>	<b>-526.700</b>	<b>-531.900</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>7.031.146,96</b>	<b>-283.500</b>	<b>-621.400</b>	<b>-684.500</b>	<b>66.600</b>	<b>166.100</b>

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück</b>								
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110005 Erwerb von Grundstücken</b>								
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland</b>								
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0	0	0	0
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110012 Unterstand Container</b>								
111110.787100	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110013 Zaun Rathaus</b>								
111110.681800 Erstattung für Baukosten Zaun vom Nachbarn	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0
111110.787100	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung</b>								
111110.783110	0,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111600003 Ergänzung Lizenzen (OZG)</b>								
111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG)	0,00	10.000	8.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111600004 Ergänzung Ausstattung</b>								
111600.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	10.000	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111700001 Fahrzeug</b>								
111700.783110	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122100001 Notstromaggregate</b>								
122100.783110	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122100002 Satellitentelefon</b>								
122100.783110	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000002 Ausstattung der Feuerwehren</b>								
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>								
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	15,00	0	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek</b>								
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde</b>								
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000008 Installation von Sirenen</b>								
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000009 Beschaffung Unterflurhydranten</b>								
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen</b>								
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek</b>								
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik</b>								
126000.783110	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen</b>								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000017 ALAMOS Alamierungssystem</b>								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF</b>								
126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF	0,00	20.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel</b>								
126000.783110	0,00	0	11.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000020 faltbehälter</b>								
126000.783110	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000021 Reinigungsmaschine</b>								
126000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100006 Neugestaltung (Umbau- /Erweiterung) der Schule</b>								
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100008 Ergänzung der Schulausstattung</b>								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100009 Zaun Außengelände</b>								
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt</b>								
211100.783110	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100012 Telefonanlage</b>								
211100.783110	0,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes</b>								
211200.681000	0,00	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	1.745.300	0	0,00	0	0	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	4.620.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200011 Server</b>								
211200.783110	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200012 Wärmeleitung</b>								
211200.787300	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule</b>								
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	25.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>216000005 Erweiterung der Fintauschule</b>								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt</b>								
216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt	0,00	91.000	0	0,00	0	0	0	0
216000.783110	0,00	91.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa</b>								
216000.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000008 Strickmaschine</b>								
216000.783110	0,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000009 Schulserver</b>								
216000.783110	0,00	6.100	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung</b>								
216000.783110	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>216000011 KIP II Mittel</b>								
216000.681100	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000013 Lehrersitzgruppe</b>								
216000.783110	0,00	0	3.300	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000014 Theke Mensa</b>								
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000015 Sport Großgeräte</b>								
216000.783110	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000016 Laptopwagen</b>								
216000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	50.000	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>365200001 Ergänzung der Ausstattung</b>								
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturmanlage teilweise	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
365200.783110 Spielgeräte Krippe	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365200004 Zaun Außengelände</b>								
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38)	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365200005 Wickeltisch</b>								
365200.783110	0,00	0	1.300	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)</b>								
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365300003 Turnmatte</b>								
365300.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400002 Lärmdämmung Turnhalle</b>								

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400005 Zaun Außenstelle Krippe</b>								
365400.787100	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg"</b>								
365400.783110	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens</b>								
365410.787100 Zaun	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365410007 Spielhaus für Außengelände</b>								
365410.783110	0,00	0	5.100	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365500003 Spielzeugschuppen</b>								
365500.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365500004 Spielturm</b>								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365500005 Wickelkommode</b>								
365500.783110	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm</b>								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur</b>								
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538100002 Grundstücksanschlüsse</b>								
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>								
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung</b>								
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	203.500	0	0,00	0	0	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	29.000	10.000	0,00	0	6.000	6.000	6.000
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	680.000,00	407.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen</b>								
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	0	20.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	20.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>								
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>538120005 Erneuerung von Pumpwerken</b>								
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation</b>								
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	43.000	0	3.000,00	0	0	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	260.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken</b>								
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120015 Digistorium Labor</b>								
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung</b>								
538120.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium</b>								
538120.783110	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120019 Stege für Becken</b>								
538120.783110	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120020 Zwischenspeicher Starkregen</b>								
538120.787200	0,00	95.000	55.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes</b>								
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	2.349.910,18	850.000	0	2.349.910,18	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000003 Bahnbrücke Riepe</b>								
541000.787200	0,00	0	50.000	0,00	500.000	500.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000004 Bahnbrücke Benkeloher Weg</b>								
541000.787200	0,00	0	30.000	0,00	300.000	300.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück</b>								
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus</b>								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	5.000	24.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau</b>								
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	160.000	160.000	0,00	0	160.000	160.000	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>573100001 Unterstand</b>								
573100.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100002 Fahrzeug</b>								

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100003 Erwerb Container</b>								
573100.787100	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612000003 Kredite</b>								
612000.692730 Kredite	0,00	3.600.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse</b>								
612000.792230	0,00	6.200	3.300	0,00	0	0	0	0
612000.792230	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.067.410,18</b>	<b>-73.200</b>	<b>-288.800</b>	<b>-2.196.895,18</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbeladung</b>								
126000.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100011 Fahrradständerüberdachung</b>								
211100.787100	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg</b>								
365400.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400004 Spielturm Außengelände</b>								
365400.783110	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111100 Verwaltungssteuerung
	111200 Gleichstellungsbeauftragte
	111300 Personalrat
	111400 Samt-/Gemeindegremien
	111500 Personal
	111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV
	111700 Zentrale Dienste
	121000 Wahlen und Statistik
	126000 Brandschutz

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.226,03	4.800	4.800	5.800	5.800	5.800
6. privatrechtliche Entgelte	19.896,63	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.317,83	41.000	56.000	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	156.100	66.000	67.500	68.700	69.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.048,49</b>	<b>218.400</b>	<b>143.300</b>	<b>144.800</b>	<b>146.000</b>	<b>147.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	765.502,21	892.300	836.200	861.100	885.700	910.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.534,57	265.200	312.200	293.900	287.700	286.400
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.100	1.000	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.447,45	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.150,83	176.000	184.900	181.200	192.700	182.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.246.635,06</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.341.200</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.370.200</b>	<b>1.384.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.119.586,57</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.224.200</b>	<b>-1.236.900</b>
22. außerordentliche Erträge	1.231,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.231,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.118.355,47</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.224.200</b>	<b>-1.236.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.118.355,47</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.197.900</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-1.224.200</b>	<b>-1.236.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.770,03	4.800	4.800	0	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Entgelte	20.863,77	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.393,88	41.000	56.000	0	55.000	55.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.635,68</b>	<b>62.300</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	751.225,00	858.900	801.200	0	826.000	850.500	876.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297.481,23	265.200	312.200	0	293.900	287.700	286.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.447,45	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.319,80	176.000	184.900	0	181.200	192.700	182.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.473,48</b>	<b>1.303.700</b>	<b>1.302.000</b>	<b>0</b>	<b>1.304.800</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.348.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.104.837,80</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.271.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	40.000	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.834,61	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.834,61</b>	<b>41.000</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.834,61</b>	<b>-41.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.106.672,41</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.241.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.272.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.106.672,41</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.241.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.272.500</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	Sven Maier

**Produkterläuterung:**

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommunalverwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Kommune
- Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 111  
 Produkt 111100  
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service  
 Verwaltungssteuerung  
 Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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 *	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	153.200	63.200	64.600	65.700	66.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.400</b>	<b>66.500</b>	<b>67.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	339.125,15	374.000	286.600	294.500	302.300	310.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.675,61	19.300	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.814,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.615,36</b>	<b>399.700</b>	<b>308.500</b>	<b>316.400</b>	<b>324.200</b>	<b>332.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-360.615,36</b>	<b>-245.700</b>	<b>-244.500</b>	<b>-251.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-360.615,36</b>	<b>-245.700</b>	<b>-244.500</b>	<b>-251.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.615,36</b>	<b>-245.700</b>	<b>-244.500</b>	<b>-251.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.700</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge  
 Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage = 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
 Haushaltsjahr 2024: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen gemäß Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse 63.200 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	Sven Maier

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
95.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte  
137.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 34,63 % des Dienstinkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Im Ansatz ist ein Zuschlag enthalten, weil das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen den Faktor 0,39 überschritten hat. Die Samtgemeinde hatte für 2023 einen Zuschlag von 45 v.H. zu zahlen der für 2024 ebenfalls angenommen wird. Die Gesamtumlagenvorauszahlung betrug für 2023 229.479,00 €.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
24.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 10,10 % des Dienstinkommens zuzüglich Festbeträge. Die Vorauszahlung 2022 betrug für die Beihilfeumlagekasse 32.306,78 €.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2023 ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 25.000 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 600 € zu veranschlagen.

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  
Die Beihilferückstellung beträgt 2024 16,5 % der Pensionsrückstellung = 4.200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
1.000 Euro.

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.500 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 4.000 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
8.700 €: Somacos Softwarepflege des Sitzungsdienstes einschl. neues Modul "Mandatos" = 4.000 €, KDO Serverhosting und 5 Nutzerlizenzen jährlich ca. 1.700 €, Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 1.000 €.

Für Schulungen und Workshops, Bürgerworkshops etc. werden rd. 2.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
Aufwandsentschädigung des Samtgemeindebürgermeisters und der Allgemeinen Vertreterin= 3.384 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Verfügungsmittel 500,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen  
2.500 €

Produktgruppe 111  
 Produkt 111100  
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service  
 Verwaltungssteuerung  
 Verwaltungssteuerung

Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	800	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	324.983,76	345.600	256.400	0	264.300	272.100	280.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.808,54	19.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.926,70	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.719,00</b>	<b>371.300</b>	<b>278.300</b>	<b>0</b>	<b>286.200</b>	<b>294.000</b>	<b>302.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-346.719,00</b>	<b>-370.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>0</b>	<b>-285.400</b>	<b>-293.200</b>	<b>-301.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.834,61	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.834,61</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.834,61</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-348.553,61</b>	<b>-371.100</b>	<b>-278.500</b>	<b>0</b>	<b>-286.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-302.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	Sven Maier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-348.553,61</b>	<b>-371.100</b>	<b>-278.500</b>	<b>0</b>	<b>-286.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-302.400</b>

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Olaf Böhling

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111200	Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	111200	Gleichstellungsbeauftragte	Catrin Voigts

**Produkterläuterung:**

- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
  - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
  - Intensivierung der Vernetzungsarbeit
  - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
  - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111200000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111200	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111200	Gleichstellungsbeauftragte	
		Gleichstellungsbeauftragte	Catrin Voigts

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.223,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.333,60</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.333,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.333,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.333,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildungen jährlich 200€, Fahrtkosten und Barauslagen 200€

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 250 € lt. Beschluss vom 12.09.2019.

111200 443100 Geschäftsaufwendungen  
Beitrag in der Vernetzungsstelle jährlich 100€, Projekte und Veranstaltungen 2.000€,

Produktgruppe 111  
 Produkt 111200  
 Produkt 111200

Verwaltungssteuerung- und service  
 Gleichstellungsbeauftragte  
 Gleichstellungsbeauftragte

Catrin Voigts

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	110,00	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.240,10	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350,10</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.350,10</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.350,10</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhring
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111200	Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	111200	Gleichstellungsbeauftragte	Catrin Voigts

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.350,10</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Olaf Böhling

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111300	Personalrat	
Produkt	111300	Personalrat	Michael Nentwig

**Produktläuterung:**

Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen

Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten

Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung);

Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b>	<b>Personalrat</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Überwachung und Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 111  
 Produkt 111300  
 Produkt 111300

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung  
 Verwaltungssteuerung- und service  
 Personalrat  
 Personalrat

Olaf Böhring

Michael Nentwig

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	119,62	500	1.000	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119,62</b>	<b>1.500</b>	<b>11.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-119,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-119,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Personalkosten für den Personalrat werden auf dem Produkt 111700 abgebildet.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildungskosten = 10.000 €. In 2024 sind Personalratswahlen. Der Personalrat wird sich vergrößern, daher benötigen die neuen Personalratsmitglieder hier Fortbildungen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Olaf Böhling

Produktgruppe

**111**

Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

**111300**

Personalrat

Produkt

**111300**

Personalrat

Michael Nentwig

111300 443100 Geschäftsaufwendungen

1.000 €, 500€ für die Peronalratswahlen 2024 am 27.02.2024 und 500 € für die laufenden Ausgaben.

Produktgruppe 111  
 Produkt 111300  
 Produkt 111300

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**  
 Verwaltungssteuerung- und service  
 Personalrat  
 Personalrat

Olaf Böhring

Michael Nentwig

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119,62	500	1.000	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,62</b>	<b>1.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-119,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-119,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 111  
 Produkt 111300  
 Produkt 111300

Verwaltungssteuerung- und service  
 Personalrat  
 Personalrat

Michael Nentwig

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-119,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111400	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111400	Samt-/Gemeindegremien	
Produkt	111400	Samt-/Gemeindegremien	Olaf Böhling

**Produkterläuterung:**

Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen  
 Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern  
 Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems  
 Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen  
 Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Samt-/Gemeindegremien</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 111  
 Produkt 111400  
 Produkt 111400

Verwaltungssteuerung- und service  
 Samt-/Gemeindegremien  
 Samt-/Gemeindegremien

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	879,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.516,81	45.000	45.800	45.800	45.800	45.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.396,56</b>	<b>46.500</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.396,56</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-49.396,56</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.396,56</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Ersatz- und Neubeschaffungen Tablets und/oder Zubehör für neue Ratsmitglieder = 500 €.

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 1.000 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigungen = 45.800 €.

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhring
Produkt	111400	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111400	Samt-/Gemeindegremien	Olaf Böhring
		Samt-/Gemeindegremien	

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	879,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.467,90	45.000	45.800	0	45.800	45.800	45.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.347,65</b>	<b>46.500</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.347,65</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-48.347,65</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

Olaf Böhling

Produktgruppe 111  
 Produkt 111400  
 Produkt 111400

Verwaltungssteuerung- und service  
 Samt-/Gemeindegremien  
 Samt-/Gemeindegremien

Olaf Böhling

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-48.347,65</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111500	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111500	Personal	
Produkt	111500	Personal	Olaf Böhling

Produkterläuterung:

1. Zentrale Personaldienstleitungen

2. Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern

Organisation

Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung

Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschliesslich Stellenbewertung

Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1115000000</b>	<b>Personal</b>
----------------	-------------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

**Empfänger**

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert

Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstvereinbarungen

**Zielgruppen**

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 111  
 Produkt 111500  
 Produkt 111500

Verwaltungssteuerung- und service  
 Personal  
 Personal

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	123.982,24	132.000	137.100	141.300	145.500	149.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.322,42	13.300	16.600	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.304,66</b>	<b>145.300</b>	<b>153.700</b>	<b>157.900</b>	<b>162.100</b>	<b>166.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-153.304,66</b>	<b>-145.300</b>	<b>-153.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.500</b>
22. außerordentliche Erträge	1.231,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.231,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-152.073,56</b>	<b>-145.300</b>	<b>-153.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.073,56</b>	<b>-145.300</b>	<b>-153.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.500</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 107.800 €.

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.500 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 22.600,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111500	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111500	Personal	
Produkt	111500	Personal	Olaf Böhling

111500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Lfd. Fortbildung im Personalabrechnungswesen 1.000 €

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 11.000 €, Hersteller Support bei Bedarf über Fa. OAS ca. 500 €, KDO-Server Hosting ca. 3.500 € jährlich, KDO Reverse Proxy Mitarbeiterzugang ca. 600 €.

Produktgruppe 111  
 Produkt 111500  
 Produkt 111500

Verwaltungssteuerung- und service  
 Personal  
 Personal

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	123.982,24	132.000	137.100	0	141.300	145.500	149.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.995,17	13.300	16.600	0	16.600	16.600	16.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.977,41</b>	<b>145.300</b>	<b>153.700</b>	<b>0</b>	<b>157.900</b>	<b>162.100</b>	<b>166.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-152.977,41</b>	<b>-145.300</b>	<b>-153.700</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-152.977,41</b>	<b>-145.300</b>	<b>-153.700</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.500</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111500	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111500	Personal	
		Personal	Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-152.977,41</b>	<b>-145.300</b>	<b>-153.700</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.500</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111600	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111600	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	
Produkt	111600	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	Olaf Böhling

Produkt Erläuterung:

Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung neuer Schnittstellen und Module (Umsetzung OZG), Administration und Support Internetpräsentation ggf. auch Portallösungen, Beschaffung/Erweiterung von Software-Lizenzen und Modulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111600000</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111600	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111600	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	Olaf Böhling
		Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646,28	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.646,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	90.054,12	115.100	123.900	127.800	131.600	135.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.372,47	149.600	167.900	170.400	162.900	162.900
16. Abschreibungen *	0,00	4.200	3.800	700	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.859,32	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.285,91</b>	<b>269.900</b>	<b>298.100</b>	<b>301.900</b>	<b>297.500</b>	<b>301.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-234.639,63</b>	<b>-269.800</b>	<b>-298.000</b>	<b>-301.800</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-234.639,63</b>	<b>-269.800</b>	<b>-298.000</b>	<b>-301.800</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.639,63</b>	<b>-269.800</b>	<b>-298.000</b>	<b>-301.800</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.300</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111600 342100 Erträge aus Verkauf  
evtl. Verkäufe von nicht mehr genutzter Hardware: ca. 100€

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
97.600 €.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.900 €

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
Produkt	<b>111600</b>	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	
Produkt	<b>111600</b>	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	Olaf Böhling

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
20.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
15.000 € Neu- und Ersatzbeschaffungen EDV (Lizenzen, Notebooks, Smartphones, Bildschirme, Tastaturen, Mäuse, Fritzbox etc.) intern, sowie Homeoffice Ausstattungen, Erweiterungen, etc.

Hinweis für 2025: Im Oktober 2025 wird der Support für Windows 10 eingestellt, hier wird daher die Neubeschaffung von Windows Lizenzen und auch ein Austausch der Notebooks notwendig, daher Planungskosten 2025 bereits deutlich erhöht.

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung grds. 5.000 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Betreuungsleistungen der KDO (in 2024 +7%): Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze", inkl. Hosting Fachverfahren, VPN, WAN, KDO Router u. Internetpauschale bei 38 Arbeitsplätzen = rd. 99.000 €, KDO Datenschutzbeauftragter = 3.300 €, zusätzliche Systemverwaltung u. Dienstleistungskosten rd. 20.000 €, EWE Datenleitung Kreisnetz + KDO rd. 10.500 €, Sonstige Dienstleistungen o. ä. = 15.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibung neue RegisafeSoftware 3.448,61 €.

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung Hardware 632,76 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen  
2500€, steigende Geschäftsaufwendungen im Bereich EDV (Digitalisierung)

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhring
Produkt	111600	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111600	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	
		Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	Olaf Böhring

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646,28	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	90.054,12	115.100	123.900	0	127.800	131.600	135.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.489,70	149.600	167.900	0	170.400	162.900	162.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.732,17	1.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.275,99</b>	<b>265.700</b>	<b>294.300</b>	<b>0</b>	<b>301.200</b>	<b>297.500</b>	<b>301.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-232.629,71</b>	<b>-265.600</b>	<b>-294.200</b>	<b>0</b>	<b>-301.100</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	20.000	15.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-232.629,71</b>	<b>-285.600</b>	<b>-309.200</b>	<b>0</b>	<b>-301.100</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

Olaf Böhling

Produktgruppe 111  
 Produkt 111600  
 Produkt 111600

Verwaltungssteuerung- und service  
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV  
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV

Olaf Böhling

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-232.629,71</b>	<b>-285.600</b>	<b>-309.200</b>	<b>0</b>	<b>-301.100</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.300</b>

<b>Produktgruppe</b>		<b>111</b>	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>		Olaf Böhling
<b>Produkt</b>		<b>111600</b>	Verwaltungssteuerung- und service		
<b>Produkt</b>		<b>111600</b>	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV		
<b>Produkt</b>		<b>111600</b>	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV		Olaf Böhling

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG) *</b>								
111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG)	0,00	10.000	8.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1116000004 Ergänzung Ausstattung *</b>								
111600.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	10.000	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG) \*  
 Erweiterung der Software-Lizenzen (OZG)  
 1116000004 Ergänzung Ausstattung \*  
 Beschaffung bzw. Ergänzung der Ausstattung

		<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	Olaf Böhling

Produkterläuterung:

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindeverfassung und kommunalrechtlicher Angelegenheiten

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

Zentrale Beschaffung

Archiv

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1117000000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

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

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

--

--

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111700	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	
		Zentrale Dienste	Olaf Böhling

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	608,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.579,75	4.800	4.800	5.800	5.800	5.800
6. privatrechtliche Entgelte *	19.896,63	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	92.523,17	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.607,55</b>	<b>64.300</b>	<b>73.200</b>	<b>74.300</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	212.340,70	271.200	288.600	297.500	306.300	315.000
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.779,32	80.100	97.000	84.200	84.200	84.200
16. Abschreibungen *	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.447,45	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.279,80	118.000	116.100	113.900	113.900	113.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.847,27</b>	<b>473.300</b>	<b>505.800</b>	<b>499.700</b>	<b>508.500</b>	<b>517.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-315.239,72</b>	<b>-409.000</b>	<b>-432.600</b>	<b>-425.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-442.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-315.239,72</b>	<b>-409.000</b>	<b>-432.600</b>	<b>-425.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-442.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.239,72</b>	<b>-409.000</b>	<b>-432.600</b>	<b>-425.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-442.800</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung gemäß Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren für Kopien usw. = 3.000 €.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Entgelt für die Nutzung des "Werbebusses" 1.800 €.

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
Produkt	111700	Zentrale Dienste	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	Olaf Böhling

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf  
100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 14.000 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung anteiliger Personalkosten von der Gemeinde Fintel für die Arbeitszeit einer Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde. Ab 2023 tlw. eigenes Personal der Gemeinde daher verringert sich der Ansatz auf rd. 70 %.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.900 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Dienstaufwendungen für Beamte = 29.500 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
194.500 €

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte  
24.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.700 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
40.900 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
7.200 € u.a. Kosten des Betriebsarztes.

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  
Pensionsrückstellung zum 31.12.2023 gemäß Mitteilung der Nieders. Versorgungskasse = 3.866 €.

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  
500 €.

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
7.000 €: Neugestaltung der Flure und neue MA, Erg. Büroausstattung. Ausstattung Büroumbauten, Beschaffung Stühle im Zuge BGM

111700 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopierer 5.200 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.500 € (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023), Außenstelle Fintel: Miete ca. 5.000 €, Nebenkosten rd. 2.300 €.

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.400 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Führungskräfte- und Fachbereichsworkshops und Personalentwicklung intensivieren nach den Workshops rd. 4.000 €, § 8a- Schulung Verwaltung und Erzieher rd. 1.500 €. Sonstiges = 500 €. Fortbildung von Fachkräften mit AI und AII Lehrgängen 9.000 €

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
1.000 €, Informationen, Rundbriefe, Druckkosten etc., Hinweise Datenschutz, Flyer Digitalisierung und E-Rechnung.

		<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
Produkt	111700	Zentrale Dienste	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	Olaf Böhling

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Pflege/Wartung regisafe Software ca. 17.000 €, KDO-Betrieb Server Hosting (in 2024 +7%) regisafe, Session 10.500 €, Digitalisierung (Schnittstellen, Module) ca. 18.000 €, Sonstiges (Dienstleistungen bzgl. Fachverfahren o.ä.) = 5.000 €

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung  
 Kürzung um 6.500 € da geringere Kosten für Dienstleistungen der KDO

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung  
 Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,13 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
 3.700 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2022 = 3.447,45 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung = 18.000 €, Aufnahmegebühren für zusätzliche Teilnehmer 1.000 €.

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Mitgliedsbeiträge Nieders. Städte- und Gemeindebund ca. 4.700 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion rd. 400 €, Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 1.300 €, Kulturförderverein 400 €, KGST = 950 €, Volkshheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 13.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000 €, Fernmeldegebühren 4.000 €, GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 7.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 8.000 €. Das Ergebnis 2021 für Stellenanzeigen beträgt 11.742 €.

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 3.900 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 260 €, GVV-Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.700 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) ca. 13.800 € (ca. 7.831 Einw. \* 1,75 €), Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 14.000 €. Die Abgabe hat sich deutlich erhöht, weil aktuell zu wenig Personen mit Handicap beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
 300 €

Produktgruppe 111  
 Produkt 111700  
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service  
 Zentrale Dienste  
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.123,75	4.800	4.800	0	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Entgelte	20.863,77	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.164,59	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.760,11</b>	<b>61.400</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	212.204,88	266.200	283.800	0	292.600	301.300	310.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.803,07	80.100	97.000	0	84.200	84.200	84.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.447,45	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.496,23	118.000	116.100	0	113.900	113.900	113.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.951,63</b>	<b>467.900</b>	<b>500.600</b>	<b>0</b>	<b>494.400</b>	<b>503.100</b>	<b>512.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-318.191,52</b>	<b>-406.500</b>	<b>-430.200</b>	<b>0</b>	<b>-423.000</b>	<b>-431.700</b>	<b>-440.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	20.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400	400	0	400	400	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-318.191,52</b>	<b>-426.900</b>	<b>-430.600</b>	<b>0</b>	<b>-423.400</b>	<b>-432.100</b>	<b>-440.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	Olaf Böhling

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-318.191,52</b>	<b>-426.900</b>	<b>-430.600</b>	<b>0</b>	<b>-423.400</b>	<b>-432.100</b>	<b>-440.700</b>

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111700	Zentrale Dienste
Produkt	111700	Zentrale Dienste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111700001 Fahrzeug</b>								
111700.783110	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	Olaf Böhling
Produkt	121000	Wahlen und Statistik	
Produkt	121000	Wahlen und Statistik	Olaf Böhling

**Produkterläuterung:**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags- Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahl), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren- und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	121	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	
Produkt	121000	Wahlen und Statistik	Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	5.794,66	0	6.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.794,66</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,00	0	3.300	3.300	4.600	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.337,08	0	8.000	6.500	18.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.732,08</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>9.800</b>	<b>22.600</b>	<b>11.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.937,42</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.937,42</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.937,42</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.300</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 443100 Geschäftsaufwendungen  
5.000 € für Europawahl in 2024

Produktgruppe	121	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhring
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	
Produkt	121000	Wahlen und Statistik	
		Wahlen und Statistik	Olaf Böhring

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	6.229,29	0	6.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.229,29</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	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	2.395,00	0	3.300	0	3.300	4.600	3.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.337,08	0	8.000	0	6.500	18.000	8.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.732,08</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>22.600</b>	<b>11.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.502,79</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.502,79</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

Olaf Böhling

Produktgruppe 121  
 Produkt 121000  
 Produkt 121000

Statistik und Wahlen  
 Wahlen und Statistik  
 Wahlen und Statistik

Olaf Böhling

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.502,79</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.300</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111800 Finanzverwaltung 111900 Finanzbuchhaltung 522200 Bereitstellung von Bauland 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Clemens Mahnken
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888.613,00	8.075.300	8.316.200	8.480.200	8.653.400	8.826.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.900	122.900	122.900	120.000	110.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193,06	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.976,45	28.700	15.400	15.600	15.800	16.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.906.631,01</b>	<b>8.231.100</b>	<b>8.458.800</b>	<b>8.623.100</b>	<b>8.793.700</b>	<b>8.957.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	460.114,82	424.800	525.900	541.900	558.100	574.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.254,50	32.200	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	1.361,14	2.100	1.700	1.400	800	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.472,28	403.100	402.100	347.500	346.400	345.300
18. Transferaufwendungen	1.956.343,00	1.916.800	2.241.200	2.285.600	2.331.200	2.377.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.284,79	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.581.830,53</b>	<b>2.801.000</b>	<b>3.215.400</b>	<b>3.220.900</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.342.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.324.800,48</b>	<b>5.430.100</b>	<b>5.243.400</b>	<b>5.402.200</b>	<b>5.512.700</b>	<b>5.614.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.324.800,49</b>	<b>5.430.100</b>	<b>5.243.400</b>	<b>5.402.200</b>	<b>5.512.700</b>	<b>5.614.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.324.800,49</b>	<b>5.430.100</b>	<b>5.243.400</b>	<b>5.402.200</b>	<b>5.512.700</b>	<b>5.614.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888.613,00	8.075.300	8.316.200	0	8.480.200	8.653.400	8.826.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,00	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,56	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.397,80	15.200	15.400	0	15.600	15.800	16.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.903.939,86</b>	<b>8.094.700</b>	<b>8.335.900</b>	<b>0</b>	<b>8.500.200</b>	<b>8.673.700</b>	<b>8.847.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	460.114,82	424.800	525.900	0	541.900	558.100	574.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.328,18	32.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.048,74	403.100	402.100	0	347.500	346.400	345.300
14. Transferauszahlungen	1.912.438,00	1.916.800	2.241.200	0	2.285.600	2.331.200	2.377.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.946,80	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.532.876,54</b>	<b>2.798.900</b>	<b>3.213.700</b>	<b>0</b>	<b>3.219.500</b>	<b>3.280.200</b>	<b>3.342.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.371.063,32</b>	<b>5.295.800</b>	<b>5.122.200</b>	<b>0</b>	<b>5.280.700</b>	<b>5.393.500</b>	<b>5.505.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.428,00	6.700	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428,00</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.369.635,32</b>	<b>5.289.100</b>	<b>5.122.200</b>	<b>0</b>	<b>5.280.700</b>	<b>5.393.500</b>	<b>5.505.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.300.000,00	3.600.000	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.971.452,11	520.700	520.200	0	521.700	526.700	531.900
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.328.547,89</b>	<b>3.079.300</b>	<b>-520.200</b>	<b>0</b>	<b>-521.700</b>	<b>-526.700</b>	<b>-531.900</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>14.698.183,21</b>	<b>8.368.400</b>	<b>4.602.000</b>	<b>0</b>	<b>4.759.000</b>	<b>4.866.800</b>	<b>4.973.100</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	Clemens Mahnken
Produkt	<b>111800</b>	Finanzverwaltung	
Produkt	<b>111800</b>	Finanzverwaltung	Clemens Mahnken

**Produkterläuterung:**

- 01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/ Finanzcontrolling
- 02. Finanz- und investitionsplanung
- 03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- 04. Beteiligungsmanagement
- 05. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- 06. Finanzstatistik einschl. Schuldenstatistik
- 07. Kassenaufsicht
- 08. Veranlagung von Gemeindesteuern, Gebühren und Beiträgen, Steuerverwaltung
- 09. FAG(Finanzausgleichgesetz)- Berechnungen
- 10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- 11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU- Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- 12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
  - 1. Finanzvermögen
  - 2. Schuldenverwaltung
- 13. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme
- 14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
- 15. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1118000000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse


Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111800	Finanzverwaltung
Produkt	111800	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,50	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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	322.303,10	286.300	409.900	422.300	434.900	447.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.111,38	25.100	19.900	19.900	19.900	19.900
16. Abschreibungen *	0,00	1.500	1.500	1.200	600	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.716,09	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.130,57</b>	<b>328.900</b>	<b>446.300</b>	<b>458.400</b>	<b>470.400</b>	<b>483.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-358.095,07</b>	<b>-328.900</b>	<b>-446.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>-470.400</b>	<b>-483.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-358.095,07</b>	<b>-328.900</b>	<b>-446.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>-470.400</b>	<b>-483.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.095,07</b>	<b>-328.900</b>	<b>-446.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>-470.400</b>	<b>-483.300</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
322.100 Personalkosten

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 19.400 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
67.700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	Clemens Mahnken
Produkt	<b>111800</b>	Finanzverwaltung	
Produkt	<b>111800</b>	Finanzverwaltung	Clemens Mahnken

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
100 €

111800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
500 €

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen  
100 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
5.000 € Der Aus und Fortbildungsbedarf erhöht sich für die Vorbereitung Berichtswesen, Controlling und Kosten- und Leistungsrechnung

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Wartung und Pflege der Finanzsoftware H&H inkl. Anwenderbetreuung rd. 9.200 €, KDO-Serverhosting ca. 3.700 €, H+H Fernwartungen ca. 1.000 €, Sonstiges 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111800 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibung 1.000 €.

111800 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen  
Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 15.000 €

Produktgruppe 111  
 Produkt 111800  
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service  
 Finanzverwaltung  
 Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	322.303,10	286.300	409.900	0	422.300	434.900	447.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.111,38	25.100	19.900	0	19.900	19.900	19.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.482,09	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.896,57</b>	<b>327.400</b>	<b>444.800</b>	<b>0</b>	<b>457.200</b>	<b>469.800</b>	<b>482.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-357.861,07</b>	<b>-327.400</b>	<b>-444.800</b>	<b>0</b>	<b>-457.200</b>	<b>-469.800</b>	<b>-482.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.428,00	4.200	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-359.289,07</b>	<b>-331.600</b>	<b>-444.800</b>	<b>0</b>	<b>-457.200</b>	<b>-469.800</b>	<b>-482.800</b>

Produktgruppe 111  
 Produkt 111800  
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service  
 Finanzverwaltung  
 Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-359.289,07</b>	<b>-331.600</b>	<b>-444.800</b>	<b>0</b>	<b>-457.200</b>	<b>-469.800</b>	<b>-482.800</b>

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnen

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	<b>111900</b>	Finanzbuchhaltung	
Produkt	<b>111900</b>	Finanzbuchhaltung	Nadine Marquardt

Produktklärung:

1. Interner und externer Zahlungsverkehr
2. Liquiditätsplanung und- sicherung
3. Anlagenbuchhaltung(Zentral: Finanzverwaltung)
4. Vollstreckungswesen
5. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
6. Verwalten des Verwahrgelasses
7. Abschlüsse
8. Kassenstatistiken
9. Weitere Leistungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1119000000</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnahe Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		Clemens Mahnen	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service			
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung			
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung		Nadine Marquardt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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 *	3.813,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	13.976,45	28.700	15.400	15.600	15.800	16.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.789,45</b>	<b>32.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	137.811,72	138.500	116.000	119.600	123.200	126.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.143,12	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen *	1.361,14	600	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.408,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.724,74</b>	<b>152.200</b>	<b>125.800</b>	<b>129.400</b>	<b>133.000</b>	<b>136.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-149.935,29</b>	<b>-119.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.700</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-149.935,28</b>	<b>-119.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.700</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.935,28</b>	<b>-119.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.700</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.400</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Beitragsservice usw. = 3.900 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge  
Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 15.400 €.

111900 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab dem 01.12.2021 bis Ende 2023.

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	<b>111900</b>	Finanzbuchhaltung	
Produkt	<b>111900</b>	Finanzbuchhaltung	Nadine Marquardt

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 90.700 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.500 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 19.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 100 €

111900 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 400 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 Dienstwagen anteilig 100 €

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 EC-Cash-Terminal Lauenbrück und Fintel ( je ca. 500 €=1.000 €), IM Payment und weitere Gebührenkassen mit GiroPay E-Payment (GovConnect/pmPayment) jährliche Grundgebühr 12\*42 € = 504 € + variable Zahlungsgebühren ca. 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 363,94 €

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung von Inventar 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Lfd. Kosten EC Cash Terminal = ca. 900 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 4.500 €, Sonstiges 600 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.813,00	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.397,80	15.200	15.400	0	15.600	15.800	16.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.210,80</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	137.811,72	138.500	116.000	0	119.600	123.200	126.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.216,80	7.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.320,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.349,12</b>	<b>151.600</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>129.200</b>	<b>132.800</b>	<b>136.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-151.138,32</b>	<b>-132.500</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.800</b>	<b>-116.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	2.500	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-151.138,32</b>	<b>-135.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.800</b>	<b>-116.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111900 Finanzbuchhaltung  
 Produkt 111900 Finanzbuchhaltung

Nadine Marquardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-151.138,32</b>	<b>-135.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.800</b>	<b>-116.200</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>	Clemens Mahnken
Produktgruppe	<b>522</b>	Wohnbauförderung	
Produkt	<b>522200</b>	Bereitstellung von Bauland	
Produkt	<b>522200</b>	Bereitstellung von Bauland	Clemens Mahnken

**Produkterläuterung:**

- Grunderwerb für eigen Bauvorhaben oder zur Weiterveräußerung (z.B. Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
- Planung und Überwachung der Baulanderschließung
- Verwaltungs- und Verfahrensabläufe (einschl Vermarktung)
- Abrechnung
- Statistiken

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b>	<b>Bereitstellung von Bauland</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb für eigenen Wohnungsbau und zur Weiterveräußerung sowie Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung des Bauüberhanges

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherung von Wohnbauland und Lebensqualität in den Gemeinden bzw. in der Samtgemeinde, Attraktivitätssteigerung der Wohnorte zur Stabilisierung einer positiven demographischen Entwicklung

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; beschlüsse politischer Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 522  
 Produkt 522200  
 Produkt 522200

Wohnbauförderung  
 Bereitstellung von Bauland  
 Bereitstellung von Bauland

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,94	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>			Clemens Mahnken		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522200	Bereitstellung von Bauland					
Produkt	522200	Bereitstellung von Bauland			Clemens Mahnken		

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,94	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 522  
 Produkt 522200  
 Produkt 522200

Wohnbauförderung  
 Bereitstellung von Bauland  
 Bereitstellung von Bauland

Clemens Mahnen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-159,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		Clemens Mahnken
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Clemens Mahnken

Produktlerläuterung:  
Erträge  
Gewerbsteuer usw.

Transfererträge  
Schlüsselzuweisungen vom Land

Transferaufwendungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.888.613,00	8.075.300	8.316.200	8.480.200	8.653.400	8.826.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	122.900	122.900	122.900	120.000	110.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.888.613,00</b>	<b>8.198.200</b>	<b>8.439.100</b>	<b>8.603.100</b>	<b>8.773.400</b>	<b>8.936.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.956.343,00	1.916.800	2.241.200	2.285.600	2.331.200	2.377.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.956.343,00</b>	<b>1.916.800</b>	<b>2.241.200</b>	<b>2.285.600</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.377.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.932.270,00</b>	<b>6.281.400</b>	<b>6.197.900</b>	<b>6.317.500</b>	<b>6.442.200</b>	<b>6.559.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.932.270,00</b>	<b>6.281.400</b>	<b>6.197.900</b>	<b>6.317.500</b>	<b>6.442.200</b>	<b>6.559.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.932.270,00</b>	<b>6.281.400</b>	<b>6.197.900</b>	<b>6.317.500</b>	<b>6.442.200</b>	<b>6.559.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2024 werden mit einem Grundbetrag von 1.350,00 € je Einwohner berücksichtigt (2023 = 1.354,82; 2022 = 1.221,62 €, 2021 = 1.187,78, 2020 = 1.157,33 €, 2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €).

Die Schlüsselzuweisungen in 2024 werden etwa das Niveau von 2023 haben. Hier ist mit einer Stagnation der Steuereinnahmen zu rechnen, die letzte Schätzung brachte nur ein Plus von 36 Mio. Euro landesweit, die Zuweisungen des Landes für übertragenen Wirkungskreis steigt auch, dieses wird den Schlüsselzuweisungen gegengerechnet. Es wird daher nicht mit einer Erhöhung in 2024 gerechnet.

Mitteilung der Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen per 22.11.2023 mit 1.383,98 € = 3.493.860 €

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 172.600 €. Das Ergebnis 2022 beträgt 167.534 €

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>	
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

**611000 318220 Samtgemeindeumlage**

Samtgemeindeumlage 4.648.293 € (74 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Die Steuerkraft ist um 5,1 % gesunken. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer in 2025 stagnierenden Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 74 v.H. berücksichtigt.

Ab 2026 wird mit einer Steigerung der Steuerkraft von 2% gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

**611000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen**

Anteilige investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen in den Jahren 1996 bis 2008 = 79.647,66 €. Diese werden innerhalb von 30 Jahren aufgelöst. Auflösung der Infrastrukturzuschüsse der Mitgliedsgemeinden aus Baulandverkäufen = 33.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

**611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG reduziert sich die Zuweisung infolge geringerer Schlüsselzuweisungen durch die deutlich höhere Steuerkraft auf 591.216 € (2022 = 721.764 €, 2021 = 468.513 €, 2020 = 590.822 €; 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.627 €).

Berechnung des samtgemeindeeigenen Finanzausgleichs aufgrund der Mitteilung vom MF des Landes vom 22.11.2023 mit 844.117 €

**611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land**

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2022 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2022 = 13.272 €).

**611000 437210 Kreisumlage**

Die Kreisumlage ist für 2023 bei einem Umlagesatz von 44,0 v.H. mit 1.303.791 € errechnet worden (2024 = 1.303.800; 2023 = 1.189.000 €, 2022 = 1.221.305 €).

Kreisumlage neu Berechnet am 22.11.2023 aufgrund der Schlüsselzuweisungen vom 22.11.2023 in Höhe von 1.383.569 €

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888.613,00	8.075.300	8.316.200	0	8.480.200	8.653.400	8.826.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.888.613,00</b>	<b>8.075.300</b>	<b>8.316.200</b>	<b>0</b>	<b>8.480.200</b>	<b>8.653.400</b>	<b>8.826.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.912.438,00	1.916.800	2.241.200	0	2.285.600	2.331.200	2.377.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912.438,00</b>	<b>1.916.800</b>	<b>2.241.200</b>	<b>0</b>	<b>2.285.600</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.377.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.976.175,00</b>	<b>6.158.500</b>	<b>6.075.000</b>	<b>0</b>	<b>6.194.600</b>	<b>6.322.200</b>	<b>6.449.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.976.175,00</b>	<b>6.158.500</b>	<b>6.075.000</b>	<b>0</b>	<b>6.194.600</b>	<b>6.322.200</b>	<b>6.449.000</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		Clemens Mahnken	
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Clemens Mahnken	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>4.976.175,00</b>	<b>6.158.500</b>	<b>6.075.000</b>	<b>0</b>	<b>6.194.600</b>	<b>6.322.200</b>	<b>6.449.000</b>

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnken

Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Clemens Mahnken

Produktklärung:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		Clemens Mahnken	
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnken	

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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 *	193,06	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193,06</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	99.472,28	403.100	402.100	347.500	346.400	345.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.472,28</b>	<b>403.100</b>	<b>402.100</b>	<b>347.500</b>	<b>346.400</b>	<b>345.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-99.279,22</b>	<b>-402.800</b>	<b>-401.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-346.100</b>	<b>-345.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-99.279,22</b>	<b>-402.800</b>	<b>-401.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-346.100</b>	<b>-345.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.279,22</b>	<b>-402.800</b>	<b>-401.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-346.100</b>	<b>-345.000</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612000 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV  
Zinsen der Gemeinden für Liquiditätskredite 100 €

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinserträge für Termingeldanlagen werden zur Zeit nicht erzielt.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV  
Der Anteil der Mitgliedsgemeinden an Geldanlagen wird den Gemeinden erstattet.

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnken

Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Clemens Mahnken

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsaufwendungen für Kredite 357.608 € bei einer Kreditaufnahme von 8,0 Mio. € in 2022. Die restliche Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € lt. Haushaltssatzung 2022 ist noch nicht enthalten. In 2023 wird sich die Zinsbelastung durch die Aufnahme von Krediten (ca. 4,0 Mio. €) weiter erhöhen. Der Aufwand erhöht sich zusätzlich durch deutlich höhere Zinssätze. Die Zinsbelastung steigt in 2023 mit neuen Krediten für 2023 auf ca. 403.000 € und ab 2024 um voraussichtlich rd. 100.000 €.

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig 1,000 €

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		Clemens Mahnken	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnken	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	80,56	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,56</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	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	96.048,74	403.100	402.100	0	347.500	346.400	345.300
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15,83	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.032,91</b>	<b>403.100</b>	<b>402.100</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>	<b>346.400</b>	<b>345.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-95.952,35</b>	<b>-402.800</b>	<b>-401.800</b>	<b>0</b>	<b>-347.200</b>	<b>-346.100</b>	<b>-345.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-95.952,35</b>	<b>-402.800</b>	<b>-401.800</b>	<b>0</b>	<b>-347.200</b>	<b>-346.100</b>	<b>-345.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **612000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **612000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.300.000,00	3.600.000	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.971.452,11	520.700	520.200	0	521.700	526.700	531.900
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.328.547,89</b>	<b>3.079.300</b>	<b>-520.200</b>	<b>0</b>	<b>-521.700</b>	<b>-526.700</b>	<b>-531.900</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>10.232.595,54</b>	<b>2.676.500</b>	<b>-922.000</b>	<b>0</b>	<b>-868.900</b>	<b>-872.800</b>	<b>-876.900</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		Clemens Mahnken	
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnken	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>612000003 Kredite *</b>								
612000.692730 Kredite	0,00	3.600.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse</b>								
612000.792230	0,00	6.200	3.300	0,00	0	0	0	0
612000.792230	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

612000003 Kredite \*

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € für 2023 eingeplant.



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	122100 Ordnungsaufgaben
	122200 Meldewesen
	122300 Standesamt (Personenstandswesen)
	126000 Brandschutz
	273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)
	281000 Heimat- und Kulturpflege
	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere
	315200 Soziale Dienste
	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	421000 Förderung des Sports
	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefanie Stargardt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.787,20	147.300	276.900	276.900	276.900	276.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	25.800	25.600	25.600	25.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.474,21	113.800	119.600	181.700	121.800	121.900
6. privatrechtliche Entgelte	11.016,51	5.600	7.600	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	590.000	543.000	548.000	530.000	530.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	182,00	9.400	9.200	9.300	9.500	9.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>451.059,92</b>	<b>887.600</b>	<b>982.100</b>	<b>1.048.700</b>	<b>971.000</b>	<b>971.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	340.829,30	437.500	479.100	494.500	508.900	525.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.397,81	824.600	732.500	650.600	650.600	650.300
16. Abschreibungen	0,00	104.200	102.600	101.100	100.700	98.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.208,05	48.500	58.800	118.800	58.800	58.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.353,10	71.900	86.300	86.300	86.300	86.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.788,26</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.419.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-475.728,34</b>	<b>-599.200</b>	<b>-477.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-434.400</b>	<b>-448.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	20.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-475.728,34</b>	<b>-578.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-434.400</b>	<b>-448.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.728,34</b>	<b>-578.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-402.700</b>	<b>-434.400</b>	<b>-448.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.577,62	147.300	276.900	0	276.900	276.900	276.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.055,02	113.800	119.600	0	181.700	121.800	121.900
5. privatrechtliche Entgelte	3.016,51	5.600	7.600	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	590.000	543.000	0	548.000	530.000	530.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	653,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.902,65</b>	<b>863.200</b>	<b>953.600</b>	<b>0</b>	<b>1.020.300</b>	<b>942.400</b>	<b>942.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	340.829,30	432.500	473.900	0	489.000	503.300	520.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453.666,25	824.600	732.500	0	650.600	650.600	650.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.978,05	48.500	58.800	0	118.800	58.800	58.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.469,45	71.900	86.300	0	86.300	86.300	86.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.943,05</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>0</b>	<b>1.344.700</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.315.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-550.040,40</b>	<b>-514.300</b>	<b>-397.900</b>	<b>0</b>	<b>-324.400</b>	<b>-356.600</b>	<b>-372.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.984,26	81.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	41.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.984,26</b>	<b>122.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	160.695,57	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549.336,19	283.000	30.000	0	15.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400	500	0	500	500	500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>710.031,76</b>	<b>338.400</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-688.047,50</b>	<b>-216.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.238.087,90</b>	<b>-730.700</b>	<b>-418.400</b>	<b>0</b>	<b>-329.900</b>	<b>-347.100</b>	<b>-363.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.238.087,90</b>	<b>-730.700</b>	<b>-418.400</b>	<b>0</b>	<b>-329.900</b>	<b>-347.100</b>	<b>-363.400</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben	
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben	Stefanie Stargardt

**Produkterläuterung:**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen z.B. :  
 Veranstaltungen  
 Immissionsschutz

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

Jagd- und Fischereiangelegenheiten:

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:

Gewerbe

z.B. Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Gaststätten

z.B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes aus besonderem Anlass

Verkehr

Umwelt

Schiedsamtswesen/Schöffen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.604,00	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	182,00	3.400	4.200	4.300	4.500	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.786,00</b>	<b>10.600</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	94.527,92	133.600	160.200	165.500	170.200	177.300
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.040,76	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	5.901,00	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.244,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.714,34</b>	<b>150.600</b>	<b>181.000</b>	<b>186.300</b>	<b>191.000</b>	<b>198.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-98.928,34</b>	<b>-140.000</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.900</b>	<b>-178.300</b>	<b>-185.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.928,34</b>	<b>-140.000</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.900</b>	<b>-178.300</b>	<b>-185.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.928,34</b>	<b>-140.000</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.900</b>	<b>-178.300</b>	<b>-185.300</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren  
Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG, Sondernutzungsgenehmigungen usw. 8.000 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder  
1.500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.700 €

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>122100</b>	Ordnungsaufgaben	
Produkt	<b>122100</b>	Ordnungsaufgaben	Stefanie Stargardt

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
64.000 €

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
67.300 €

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte  
55.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 33 % des Dienst Einkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Der deutliche Anstieg ab 2017 beruht auf einer Änderung der Satzung der Nieders. Versorgungskasse. Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen (Faktor 0,39) überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2022 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.100 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
14.200 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
5.400 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 10,1 % des Dienst Einkommens zuzüglich Festbeträge.

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  
Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 3.800 €.

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  
700 €

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
1.000 €

122100 423100 Mieten und Pachten  
Miete Bürogeräte, Drucker = 850 € (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten 3.000 €

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
GESO Online KDO ca. 250 €, Softwarepflege Naviga/GESO 1.600 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 €, Sonstiges 1.200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss an den Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2022 sind 5.900 € berücksichtigt (7.831 Einw. \*0,75 €). Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren sollte vom Verein eine Nachkalkulation erstellt werden. Dies ist noch nicht erfolgt. Es wird daher weiterhin von 0,75 €/EW ausgegangen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner" 300 €

122100 443100 Geschäftsaufwendungen  
1.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche  
1.500 € Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt.

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.010,00	7.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	653,50	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.663,50</b>	<b>7.700</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	94.527,92	128.600	155.000	0	160.000	164.600	171.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.202,01	8.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.901,00	5.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.244,66	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.875,59</b>	<b>145.500</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>180.700</b>	<b>185.300</b>	<b>192.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-98.212,09</b>	<b>-137.800</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-171.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-182.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	52.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400	500	0	500	500	500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-98.212,09</b>	<b>-190.200</b>	<b>-166.700</b>	<b>0</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-183.000</b>

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122100 Ordnungsaufgaben  
 Produkt 122100 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-98.212,09</b>	<b>-190.200</b>	<b>-166.700</b>	<b>0</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-183.000</b>

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>122100001 Notstromaggregate</b>								
122100.783110	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122100002 Satelitentelefon</b>								
122100.783110	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Meldewesen	
Produkt	122200	Meldewesen	Stefanie Stargardt

**Produkterläuterung:**

- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Wehrerfassung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1222000000</b>	<b>Meldewesen</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Meld-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche

**Zielgruppen**

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Meldewesen
Produkt	122200	Meldewesen

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	61.438,10	53.000	60.000	62.000	62.000	62.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.438,10</b>	<b>59.000</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	118.045,78	118.200	123.200	127.000	130.800	134.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.728,01	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.758,90	31.000	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.532,69</b>	<b>165.700</b>	<b>182.700</b>	<b>186.500</b>	<b>190.300</b>	<b>194.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-108.094,59</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-127.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-108.094,59</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-127.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.094,59</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-127.200</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren  
53.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder  
5.000 € Bußgelder Aufgrund von Verstößen gegen das Melderecht.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>122200</b>	Meldewesen	
Produkt	<b>122200</b>	Meldewesen	Stefanie Stargardt

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
96.600 €

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.800 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
20.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
200 €.

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Planungen und Anschaffungen für Passbilder-Fertigung in der Behörde (Novelle des Passgesetzes möglich) = 2.500 €, sonstiges 500 €

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €, insb. für neue Mitarbeiter\*innen im Einwohnermeldeamt

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Softwarepflege der Meldeamtssoftware VOIS 5.300 €, Berechtigungen Datentransfer 500 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 4.800 € sonstige Dienstleist. 500 €; evtl. Software für Passfoto-Bearbeitung = 2.500 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen  
Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei 28.000 €, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Reisekosten,

122200 445000 Erstattung an Bund  
6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 3.000 €;  
ab 2024: 3.500 € , da mit steigender EW-Zahl auch mehr FZ zu erwarten sind.

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Meldewesen
Produkt	122200	Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.496,90	53.000	60.000	0	62.000	62.000	62.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.496,90</b>	<b>59.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	118.045,78	118.200	123.200	0	127.000	130.800	134.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.481,62	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.023,98	31.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.551,38</b>	<b>165.700</b>	<b>182.700</b>	<b>0</b>	<b>186.500</b>	<b>190.300</b>	<b>194.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-107.054,48</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-127.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-107.054,48</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-127.200</b>

Produktgruppe 122  
 Produkt 122200  
 Produkt 122200

Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen  
 Meldewesen

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-107.054,48</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-127.200</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122300	Standesamt (Personenstandswesen)	
Produkt	122300	Standesamt (Personenstandswesen)	Stefanie Stargardt

Produkterläuterung:

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung des Personenstandsregisters bzw. des elektronischen Personenstandsregisters (spätestens ab 1.1.2014)
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Datenübermittlung an Dritte
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1223000000</b>	<b>Standesamt (Personenstandswesen)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Personenstandsangelegenheiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

**Zielgruppen**

--

--

Produktgruppe **122**  
 Produkt **122300**  
 Produkt **122300**

Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt (Personenstandswesen)  
 Standesamt (Personenstandswesen)

Stefanie Stargardt

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.012,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	2.325,50	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.338,00</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	52.151,69	48.600	60.900	62.900	64.800	66.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.283,32	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen *	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.324,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.760,00</b>	<b>59.000</b>	<b>71.700</b>	<b>73.700</b>	<b>75.600</b>	<b>77.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.422,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.422,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.422,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren  
 10.000 € Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung, Namensänderungen, Kirchenaustritte etc.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten  
 Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.500 €  
 Durchlaufende Posten, da die Mieten an die Eigentümer ausgeschüttet werden.

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	Stefanie Stargardt
Produkt	<b>122300</b>	Standesamt (Personenstandswesen)	
Produkt	<b>122300</b>	Standesamt (Personenstandswesen)	Stefanie Stargardt

122300 342100 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstammbüchern. Es werden nur noch Altbestände abverkauft, zukünftig kein Verkauf mehr von Familienstammbüchern durch das Standesamt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
47.800 € Gehälter

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.900 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
10.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Sonstiges ca. 500,- €.

122300 423100 Mieten und Pachten  
Entgelte für die Nutzung von externen Trauorten Wehlhof und Heimathaus 1.500 €.  
Durchlaufender Posten

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
1.000 € Aus- und Weiterbildungskosten

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Serverhosting u. Softwarepflege Standesamtssoftware Autista ca. 3.700 €, Zusatzmodule u. Schnittstellen zu Autista ca. 2.000 €, Wartung u. Betreuung der elektronischen  
Formulare ca. 400 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €. Die Wartungskosten sowie der Einkauf von Digitalisierungssoftware wird in den nächsten Jahren immer  
kostenintensiver werden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung 100 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten = 150 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen  
Erneuerung von Signaturkarten bei der Bundesdruckerei 200,- €, Fachlektüre 200,- €, Urkundspapier u. ä. 600,- €

Produktgruppe 122  
 Produkt 122300  
 Produkt 122300

Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt (Personenstandswesen)  
 Standesamt (Personenstandswesen)

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.020,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.325,50	1.900	1.900	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.345,50</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	52.151,69	48.600	60.900	0	62.900	64.800	66.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.383,32	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.201,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.736,44</b>	<b>58.900</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>75.500</b>	<b>77.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.390,94</b>	<b>-47.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49.390,94</b>	<b>-47.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 122  
 Produkt 122300  
 Produkt 122300

Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt (Personenstandswesen)  
 Standesamt (Personenstandswesen)

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-49.390,94</b>	<b>-47.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.900</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	Stefanie Stargardt

Produkterläuterung:  
Brandschutz

Katastrophenschutz

Zivilschutz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	126
Produkt	126000
Produkt	126000

Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	19.000	23.300	23.100	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.436,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte *	223,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.225,02</b>	<b>28.500</b>	<b>32.800</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.048,38	164.100	152.700	128.000	128.000	128.000
16. Abschreibungen *	0,00	99.400	97.500	96.000	95.600	93.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	12.519,60	5.300	11.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.178,09	35.000	36.900	36.900	36.900	36.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.746,07</b>	<b>303.800</b>	<b>298.600</b>	<b>272.400</b>	<b>272.000</b>	<b>270.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-165.521,05</b>	<b>-275.300</b>	<b>-265.800</b>	<b>-239.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-237.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	20.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-165.521,05</b>	<b>-254.800</b>	<b>-265.800</b>	<b>-239.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-237.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.521,05</b>	<b>-254.800</b>	<b>-265.800</b>	<b>-239.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-237.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spenden von Unternehmen 1.000 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Spenden werden zukünftig direkt von den Fördervereinen und nicht mehr von der SG Fintel angenommen.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	Stefanie Stargardt

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
2023:

23.300 € Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (2x HLF/10 für Fintel und Lauenbrück) und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek (ca. 14.000 €). Zuschuss vom Bundesamt für Güterverkehr für Abbiegeassistenzsysteme der zwei HLF/10 in Höhe von zusammen 3.000€. Zuschuss zu 2x Wärembildkamera von 40%, ca. 2.000€.

2024: Einnahmen durch Feuerschutzsteuer ca. 24.000€ jährlich

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Abrechenbare Einsätze werden weniger, daher werden die Einnahmen auf de Hälfte der Jahreseinnahmen aus 2021 genommen: 4.800€

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten

Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

126000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kosten für Schäden, Gutachten, Versicherungsleistungen ca. 3.500,00 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung der Hallentore in Fintel 300,00 €, in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek: ca. 400 €, Wartung der Heizungsanlage in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek: 400 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Feuerwehrgebäude 400,00 €, Wartung Absauganlagen 2.500 €, Rasenpflege 600,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 2.000 €.

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Wartung der Sirenen ca. 2.000 €.Reparaturarbeiten 1.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

15.300 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 800 € auf Reparaturen. Ausweisung der Umsatzsteuer bei der FTZ 3.200 €

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jährliche Beschaffungen von Spezialbindemittel sowie Schutanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000€. Sonstiges 2.000 €

In 2024: 3x Schwimmsaugkorb A für Hensch, Stemmen, Vahlde zu insg. 2.500 €; 4x Handlampen Adalit 3000 mit Ladegerät für Fintel und Lauenbrück zu insg. 2.000 €; 15x Transponder Eingangstüren für Lauenbrück zu insg. 600 €; 3x Waldbrandrucksack für Helvesiek, Lauenbrück und Stemmen zu insg. 3.300 €; 1x Nass/Trockensauger für FF Fintel zu 600 €; 2x Monitore für Lagezentrum Unwetter zu insg. 700 €

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser Stemmen 3.100,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Pacht für die Zisternen 50,00 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude- und Sonst. Versicherungen 1.400,00 €, Energieversorgung (Strom- und Erdgas) 30.000 €, Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €, Strompauschale an Sirenenstandort-Eigentümer 600 €

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen

Tankkosten für alle Fahrzeuge 2.500,00 €, 16.000 € für TÜV, Reparaturen und Ersatzteile.

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung zu 15.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) zu 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlizenzen usw.) zu 3.000 €, Führerscheine der Klasse C zu 20.000 € Kostenanteil Behördenfahrschule für Feuerwehrangehörige 500 €

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.200 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinätze, auch Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen. Jährliche Kosten für die Software Wasserkarte.info in Höhe von ca. 500 €.

Einsatz u. Betrieb der Software ALAMOS mit Hosting und Pflegevertrag, ca. 2.300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung Feuerwehrgebäude Fintel = 1.540,63 €, Feuerwehrgebäude Lauenbrück =11.979,53 €, Hydranten = 361,67 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab Fertigstellung um rd. 11.500 €.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung Außenanlagen Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 5.600,11 €, ab Fertigstellung Feuerwehrgebäude Helvesiek jährlich ca. 4.000 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibungen der Feuerwehrfahrzeuge 54.000 €

**Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales**

Stefanie Stargardt

Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz

Stefanie Stargardt

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen 10.300 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zuschüsse an Fördervereine rd. 3.800 €  
 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €  
 Spenden für die Ortswehren 6.200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 15.600 €, Beitrag Feuerwehrnfallkasse 11.700 €, Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, 6.100 €.

126000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Kränze und Nachrufe, Fachliteratur, Telefonanschlüsse, Mail-Accounts und Sonstiges 3.500 €.

Produktgruppe	126
Produkt	126000
Produkt	126000

Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

Stefanie Stargardt

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.834,18	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	223,59	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.622,77</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	131.456,73	164.100	152.700	0	128.000	128.000	128.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.289,60	5.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.091,11	35.000	36.900	0	36.900	36.900	36.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.837,44</b>	<b>204.400</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>176.400</b>	<b>176.400</b>	<b>176.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-161.214,67</b>	<b>-194.900</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	21.984,26	81.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	41.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.984,26</b>	<b>122.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	160.695,57	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549.336,19	231.000	30.000	0	15.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>710.031,76</b>	<b>286.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-688.047,50</b>	<b>-164.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-849.262,17</b>	<b>-358.900</b>	<b>-211.600</b>	<b>0</b>	<b>-171.900</b>	<b>-156.900</b>	<b>-156.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126000 Brandschutz  
 Produkt 126000 Brandschutz

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-849.262,17</b>	<b>-358.900</b>	<b>-211.600</b>	<b>0</b>	<b>-171.900</b>	<b>-156.900</b>	<b>-156.900</b>

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

126000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  
 Zuweisung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126000002 Ausstattung der Feuerwehren</b>								
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>								
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	15,00	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *</b>								
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrrhaus	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *</b>								
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000008 Installation von Sirenen</b>								
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *</b>								
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *</b>								
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *</b>								
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik</b>								
126000.783110	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen *</b>								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000017 ALAMOS Alarmierungssystem *</b>								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Stefanie Stargardt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF</b>								
126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF	0,00	20.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel *</b>								
126000.783110	0,00	0	11.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000020 Fallbehälter *</b>								
126000.783110	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000021 Reinigungsmaschine *</b>								
126000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbelastung</b>								
126000.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek \*

Für die Baumaßnahme wird 2023 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 60.000 € berücksichtigt (2 Stellplätze und 1 Unterrichtsraum).

Nach der Ausschreibung und mehreren Nachträgen werden die Kosten für den Neubau auf rd. 1.150.000 € geschätzt. Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019, 300.000 € auf 2020, 750.000 € auf 2021 und 50.000 € auf 2022 zuzüglich Ausstattung (20.000 €) und Außenanlagen.

126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen \*

Für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes der Ortswehr Stemmen bzw. für einen Ersatzneubau werden Mittel veranschlagt, wenn das Vorhaben umgesetzt werden kann.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde \*

Für die anstehende Prüfung, ob das Feuerwehrhaus Vahlde im ÖPP Verfahren erstellt werden kann oder ob etwaige andere Kosten für die Planung entstehen, wird für die Beratung durch einen Fachanwalt, Kosten für die Ausschreibung und die Kosten der Prüfung des Ausschreibungsverfahrens durch das RPA ein Betrag von 50.000 € eingestellt.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten \*

Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind für 2022 zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €). Für die Folgejahre sind jeweils 2 vorgesehen (neue Baugebiete). Sollte in 2025 mit Fertigstellung Treiderkamp abgeschlossen sein.

126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen \*

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von 5 Bohrbrunnen in Helvesiek und Stemmen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Aufgrund der hier überwiegend nicht ausreichend vorhandenen Grundwasser führenden Schichten ist es sehr schwierig, Bohrbrunnen mit der erforderlichen Wasserförderung zu bauen. Ab 2020 werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 10.000 € für den Bau eines Bohrbrunnens bereitgestellt. Alternativ könnte der Bau von Zisternen notwendig werden.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen \*

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt. Die Beschaffung von 2 TSF-W und 2 HLF wurde 2021 über die KWL ausgeschrieben. Die Kosten fallen etwas höher aus. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt voraussichtlich Mitte 2022.

Aktuell sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022 Helvesiek: 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €.

2022: Stemmen 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €

2022: Fintel 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 € und Lauenbrück 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 €.

Die Zuschüsse werden vom Landkreis evtl. erst 2023 ausgezahlt.

Die Beschaffung eines TSF-W für die Ortswehr Vahlde kann erst ausgeschrieben werden, wenn die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Vahlde gesichert ist.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek \*

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 20.000 € berücksichtigt.

126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen \*

Ertüchtigung der Zisterne Stemmen mit Ansaugstutzen 10.000 €

126000017 ALAMOS Alamingungssystem \*

10.000 € für ALAMOS Alamingungssystem nebst Server Monitoren, Laptops und Wartungsgebühren. Wird für Großschadenslagen wie z.B. Sturm benötigt.

126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel \*

11.000 € für Hydraulikaggregat mit Schnellangriffshaspel (Rettungssatz) für die Ortsfeuerwehr Fintel. Ersatz für das alte System, das nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen entspricht.

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	Stefanie Stargardt

126000020 faltbehälter \*  
2.500 € für faltbehälter mit 8.000 liter volumen  
126000021 reinigungsmaschine \*  
1.500 € reinigungsmaschine

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>273</b>	Sonstige Volksbildung	
Produkt	<b>273000</b>	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	<b>273000</b>	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Stefanie Stargardt

Produktklärung:

- Förderung und sämtlicher Unterstützung im Bereich Erwachsenenbildung
- Förderung und sämtlicher Unterstützung im Bereich Erwachsenenbildung
- Erstellen des Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung und Organisation bei Veranstaltungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2730000000</b>	<b>Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe **273**  
 Produkt **273000**  
 Produkt **273000**

Sonstige Volksbildung  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)

Stefanie Stargardt

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	587,45	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587,45</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-587,45</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-587,45</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587,45</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
 Zuschüsse der LEB = 500 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 2.000 €, Entgelte der Teilnehmer.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	
Produktgruppe	<b>273</b>	Sonstige Volksbildung	Stefanie Stargardt
Produkt	<b>273000</b>	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	<b>273000</b>	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Stefanie Stargardt

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Honorare der Übungsleiterinnen und Übungsleiter 3.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 € für GEMA-Kosten, Papier etc.

Produktgruppe 273  
 Produkt 273000  
 Produkt 273000

Sonstige Volksbildung  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,76	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429,76</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	587,45	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587,45</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-157,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-157,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 273  
 Produkt 273000  
 Produkt 273000

Sonstige Volksbildung  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-157,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	<b>281000</b>	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	<b>281000</b>	Heimat- und Kulturpflege	Stefanie Stargardt

**Produkterläuterung:**

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege  
 Erstellen des Verwaltungskalenders  
 Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 281  
 Produkt 281000  
 Produkt 281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,34 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 97,47 €

281000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen div. Kunstwerke des Projektes "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,31 €.

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	<b>281000</b>	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	<b>281000</b>	Heimat- und Kulturpflege	Stefanie Stargardt

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Stiftung "Lager Sandbostel" 200 €

Produktgruppe 281  
 Produkt 281000  
 Produkt 281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktgruppe **281**  
 Produkt **281000**  
 Produkt **281000**

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>315100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere	
Produkt	<b>315100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere	Stefanie Stargardt

Produktklärung:  
Veröffentlichungen, Kopien etc. 400 €

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3151000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Soziale Dienstleistungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe **315**  
 Produkt **315100**  
 Produkt **315100**

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Ältere  
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stefanie Stargardt

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.832,70	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	643,41	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.476,11</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.456,11</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.456,11</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.456,11</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

315100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen ca. 2000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.900 € für z.B. Busmiete für Ausfahrten, Fehlbeträge für Frühstück etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>315100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere	
Produkt	<b>315100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere	Stefanie Stargardt

315100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Veröffentlichungen, Kopien etc. 400 €

Produktgruppe 315  
 Produkt 315100  
 Produkt 315100

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Ältere  
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stefanie Stargardt

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	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	1.832,70	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643,41	400	400	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476,11</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.456,11</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.456,11</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 315  
 Produkt 315100  
 Produkt 315100

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Ältere  
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.456,11</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315200	Soziale Dienste	
Produkt	315200	Soziale Dienste	Stefanie Stargardt

**Produkterläuterung:**

Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat  
 Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeld, Renten, Rundfunkgebühren)  
 Vereinsförderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3152000000</b>	<b>Soziale Dienste</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Soziale Dienstleistungen

**Empfänger**

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

**Zielgruppen**

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315200	Soziale Dienste
Produkt	315200	Soziale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,22	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	3.600,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.262,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.737,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.737,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.737,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Zuschuss Therapiehilfe: 1.200 €

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) wurden Zuschüsse an die Rotenburger Tafel e.V. unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Zuschuss Tafel: 1.880 € (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag i.H. von 120 €: 2.000 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>315200</b>	Soziale Dienste	
Produkt	<b>315200</b>	Soziale Dienste	Stefanie Stargardt

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315200	Soziale Dienste
Produkt	315200	Soziale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,22	0	0	0	0	0	0
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	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.262,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.737,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.737,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Produktgruppe 315  
 Produkt 315200  
 Produkt 315200

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Dienste  
 Soziale Dienste

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.737,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Stefanie Stargardt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3154000000	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Obdachlosenunterbringung

**Empfänger**

Sicherung der Unterkunft

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Produktgruppe **315**  
 Produkt **315400**  
 Produkt **315400**

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00	46.900	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.357,31	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.500	207.500	207.500	193.500	193.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.753,31</b>	<b>324.400</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	1.767,23	2.100	2.800	3.100	3.200	3.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.489,46	297.200	211.700	192.800	192.800	192.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.256,69</b>	<b>299.300</b>	<b>214.500</b>	<b>195.900</b>	<b>196.000</b>	<b>195.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>496,62</b>	<b>25.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>11.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>496,62</b>	<b>25.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>11.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496,62</b>	<b>25.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>11.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 2.000 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 200 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 500 € anteilige Sozialversicherung

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>315400</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	<b>315400</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Stefanie Stargardt

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
5.000 €

315400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
200 €

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
15.000 € für Einrichtungsgegenstände von Wohnungen für Flüchtlinge

315400 423100 Mieten und Pachten  
357.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
430.100 €. Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen  
1.000 € Mehraufwand durch gestiegene Flüchtlingszahlen

315400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
1.000 € für Schulungen neuer Mitarbeiter für die Flüchtlingsbetreuung

Produktgruppe 315  
 Produkt 315400  
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00	46.900	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.844,09	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.500	207.500	0	207.500	193.500	193.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.240,09</b>	<b>324.400</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.767,23	2.100	2.800	0	3.100	3.200	3.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.410,96	297.200	211.700	0	192.800	192.800	192.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.178,19</b>	<b>299.300</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>195.900</b>	<b>196.000</b>	<b>195.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>61,90</b>	<b>25.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>61,90</b>	<b>25.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 315  
 Produkt 315400  
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>61,90</b>	<b>25.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Stefanie Stargardt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3155000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Asylbewerberunterbringung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherung der Unterkunft

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	279.143,98	98.900	275.400	275.400	275.400	275.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.964,55	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.467,42	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	312.500	335.500	340.500	336.500	336.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>340.575,95</b>	<b>411.400</b>	<b>610.900</b>	<b>615.900</b>	<b>611.900</b>	<b>611.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	74.336,68	130.700	127.700	131.700	135.600	139.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	313.975,18	326.300	331.300	293.000	293.000	293.100
16. Abschreibungen *	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	203,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.514,91</b>	<b>461.100</b>	<b>463.400</b>	<b>429.100</b>	<b>433.000</b>	<b>437.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.938,96</b>	<b>-49.700</b>	<b>147.500</b>	<b>186.800</b>	<b>178.900</b>	<b>174.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.938,96</b>	<b>-49.700</b>	<b>147.500</b>	<b>186.800</b>	<b>178.900</b>	<b>174.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.938,96</b>	<b>-49.700</b>	<b>147.500</b>	<b>186.800</b>	<b>178.900</b>	<b>174.800</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Ursprünglich: 98.000 EUR € = Erstattung der Sach- und Personalkosten (1.223,73 € je Asylbewerber) für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften durch den LK  
 Neu: Aufgrund der Einigung zwischen Bund und Ländern auf einen Ausgleich in Höhe von 7.500 € je Asylbewerber wird mit einer Steigerung der Zuweisung durch den LK auf ca. 3.000 € je Asylbewerber (Anzahl 80) gerechnet (80 Asylbewerber \* 3.000 € = 240.000 €)  
 Zusätzlich eine einmalige Zuweisung durch das Land in Höhe von ca. 35.400 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>315500</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	<b>315500</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Stefanie Stargardt

315500 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
 333.000 Erstattung vom Landkreis Rotenburg für die Unterbringung und Nebenkosten von Asylsuchenden

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 100.300 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter. Der Aufwand erhöht sich gegenüber den letzten Jahren.

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 21.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Allg. Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 3.300 €, Sanierungsarbeiten Graf-Wilhelm-Straße 35.000 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Kleinere Anschaffungen für Einrichtung Asylbewerberunterkünfte 10.000 €

315500 423100 Mieten und Pachten  
 Es werden neben dem samtgemeindeeigenen Wohngebäuden Graf-Wilhelm Straße 32 und 47 in Lauenbrück 35 Mietwohnungen in 32 Standorten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand Oktober 2023). Mehrere Wohnungen und Objekte werden noch für die Anmietung gesucht.

Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht nicht zurückgehen. Es ist aufgrund des zu erwartenden Zustroms an Hilfsbedürftigen (aktuelle Flüchtlingswelle) mit einem Anstieg der Bedarfe zu rechnen. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber und eine Neuanmietung von Wohnraum sind deshalb weiterhin zu berücksichtigen. Zur Zeit werden 74 Personen über das Produkt 315400 (Wohnungslose) und 65 Personen über das Produkt 315500 (Asylbewerber) betreut. Es wird nach dem jetzt bekannt gewordenen Verteilschlüssel mit bis zu 40 weiteren unterzubringenden Asylbewerbern gerechnet.

Aus heutiger Sicht errechnet sich, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Mehrbedarfs, ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 300.000 €. Der jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird auf 175.000 € geschätzt. (1000 kWh Strom pro Person und Jahr sowie Heizkosten in Höhe von etwa 100 € / Monat pro Person)  
 Somit ist von einem Betrag in Höhe von 475.000 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 60 % der Kosten auf Asylbewerber und 40 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 60% im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 40 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 75.900 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Abrechnung Asylgutscheine für Bürgerbus ca. 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zuschuss Rotenburger Tafel e.V.: den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, nach Produkt 315200 verschoben.  
 Sonstige = 900,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.504,64	98.900	275.400	0	275.400	275.400	275.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.123,85	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	467,42	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	312.500	335.500	0	340.500	336.500	336.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.095,91</b>	<b>411.400</b>	<b>610.900</b>	<b>0</b>	<b>615.900</b>	<b>611.900</b>	<b>611.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	74.336,68	130.700	127.700	0	131.700	135.600	139.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	283.898,91	326.300	331.300	0	293.000	293.000	293.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.264,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.500,45</b>	<b>459.100</b>	<b>461.100</b>	<b>0</b>	<b>426.800</b>	<b>430.700</b>	<b>434.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-131.404,54</b>	<b>-47.700</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>181.200</b>	<b>177.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-131.404,54</b>	<b>-47.700</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>181.200</b>	<b>177.100</b>

Produktgruppe 315  
 Produkt 315500  
 Produkt 315500

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-131.404,54</b>	<b>-47.700</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>181.200</b>	<b>177.100</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports	
Produkt	<b>421000</b>	Förderung des Sports	
Produkt	<b>421000</b>	Förderung des Sports	Stefanie Stargardt

Produkt Erläuterung:  
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen  
Freizeitmöglichkeiten

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktgruppe **421**  
 Produkt **421000**  
 Produkt **421000**

Förderung des Sports  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Stefanie Stargardt

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Der Zuschuss an die JSG Fintau beträgt jährlich 1.500 €.

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktgruppe 421  
 Produkt 421000  
 Produkt 421000

Förderung des Sports  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Stefanie Stargardt

Produktleruterung:

Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssetzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u..)

Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung

Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen

Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege

Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe inkl. Grünflächen

Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmaler und Ehrenmaler

Pflege des Friedhofsprogramms/ Friedhofskataster

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.661,32	34.800	34.800	94.800	34.800	34.800
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.661,32</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>94.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	31.000	31.000	91.000	31.000	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>92.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.661,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
22. auerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
23. auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = auerordentliches Ergebnis (auerordentliche Ertrage abzuglich auerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.661,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.661,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	<b>553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>553000</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>553000</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stefanie Stargardt

553000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Die Gebühren werden den Mitgliedsgemeinden zur Bewirtschaftung der Friedhöfe zugeleitet. Die Gebühren für die lfd. Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe für die Jahre 2024 bis einschl. 2026 werden 2025 veranlagt.

553000 332120 Benutzungsgebühren Ruheforst  
 Ruheforst: Einnahmen entstehen halbjährlich durch Abrg. mit der NLWK. In 2019 betragen die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen 400 €. Diese stellen die 4%-ige Abgeltung unserer Verwaltungsaufwendungen auf Grundlage der Biotopverkäufe dar.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

553000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte  
 1.000 € = Personalkosten der Samtgemeinde für die Verwaltung der Friedhöfe.

553000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte  
 100 €

553000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte  
 200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Pflege von Grabstätten 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
 Erläut. siehe unter 553000.332100

553000 431210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ruheforst  
 Ruheforst: die Einnahmen aus 4% der Verkaufserlöse werden an die Mitgliedsgemeinden ausgekehrt, sobald auf dem erworbenen Biotop eine Bestattung erfolgt, welche ohne den RuheForst vss auf dem Friedhof der jeweiligen Mitgliedsgemeinde erfolgt wäre. Hier ist unwägbar, wieviele Bestattungen dies tatsächlich sein werden.

Produktgruppe 553  
 Produkt 553000  
 Produkt 553000

Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726,00	34.800	34.800	0	94.800	34.800	34.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.726,00</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>94.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	31.000	31.000	0	91.000	31.000	31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.726,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>2.726,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Produktgruppe **553**  
 Produkt **553000**  
 Produkt **553000**

Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stefanie Stargardt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>2.726,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	211100 Grundschule Fintel 211200 Grundschule Lauenbrück 211210 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen 216000 Fintauschule 243000 Sonstige schulische Aufgaben 244000 Kreisschulbaukasse 365200 Kindergarten Fintel 365300 Kindergarten Helvesiek 365310 Waldkindergarten Helvesiek 365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück 365500 Kindergarten Stemmen 365600 Kindergarten Vahlde 366000 Jugendarbeit
---	---

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740.047,25	2.868.300	3.005.300	3.084.100	3.125.200	3.180.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.400	130.600	130.100	126.700	121.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.481,42	437.000	490.400	492.400	492.400	492.400
6. privatrechtliche Entgelte	47.424,97	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.216.953,64</b>	<b>3.429.700</b>	<b>3.630.100</b>	<b>3.710.400</b>	<b>3.748.100</b>	<b>3.798.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.801.174,30	4.370.900	4.734.600	4.884.400	5.029.500	5.179.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.064,56	1.499.100	1.309.600	960.700	960.900	961.500
16. Abschreibungen	0,00	452.400	570.200	569.100	561.000	549.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.840,00	34.000	37.900	39.000	40.200	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.727,28	66.200	83.500	75.100	75.200	75.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.726.806,14</b>	<b>6.422.600</b>	<b>6.735.800</b>	<b>6.528.300</b>	<b>6.666.800</b>	<b>6.807.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.509.852,50</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-3.105.700</b>	<b>-2.817.900</b>	<b>-2.918.700</b>	<b>-3.008.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.509.852,48</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-3.105.700</b>	<b>-2.817.900</b>	<b>-2.918.700</b>	<b>-3.008.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.509.852,48</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-3.105.700</b>	<b>-2.817.900</b>	<b>-2.918.700</b>	<b>-3.008.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.687,89	2.868.300	3.005.300	0	3.084.100	3.125.200	3.180.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	431.926,60	437.000	490.400	0	492.400	492.400	492.400
5. privatrechtliche Entgelte	4.276,13	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.387.890,63</b>	<b>3.309.300</b>	<b>3.499.500</b>	<b>0</b>	<b>3.580.300</b>	<b>3.621.400</b>	<b>3.676.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.797.183,83	4.370.900	4.734.600	0	4.884.400	5.029.500	5.179.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	821.501,06	1.499.100	1.258.400	0	909.400	909.500	910.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.840,00	34.000	37.900	0	39.000	40.200	41.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.644,57	66.200	83.500	0	75.100	75.200	75.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.723.169,46</b>	<b>5.970.200</b>	<b>6.114.400</b>	<b>0</b>	<b>5.907.900</b>	<b>6.054.400</b>	<b>6.206.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.335.278,83</b>	<b>-2.660.900</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.600</b>	<b>-2.433.000</b>	<b>-2.529.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.369.300	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.816.930,76	4.808.500	33.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.034,80	299.800	88.500	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	107.018,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.932.983,99</b>	<b>5.158.300</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.932.983,99</b>	<b>-1.789.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.268.262,82</b>	<b>-4.449.900</b>	<b>-2.786.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.397.600</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-2.579.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-5.268.262,82</b>	<b>-4.449.900</b>	<b>-2.786.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.397.600</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-2.579.900</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Grundschule Fintel	
Produkt	211100	Grundschule Fintel	Maren Seifer

Produkterläuterung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.

Transfererträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2111000000</b>	<b>Grundschule Fintel</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.835,70	22.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	791,81	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.627,51</b>	<b>31.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	126.938,17	116.800	160.300	165.200	170.200	175.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.277,00	170.800	117.800	70.100	70.300	70.500
16. Abschreibungen *	0,00	23.000	22.300	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.740,60	11.800	15.300	12.300	12.300	12.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.955,77</b>	<b>322.400</b>	<b>315.700</b>	<b>269.600</b>	<b>274.800</b>	<b>280.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-147.328,26</b>	<b>-290.700</b>	<b>-301.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-260.100</b>	<b>-265.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-147.328,26</b>	<b>-290.700</b>	<b>-301.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-260.100</b>	<b>-265.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.328,26</b>	<b>-290.700</b>	<b>-301.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-260.100</b>	<b>-265.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 2.000 €. Ergebnis 2023 = 2.053,90 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen		Maren Seifer
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel		
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel		Maren Seifer

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.026,15 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten  
 Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

211100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 ggf. Entgelte für außerschulische Nutzung der Kopiergeräte: ca. 100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 125.500 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztags schulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.600 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztags schulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 26.400 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztags schulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Laufende Unterhaltung: 10.000 €, Malerarbeiten: 5.000 €, Turnhalle: Parkett abschleifen, versiegeln und neu linieren: 17.000 €, Turnhalle 3 neue Geräteraumtore: 54.000 €, Prüfung Machbarkeit Einbau Lüftungsanlagen: 5.000 €, Maler- und Fußbodenarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln: 20.000 €, Melderwechsel Brandmeldeanlage 5.000 €. Die einzelnen Maßnahmen stammen noch aus den Vorjahren, Anpassungen wg. (teilw. erheblicher) Preissteigerungen notwendig.

Anregung aus der Interfraktionellen Sitzung:  
 Verschieben der Maßnahmen: Malerarbeiten 5.000 €, Einbau von nur 1 Gerätetor (anstatt von allen 3), kompletter Wegfall der Prüfung vom Einbau von Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler- und Fußbodenarbeiten nach Einbau interaktiver Tafeln 20.000 € (Tafel wurden bereits eingebaut).

Anregung aus der Schulausschusssitzung  
 Turnhalle Parkett abschleifen, versiegeln und neu linieren im Haushalt belassen.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 Reparatur und Wartung bewegliche Gegenstände

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Schreibtisch Schulsekretariat (900,00 €), Sportgroßgeräte (3.000 €), Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztags ca. 1.500 €.

211100 423100 Mieten und Pachten  
 Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.700 € (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 39.000 €, davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 14.000 € auf Stromkosten, 2.500 € auf Versicherungen, 7.000 € Reinigung/sonst.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 3.000 €, Ausstattungsgegenstände Hausmeister: 200 €, Fortbildung Schulsekretariat (500,00 €)

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €. Verfügungsmittel (z.B. Unterrichtsmaterialien, sowie Geschenke für ehrenamtliche Helfer, BufDis etc.)

211100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 Budget/Etat 2024 = 13.000 € abzgl.  
 423100 - 2.700€  
 429100 - 1.950€  
 443100 - 6.000 €

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Externe EDV-Dienstleistungen für 2024 ca. 5.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 € = 7.000€  
 aus Budget zu zahlen:  
 Modul iServ-Schulbuchausleihe pro Schüler/jährliche Gebühr ca. 150 €, I-Serv Komplettpaket jährlich ca. 1.000 €, Webhosting grundschule.fintel.de + grundschulefintel.de jährlich ca. 100 €, Software Servicepaket SibankPlus jährlich ca. 200 €, GData Virenschutz jährlich ca. 500 € = 1.950 €

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel	
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel	Maren Seifer

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 99,44 €

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude und Turnhalle 18.800 €

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen Ausstattung = 3.400 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen  
 6.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2023 =9.100 €

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>					
Produktgruppe	211	Grundschulen			Maren Seifer		
Produkt	211100	Grundschule Fintel					
Produkt	211100	Grundschule Fintel			Maren Seifer		

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.113,77	22.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	791,81	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.905,58</b>	<b>23.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	126.421,78	116.800	160.300	0	165.200	170.200	175.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.716,59	170.800	115.400	0	67.700	67.900	68.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.667,00	11.800	15.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.805,37</b>	<b>299.400</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>245.200</b>	<b>250.400</b>	<b>255.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-137.899,79</b>	<b>-275.700</b>	<b>-284.300</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-243.700</b>	<b>-249.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.921,05	68.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.900	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.921,05</b>	<b>131.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.921,05</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-141.820,84</b>	<b>-347.100</b>	<b>-284.300</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-243.700</b>	<b>-249.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktgruppe 211  
 Produkt 211100  
 Produkt 211100

Grundschulen  
 Grundschule Fintel  
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-141.820,84</b>	<b>-347.100</b>	<b>-284.300</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-243.700</b>	<b>-249.000</b>

Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel

Maren Seifer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *</b>								
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100008 Ergänzung der Schulausstattung *</b>								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100009 Zaun Außengelände</b>								
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *</b>								
211100.783110	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100012 Telefonanlage</b>								
211100.783110	0,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211100011 Fahrradständerüberdachung *</b>								
211100.787100	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

211100003 Erneuerung der Laufbahn \*  
Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten. Der Fördersatz beträgt 40 %.

Der Laufbahnbelag weist erhebliche Mängel auf. Zusammen mit der Sanierung des Anlaufs für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung wird nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.

211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule \*

50.000 € Planungskosten für den Grundschulstandort Fintel

211100008 Ergänzung der Schulausstattung \*

9 Interaktive Schultafeln aus Digitalpakt = 54.000 €

211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt \*

Überdachung des Fahrradständers 15.000 €

211100011 Fahrradständerüberdachung \*

Fahrradständerüberdachung 15.000 €

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Produktgruppe	211	Grundschulen	Maren Seifer
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	Maren Seifer

Produktklärung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211200000</b>	<b>Grundschule Lauenbrück</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>			Maren Seifer	
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück				
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück		Maren Seifer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.865,27	30.400	10.200	10.200	10.200	10.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	26.800	38.000	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.520,00	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte *	360,41	600	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.745,68</b>	<b>64.600</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	143.685,87	246.800	227.400	234.400	241.300	248.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.558,68	83.100	106.400	91.400	91.400	91.400
16. Abschreibungen *	0,00	188.700	309.600	309.400	309.300	309.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	33.840,00	34.000	37.900	39.000	40.200	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.721,94	15.600	19.300	17.100	17.100	17.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.806,49</b>	<b>568.200</b>	<b>700.600</b>	<b>691.300</b>	<b>699.300</b>	<b>707.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-248.060,81</b>	<b>-503.600</b>	<b>-647.200</b>	<b>-637.900</b>	<b>-645.900</b>	<b>-654.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-248.060,81</b>	<b>-503.600</b>	<b>-647.200</b>	<b>-637.900</b>	<b>-645.900</b>	<b>-654.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.060,81</b>	<b>-503.600</b>	<b>-647.200</b>	<b>-637.900</b>	<b>-645.900</b>	<b>-654.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 2.700 €. Das Ergebnis 2023 beträgt 2.790,79 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

## Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	Maren Seifer

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen 38.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag je teilnehmendem SuS: 12,50 € mtl.(Erhöhung ab 01.02.2022)  
durchschnittlich 50 SuS

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten  
Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
178.300 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 10.200 € auf die Ganztagsschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.700 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
37.500 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäudeunterhaltung Schule und Turnhalle - Laufende Unterhaltung mit Winterdienst, Rasenmähen, Altgelände: Ersatz Sandkiste, Ersatz Sonnensegel und Pfosten, Sprungbretter für die Weitsprunggrube, Anlegung zusätzlicher Wege auf dem Schulgrundstück, Wartungskosten Neubau rd. 25.000 Euro

Anregungen aus der interfraktionellen Sitzung:  
Verschieben der Maßnahmen: Ersatz Sandkiste Altgelände, Sprungbretter für die Weitsprunggrube (Linierung vorhanden), Anlegung zusätzlicher Wege auf dem Schulgrundstück (hier ggfs. Finanzierung über Neubaukosten möglich?)

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztags ca. 2.500 €. Ergänzende Ausstattung: 5.000 €

211200 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopierer und Drucker ca. 2.500 €, Miete Leihdjemben = ca. 550,00 € = 3.050€

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung Schulgebäude und Turnhalle: Stromkosten 8.500 €, Gas 8.500 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700 €, Sonstiges 3.000 €. Energie kaum schätzbar, da Neubau Photovoltaik und Nahwärme nutzt.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 300 €; Fortbildung Schulsekretariat (500,00 €)

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.500 €.

211200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
Etat/Budget 2024 = 19.700 € abzgl.  
423100 - 3.100€  
429100 - 4.000€  
443100 - 6.000 €  
-

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen		
Produkt	<b>211200</b>	Grundschule Lauenbrück		
Produkt	<b>211200</b>	Grundschule Lauenbrück		Maren Seifer

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Externer EDV-Support 2024 ca. 7.500 €, = 9.500€

aus Budget zu zahlen:

Softwarelizenz Antolin jährlich ca. 300 €, Softwarepaket SibankPlus ca. 180 €, I-Serv Schulbuchausleihe pauschale jährlich ca. 200 €, i-Serv-Komplettpaket jährlich ca. 1.400 €, Kosten Website ca. 250 €, Software edoop Zeugnisse+Noten jährlich ca. 850€, 18x Microsoft 365 Lizenz jährlich ca. 650 €, 1x Mindmanager Lizenz jährlich ca. 200€ = 4.030€

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstelle in Stemmen = 321,89 €

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 88.900 € (8 Mio auf 90 Jahre) Minderung durch die Abgabe des alten Schulgebäudes an die Gemeinde Lauenbrück

211200 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
 Parkplätze, Zuwegung, Außenanlagen 22.000 € (geschätzte 550.000 € auf 25 Jahre Abschreibungsdauer)

211200 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  
 150.000 € für technische Anlagen (3 Mio Euro auf 20 Jahre Nutzungsdauer)

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.768,52 €. BGA neue Grundschule 46.800 € (467.800 Euro auf 10 Jahre)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land  
 34.000 € Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Das Ergebnis 2022 beträgt 33.840 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen  
 6.000 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2023 bei 178 Schülern \* 65 € (2022 = 60,00 €, 2021 = 63,84 €) = 11.570 €.

Produktgruppe 211  
 Produkt 211200  
 Produkt 211200

Grundschulen  
 Grundschule Lauenbrück  
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,44	30.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.520,00	6.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	360,41	600	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.484,85</b>	<b>37.800</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	146.038,48	246.800	227.400	0	234.400	241.300	248.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.551,80	83.100	99.800	0	84.800	84.800	84.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.840,00	34.000	37.900	0	39.000	40.200	41.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.762,79	15.600	19.300	0	17.100	17.100	17.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.193,07</b>	<b>379.500</b>	<b>384.400</b>	<b>0</b>	<b>375.300</b>	<b>383.400</b>	<b>391.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-228.708,22</b>	<b>-341.700</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.077.300	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.813.009,71	4.645.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.813.009,71</b>	<b>4.683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.813.009,71</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.041.717,93</b>	<b>-1.947.400</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.500</b>

Produktgruppe **211**  
 Produkt **211200**  
 Produkt **211200**

Grundschulen  
 Grundschule Lauenbrück  
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.041.717,93</b>	<b>-1.947.400</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.500</b>

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *</b>								
211200.681000	0,00	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	1.745.300	0	0,00	0	0	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	4.620.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200011 Server</b>								
211200.783110	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200012 Wärmeleitung</b>								
211200.787300	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes \*

Für den Neubau der Grundschule Lauenbrück sind 11,1 Mio Euro veranschlagt. Diese werden mit 7 Mio im Jahr 2022 sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 3,6 Mio Euro für 2023 eingeplant. 500.000 € sind bereits in 2021 eingeplant gewesen und werden für die Bauausführung nach 2022 übertragen.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 8.814.300 € = 881.500 € gewährt. Durch Baupreissteigerung wird mit 182.000 € mehr gerechnet.

Zuschüsse in 2023 vom Bund in Höhe von 1,3 Mio. € von der KfW in Höhe von 800.000 € und 500.000 € von dem BAFA

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

**Produkterläuterung:**

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2160000000</b>	<b>Fintauschule</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 216  
 Produkt 216000  
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule  
 Fintauschule  
 Fintauschule

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.732,90	355.400	331.800	335.100	328.800	334.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	58.200	57.600	57.100	53.700	48.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.235,66	10.200	18.100	18.100	18.100	18.100
6. privatrechtliche Entgelte *	42.726,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.694,62</b>	<b>425.800</b>	<b>409.500</b>	<b>412.300</b>	<b>402.600</b>	<b>403.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	289.876,03	303.200	316.700	326.300	336.000	346.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.128,51	646.900	386.300	292.100	292.300	292.700
16. Abschreibungen *	0,00	135.000	135.300	135.100	127.500	115.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.519,69	24.600	33.900	30.700	30.800	30.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.524,23</b>	<b>1.109.700</b>	<b>872.200</b>	<b>784.200</b>	<b>786.600</b>	<b>785.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-163.829,61</b>	<b>-683.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-371.900</b>	<b>-384.000</b>	<b>-382.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-163.829,61</b>	<b>-683.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-371.900</b>	<b>-384.000</b>	<b>-382.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.829,61</b>	<b>-683.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-371.900</b>	<b>-384.000</b>	<b>-382.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
 Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 4.300 €. Das Ergebnis 2023 beträgt 4.327,30 €.

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag.  
 2023 = 320.000€  
 Ab 2024 wird mit höheren Zuweisungen aufgrund der Brandschutz und Feuchtigkeitssanierung gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 57.600 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 7.200 €, Entgelt für die Ferienbetreuung.(Ergebnis 2023 7.620,00 €)

216000 332110 Entgelt für Mittagessen  
 10.500 € Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung (2023 = 10.551,85 €)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 247.100 €, davon entfallen 12.600 € auf drei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, zusätzlich künftig jährlich rd. 19.000 für das Sekretariat sowie 15.600 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.900 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 51.900 €

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 2.800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen, Grünflächenpflege und Maler-/Bodenbelagsarbeiten: 80.000 €, Verdunklung 4 Klassenräume (Medienschule) 4.000 €, Anzeigentafel Sporthalle defekt 400 €, Fliesenspiegel Wand Werkraum 11.500 €, Malerarbeiten Flure 25.000 €, Sanierung Sportanlage Rasenfläche 5.500 €, Türsanierung Klassenräume 4.500 €, Fenster Einstellungen und Reparatur 5.700 €, Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 300.000 €, Planung Einbau Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler und Bodenbelagsarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln 50.000 €, Austausch Drückergarnituren 1.800 €, Voss Schließzylinder 2.500 €, Austausch defekte Gebäudeleitrechnung 200.000 €.  
 Folgejahre: Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 200.000 €, Neuanstrich Binderköpfe 15.000 €, Absturzsicherung auf Dach 70.000 €.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:

Verschieben der Maßnahmen: Fliesenspiegel Wand Werkraum 11.500 €, Malerarbeiten Flure 25.000 €, Türsanierung Klassenräume 4.500 €, für Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit nur 50.000 € Planungskosten (anstatt 300.000 €), Austausch defekter Gebäudeleitrechner 200.000 € (hier ggfs. Erweiterung / Neubau mit berücksichtigen, inwieweit GLT kompatibel sein kann). Kompletter Wegfall: Planung Einbau Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln 50.000 € (Tafeln wurden bereits eingebaut).

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 4.300 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Lehrerstühle - 15 Stk. (2.500€); Stundenplanmonitor LZ & Eingangsbereich (800€); ergänzende Ausstattung Klassentische & Stühle (5.000 €); Dampfreiniger (300€); Ersatzteile  
 Wartung Reinigungsmaschine (500 €); Maschinenwartung (600 €); Leiter (1.000 €), 20 Apple Mac-Books für Curriculum EDV Klasse (10 Ersatzbeschaffung, 10 Neu) 25.000 €

216000 423100 Mieten und Pachten  
 Gerätemiete Kopierer 2.900 €, Firewall (mtl. 185€), 2.200 €, Rental Network Box jährliche Miete ca. 250 €, Sonstiges 500 €,

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Stromkosten 48.000 €, Erdgas .30.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 9.000 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.200, Sonstiges 4.000 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung (3x 500,00 € je Mitarbeiter) einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi (2x250,00 €), Arbeitsschutzkleidung 2.500 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 200 € = gesamt: 4.700 €

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 10.500 €

216000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
Etat/Budget 2024: 32.890,00€; abzgl.  
423100 - 5.350€;  
429100 - 6.250€;  
443100 - 10.000 = 11.290 €

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule (16.000,00 €) (ab 2024 Ganztag Mo-Do.), sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung. Externer IT-Support ca. 30.000 €, Sonstiges: 1.000 € = 55.000€  
aus Budget zu zahlen: Webhosting + Software Homepage ca. 450 €, Jamf School Lizenzgebühr jährlich ca. 50 €, Service-Paket SibankPlus ca. 550 €, Untis Software + Support jährlich ca. 2.100 €, Bildungssoftware Volle Möhre jährlich ca. 800€, iServ-Komplettpaket jährlich ca. 2.000 €, iServ-Nutzungsgebühr jährlich ca. 300 € = 6.250€

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = 80 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Abschreibungen Schulgebäude und Turnhalle 130.500 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibungen Geschäftsausstattung = 4.600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen  
10.000 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung beträgt der Versicherungsbeitrag 2023 23.800 €

Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produkt	<b>216000</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule		
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule		
		Fintauschule		Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.837,66	355.400	331.800	0	335.100	328.800	334.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.235,66	10.200	18.100	0	18.100	18.100	18.100
5. privatrechtliche Entgelte	5,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.078,32</b>	<b>367.600</b>	<b>351.900</b>	<b>0</b>	<b>355.200</b>	<b>348.900</b>	<b>354.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	289.287,84	303.200	316.700	0	326.300	336.000	346.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.097,69	646.900	375.000	0	280.700	280.800	281.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.465,25	24.600	33.900	0	30.700	30.800	30.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.850,78</b>	<b>974.700</b>	<b>725.600</b>	<b>0</b>	<b>637.700</b>	<b>647.600</b>	<b>657.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-168.772,46</b>	<b>-607.100</b>	<b>-373.700</b>	<b>0</b>	<b>-282.500</b>	<b>-298.700</b>	<b>-303.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	232.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.234,80	176.400	35.300	0	20.000	20.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.234,80</b>	<b>226.400</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.234,80</b>	<b>5.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-173.007,26</b>	<b>-601.500</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>	<b>-318.700</b>	<b>-303.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 216  
 Produkt 216000  
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule  
 Fintauschule  
 Fintauschule

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-173.007,26</b>	<b>-601.500</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>	<b>-318.700</b>	<b>-303.600</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>					Maren Seifer	
Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule						
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule						
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule			Maren Seifer			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	investitionssumme			bereitgestellt	gesamt	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule *</b>								
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	25.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>216000005 Erweiterung der Fintauschule *</b>								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *</b>								
216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt	0,00	91.000	0	0,00	0	0	0	0
216000.783110	0,00	91.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa *</b>								
216000.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000008 Strickmaschine *</b>								
216000.783110	0,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000009 Schulserver *</b>								
216000.783110	0,00	6.100	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung *</b>								
216000.783110	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000011 KIP II Mittel</b>								
216000.681100	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000013 Lehrersitzgruppe *</b>								
216000.783110	0,00	0	3.300	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000014 Theke Mensa *</b>								
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000015 Sport Großgeräte *</b>								
216000.783110	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000016 Laptopwagen *</b>								
216000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

216000001 Beschaffungen Fintauschule \*

Ersatzbeschaffung von Sportgroßgeräten (8.000 €) und die Ersatzbeschaffung weiterer Geräte im Rahmen des 2-Jahresplans (12.000 €). Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).

216000005 Erweiterung der Fintauschule \*

50.000 € Mittel für die Planung der Baumaßnahme

216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt \*

21 Interaktive Tafeln für die Klassenräume der Fintauschule aus Digitalpakt = 126.000 €

216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa \*

2 neue Tiefkühlschränke für die Mensa = 5.000 €

216000008 Strickmaschine \*

Strickmaschine für den Bereich Textiles Gestalten, alte Maschine ist defekt = 1.700 €

216000009 Schulserver \*

Zentraler Schulserver ist zu erneuern = 6.100 €

216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung \*

Ersatz eines Arbeitsplatzrechners in der Schulverwaltung = 1.600 €

216000013 Lehrersitzgruppe \*

3.300 € Ersatzbeschaffung Lehrersitzgruppe

216000014 Theke Mensa \*

3.000 € Theke Mensa

216000015 Sport Großgeräte \*

7.500 € für Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Trampolin, Bock und Ringe

216000016 Laptopwagen \*

1.500 € Beschaffung eines Laptopwagens

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Maren Seifer
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Maren Seifer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.

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

Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule

Produktgruppe 243  
 Produkt 243000  
 Produkt 243000

Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.807,00	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

21.800 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2022 beträgt 21.807 €.

Produktgruppe	243	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben		Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.807,00	21.800	21.800	0	22.000	22.000	22.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 243  
 Produkt 243000  
 Produkt 243000

Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse		
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse		
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse		Maren Seifer

Produkterläuterung:

Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2440000000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

**Empfänger**

Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

§ 117 NSchG

**Zielgruppen**

Produktgruppe **244**  
 Produkt **244000**  
 Produkt **244000**

Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	0,00	32.200	29.500	29.500	29.500	29.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben.  
 Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung 29.500 €

Produktgruppe	244	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse		
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse		Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	107.018,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.018,43</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.018,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-107.018,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe **244**  
 Produkt **244000**  
 Produkt **244000**

Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-107.018,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer	
Produktgruppe	<b>244</b>	Kreisschulbaukasse			
Produkt	<b>244000</b>	Kreisschulbaukasse			
Produkt	<b>244000</b>	Kreisschulbaukasse		Maren Seifer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *</b>								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	50.000	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse \*

2022 wurden 107.018,43 € gezahlt. Ab 2023 wird der Beitrag geringer ausfallen, jedoch aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben.

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	Maren Seifer

**Produkt Erläuterung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	<b>Kindergarten Fintel</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse


Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	365200	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	825.707,36	810.700	918.000	964.000	982.000	1.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	122.415,43	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. privatrechtliche Entgelte	427,78	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>948.550,57</b>	<b>964.200</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.155.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	1.032.640,88	1.146.400	1.313.700	1.353.200	1.393.700	1.435.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.664,65	149.200	151.500	125.100	125.200	125.200
16. Abschreibungen *	0,00	36.200	36.200	35.900	35.800	35.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.195,33	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.500,86</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.559.300</b>	<b>1.601.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-206.950,29</b>	<b>-371.800</b>	<b>-432.500</b>	<b>-399.300</b>	<b>-421.800</b>	<b>-445.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-206.950,28</b>	<b>-371.800</b>	<b>-432.500</b>	<b>-399.300</b>	<b>-421.800</b>	<b>-445.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.950,28</b>	<b>-371.800</b>	<b>-432.500</b>	<b>-399.300</b>	<b>-421.800</b>	<b>-445.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im  
Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
475.000 Zuschuss des Landes zu den Personalkosten (auf Basis der Zahlen der Finanzhilfe 2021/2022) zzgl. Lohnsteigerung 2024 10%  
8.000 € Sprachförderung = Gesamt 483.000 €

## Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	Maren Seifer

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises 349.800 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:  
- 306.000 € Betriebskosten  
- 81.000 € Integrationsgruppe ((100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
15.500 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe, den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung, sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln. Summe 2023 = 15.521.24 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
69.000 € (2023 - 69.496,42 €)

365200 332110 Entgelt für Mittagessen  
Entgelt für Mittagessen  
ca. 71.000,00 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand 1.030.900 €

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 61.900 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
216.500 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
4.400 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Stellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (800€); Türausschnitt Pinguingruppe (600€); Rep. Toilettenabluft (500€); Brandschutz (1.500€); Fliegengitter (1.500€); Belüftung PuMi/Trockerraum (3.500€); Fliesenarbeiten in 2 Räumen (4.000€); Sandkiste versetzen - KiGA Garten (400€); Fallschutz Rindenmulch - KiGA Garten (500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Rindenmulch/Spielsand (2.000€); Sonnensegel Krippe (2.000€); Umbau Scheune (2.000€); Bodenbelag 2. Ebene - Eisbären & Pinguine (2.500€); Gruppenraum & Flur streichen - Hummeln; Fenster & Fensterbänke Gruppenraum & Flur streichen - Hummeln (500€); Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen - Altbau (4.000€); Fußleisten erneuern - Altbau Flur (1.000€); Hochebene neu lackieren - Eisbären (1.000€); Erneuerung Bodenbeläge - Lino statt Teppich/Fliesen in Flur und MA-Raum (2.500€); Lärmschutzdecke - Flur Altbau (10.000€); Sonstiges: 4.000€

Ein Großteil der Maßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:

Geplante Maßnahmen für 2024: Stellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (800€); Türausschnitt Pinguingruppe (600€); Rep. Toilettenabluft (500€); Brandschutz (1.500€); Fliegengitter (1.500€); Belüftung PuMi/Trockerraum (3.500€); Fliesenarbeiten in 2 Räumen (4.000€); Sandkiste versetzen - KiGA Garten (400€); Fallschutz Rindenmulch - KiGA Garten (500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Rindenmulch/Spielsand (2.000€); Sonnensegel Krippe (2.000€); Umbau Scheune (2.000€); Bodenbelag 2. Ebene - Eisbären & Pinguine (2.500€); Gruppenraum & Flur streichen - Hummeln; Fenster & Fensterbänke Gruppenraum & Flur streichen - Hummeln (500€); Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen - Altbau (4.000€); Fußleisten erneuern - Altbau Flur (1.000€); Hochebene neu lackieren - Eisbären (1.000€); Erneuerung Bodenbeläge - Lino statt Teppich/Fliesen in Flur und MA-Raum (2.500€); Lärmschutzdecke - Flur Altbau (10.000€); Sonstiges: 4.000€ - Es wird vorgeschlagen, pauschal eine Summe von 22.500 € (pauschal 50 %) zur Verfügung zu stellen. Die Einrichtung soll dann entscheiden, was umgesetzt werden soll (nach Bedarf).

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Trockenwagen Hummeln & Pinguine (2 x 300,00 € = 600,00 €); Bewegungsgeräte (300,00 €); 2 x mobile Klimageräte Hummeln u. Eisbären (2 x 500,00 € = 1.000,00 €); Mikrowelle Mitarbeiter (100,00 €); Sonnenschutzrollos Pinguine und Fische (800,00 €); Kamera Pinguine (Ersatz 500,00 €); Aktenschrank Fische - Integration (800,00 €); Tablets (4 Stck. für KiM-Qualifizierung) (1.200,00 €); Reserve Ersatzbeschaffung EDV: 500 €, für Sonstiges: 500€

365200 423100 Mieten und Pachten  
450 € Miete Kopierer (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Nahwärmeversorgung 7.800 €, Strom 12.500 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 €, Wasser/Abwasser 800 €, Abfallbeseitigung 1.600 €, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.200 €.

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder		Maren Seifer
Produkt	<b>365200</b>	Kindergarten Fintel		
Produkt	<b>365200</b>	Kindergarten Fintel		Maren Seifer

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung 5.250 € (=250,00 € pro Mitarbeiter).  
 Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 71.000 € für Mittagessen KiTa/Krippe

365200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 12.440 € Budget/Etat 2024 (abzgl. Geschäftsaufwendung 2.500 € und Mieten und Pachten 400 €)

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 2.500 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen  
 Bilanzielle Abschreibung 2.000 €

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 31.300 €: Bilanzielle Abschreibung .

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung 2.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen  
 2.500 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 2.100 € Unfallversicherung

Produktgruppe 365  
 Produkt 365200  
 Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Fintel  
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.255,02	810.700	918.000	0	964.000	982.000	1.000.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.409,88	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.664,90</b>	<b>948.700</b>	<b>1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.031.978,86	1.146.400	1.313.700	0	1.353.200	1.393.700	1.435.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.526,82	149.200	142.000	0	115.600	115.700	115.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.150,47	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.656,15</b>	<b>1.299.800</b>	<b>1.460.300</b>	<b>0</b>	<b>1.473.400</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.555.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-95.991,25</b>	<b>-351.100</b>	<b>-402.300</b>	<b>0</b>	<b>-369.400</b>	<b>-392.000</b>	<b>-415.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	1.300	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-95.991,25</b>	<b>-373.100</b>	<b>-403.600</b>	<b>0</b>	<b>-369.400</b>	<b>-392.000</b>	<b>-415.800</b>

<b>Produktgruppe</b>		<b>365</b>	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>				
<b>Produkt</b>		<b>365200</b>	Tageseinrichtungen für Kinder		Maren Seifer		
<b>Produkt</b>		<b>365200</b>	Kindergarten Fintel				
			Kindergarten Fintel		Maren Seifer		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-95.991,25</b>	<b>-373.100</b>	<b>-403.600</b>	<b>0</b>	<b>-369.400</b>	<b>-392.000</b>	<b>-415.800</b>

Produktgruppe 365  
 Produkt 365200  
 Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Fintel  
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365200001 Ergänzung der Ausstattung *</b>								
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
365200.783110 Spielgeräte Krippe	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365200004 Zaun Außengelände *</b>								
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38)	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365200005 Wickeltisch *</b>								
365200.783110	0,00	0	1.300	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365200001 Ergänzung der Ausstattung \*

10.000 € Neubeschaffung Spielturn in 2023

3.000 € Spielgeräte Krippe

365200004 Zaun Außengelände \*

Zaun Außengelände zur Schneverding Straße 38 (Lückenschluss und Ersatz).

365200005 Wickeltisch \*

1.300 € für einen Wickeltisch in der Kindergartengruppe Fische

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek		
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek		Maren Seifer

**Produkterläuterung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3653000000</b>	<b>Kindergarten Helvesiek</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Empfänger**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Produktgruppe 365  
 Produkt 365300  
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Helvesiek  
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	222.973,08	223.800	227.800	232.800	237.800	242.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	54.407,67	50.000	51.000	53.000	53.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>277.380,75</b>	<b>274.000</b>	<b>279.000</b>	<b>286.000</b>	<b>291.000</b>	<b>296.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	325.434,19	373.700	384.900	396.600	408.400	420.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.925,17	62.600	69.800	51.700	51.700	51.700
16. Abschreibungen *	0,00	600	700	700	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.302,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.661,60</b>	<b>438.500</b>	<b>457.000</b>	<b>450.600</b>	<b>462.200</b>	<b>474.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-93.280,85</b>	<b>-164.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-171.200</b>	<b>-178.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-93.280,85</b>	<b>-164.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-171.200</b>	<b>-178.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.280,85</b>	<b>-164.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-171.200</b>	<b>-178.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
 Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 124.600 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Lohnsteigerung ab 2024 10%)  
 2.800 € Sprachförderung = Gesamt 127.400 €

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten in Höhe von ca. 87.000 €

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek	
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek	Maren Seifer

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auslösungserträge Zuschuss der Gem. Helvesiek für Zaunanlage = 100 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
28.000 €:

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2023 = 28.346,07 €)

365300 332110 Entgelt für Mittagessen  
Entgelt für Mittagessen ca. 23.000 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
301.600 €. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.100 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
63.400 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.800 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Sichtausschnitt Bürotür u. Gruppenraum-Tür (Arbeitsschutz) (1.500 €); Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes -(3.000€); Lichtkonzept Krippe (8.000€); Brandschutz (1.500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggf. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Spielsand (2.000€); Malerarbeiten (5.000€); Versetzung Zaun wg, Bauwagen (1.000€); Renovierung Bauwagen (10.000€); lfd. Unterhaltung (4.500€)  
Einige der Unterhaltungsmaßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:  
Sichtausschnitt Bürotür u. Gruppenraum-Tür (Arbeitsschutz) (1.500 €); Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes -(3.000€); Lichtkonzept Krippe (8.000€); Brandschutz (1.500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggf. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Spielsand (2.000€); Malerarbeiten (5.000€); Versetzung Zaun wg, Bauwagen (1.000€); Renovierung Bauwagen (10.000€); lfd. Unterhaltung (4.500€). Einige der Unterhaltungsmaßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme Bauwagen und Zaun auf jeden Fall umzusetzen, den Rest um 50 % zu kürzen und dann die Einrichtung entscheiden zu lassen, was genau umgesetzt werden soll (nach Bedarf).

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Boxen Garderobenfächer (Ersatz 600,00 €); Gerätehaus Krippe (300,00 €); Vorhänge Gruppenraum (1.000,00 €); Tablet für KiGa-Gruppe (300,00 €), Reserve Ersatzbeschaffung EDV: 500 €, Sonstiges: 200,00 €

365300 423100 Mieten und Pachten  
Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens beträgt die Miete jährlich 7.596 €

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom = 1.500 €, Heizkosten, Reinigungsmittel, Versicherung usw. = 4.000 €

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter); Fortbildung "Grundlagen Waldpädagogik" (250€)  
Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
23.000,00 Mittagessen KiTa/Krippe

365300 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
3.850,00 € Etat/Budget Haushalt 2024 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 €

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.500 € für systemische Beratung & externe Beratung (Supervision), etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Abschreibung Invest.-Zuweisung an Gem. Helvesiek für Karussell 100 €.

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek	
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek	Maren Seifer

365300 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Bilanzielle Abschreibung Zaun = 300 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 300 € Bilanzielle Abschreibung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen  
 1.000 €.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 600 €: Unfallversicherung.

Produktgruppe 365  
 Produkt 365300  
 Produkt 365300

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Helvesiek  
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.942,48	223.800	227.800	0	232.800	237.800	242.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.557,48	50.000	51.000	0	53.000	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.499,96</b>	<b>273.900</b>	<b>278.900</b>	<b>0</b>	<b>285.900</b>	<b>290.900</b>	<b>295.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	325.207,87	373.700	384.900	0	396.600	408.400	420.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.087,39	62.600	66.900	0	48.800	48.800	48.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.379,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.674,26</b>	<b>437.900</b>	<b>453.400</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>	<b>458.800</b>	<b>470.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.174,30</b>	<b>-164.000</b>	<b>-174.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.500	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-83.174,30</b>	<b>-185.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

365  
365300  
365300

Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Helvesiek  
Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-83.174,30</b>	<b>-185.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.000</b>

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

365300 783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Turmatte/Riesenbausteine (1.500€)

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek			
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek		Maren Seifer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *</b>								
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365300003 Turmmatte</b>								
365300.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365300001 Ergänzung der Ausstattung \*  
 Turmmatte/Riesenbausteine (1.500€);  
 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) \*  
 40.000 € Sonnenschutz außen Gruppenräume und Fliegengitter



B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	41.639,97	93.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,11	12.300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.066,08</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.066,08</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.066,08</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.066,08</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe 365  
 Produkt 365310  
 Produkt 365310

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Waldkindergarten Helvesiek  
 Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246,00	59.200	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246,00</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	41.639,97	93.900	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	1.146,65	12.300	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.786,62</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.540,62</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-41.540,62</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe **365**  
 Produkt **365310**  
 Produkt **365310**

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Waldkindergarten Helvesiek  
 Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-41.540,62</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

Produkt Erläuterung:

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung/-festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365400000</b>	<b>Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse


		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>			Maren Seifer	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück				
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück			Maren Seifer	

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	648.821,50	720.800	819.200	834.900	850.900	867.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	136.220,31	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.033,93	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>786.075,74</b>	<b>881.300</b>	<b>998.300</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.047.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	871.224,12	1.049.200	1.236.400	1.274.200	1.311.600	1.350.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.002,59	174.900	168.400	147.100	147.100	147.100
16. Abschreibungen *	0,00	23.900	23.600	23.500	23.400	23.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.721,92	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.948,63</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.432.100</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.485.800</b>	<b>1.525.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-272.872,89</b>	<b>-370.200</b>	<b>-433.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-455.800</b>	<b>-478.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-272.872,88</b>	<b>-370.200</b>	<b>-433.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-455.800</b>	<b>-478.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.872,88</b>	<b>-370.200</b>	<b>-433.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-455.800</b>	<b>-478.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für 1 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich ca. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
453.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Lohnsteigerung ab 2024 10%)  
5.400 € Sprachförderung = Gesamt 458.400 €

## Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises 317.000 €

Der Zuschuss teilt sich auf in:

- 227.000 € Betriebskostenzuschuss

- 90.000 € Integrationsgruppe ((100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

9.900 €: Auflösung der Landeszuwendungen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

112.000€:

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2023 = 112.569,91 )

365400 332110 Entgelt für Mittagessen

Entgelt für Mittagessen

6.000,00 € Kleine Löwenburg

51.000,00 € Löwenburg

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

970.200 €. Die Kosten für die Einrichtung einer Integrationsgruppe und des neues Fachdienstes (ab 1.5.2022) sowie für eine Hauswirtschaftskraft (neue Stelle ca. ab 1.4.2022) sind berücksichtigt.

Außenstelle Krippe auf dem Schmiedeberg (Kleine Löwenburg)

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 58.300 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

203.800 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

4.100 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000€); Brandschutz (1.500€); Stoßkanten/Wanddecken Garderobe Altbau (2.000€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); Sand Einzelspielgerät (500€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Spielsand (2.000€); Fußboden Altbau aufarbeiten und versiegeln (5.000€); Unterschlag streichen (3.000€); Fugenarbeiten Eingang KiGa (5.000€); Hochebenen weiß streichen KiGa (2.000€); Terrassentüren KiGa überarbeiten (3.000€); Fußboden Küche Kleine Löwenburg - Linoleum o.ä. (700€); lfd. Unterhaltung (5.000€)

Einige der Maßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023.

Daneben gibt es weitere offene Maßnahmen, die angegangen werden sollten.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:

Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000€); Brandschutz (1.500€); Stoßkanten/Wanddecken Garderobe Altbau (2.000€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); Sand Einzelspielgerät (500€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Spielsand (2.000€); Fußboden Altbau aufarbeiten und versiegeln (5.000€); Unterschlag streichen (3.000€); Fugenarbeiten Eingang KiGa (5.000€); Hochebenen weiß streichen KiGa (2.000€); Terrassentüren KiGa überarbeiten (3.000€); Fußboden Küche Kleine Löwenburg - Linoleum o.ä. (700€); lfd. Unterhaltung (5.000€) \_Einige der Maßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023. Daneben gibt es weitere offene Maßnahmen, die angegangen werden sollten. Es wird vorgeschlagen, pauschal eine Summe von 22.500 € (pauschal 50 %) zur Verfügung zu stellen. Die Einrichtung soll dann entscheiden, was umgesetzt werden soll (nach Bedarf).

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

1.000 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Klappbilderrahmen (300,00 €); 3 x Erzieherstuhl (1.500,00 €); Tablet für KiGa-Gruppe (600,00 €)

"Kleine Löwenburg":

Spielzeugschuppen (950,00 €); Drucker (300,00 €); Bürostuhl (250,00 €); Gartenbank "Kleine Löwenburg" (300,00€); ergänzende Büroausstattung, teilw.Ersatz (2.000,00 €);

Ersatzbeschaffung EDV ca. 500 €

Sonstiges: 400,00 €

365400 423100 Mieten und Pachten

30.400 € Miete Außenstelle "kleine Löwenburg", Miete Drucker 300 Euro (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 (inkl. Kleine Löwenburg) Erdgas, 12.000 € auf Strom, 13.000 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 6.000 €, Wasser/Abwasser 2.000 €, Abfallbeseitigung 2.000 €, Gebäudeversicherung 1.500 €, sonstiges 2.500 €.  
 KiTa Kleine Löwenburg seit 01.01.2023 in Betrieb.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung  
 4.500,00 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)  
 zzgl. 1.700,00 € - Fortbildung Kleinkindpädagogik  
 zzgl. 500,00 € - 2 Bufdis (je 250,00 € für Fahrtkosten etc.)

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Mittagessen KiTa/Krippe  
 51.000,00 € Löwenburg  
 6.000,00 € Kleine Löwenburg

365400 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 8.030,00 € Etat/Budget 2024 "Löwenburg" Richterkamp zzgl.  
 1.430,00 € Etat/Budget 2024 "Kleine Löwenburg"  
 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.800 €; Mieten und Pachten - Miete Kopierer 300 €)

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 2.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Kindergarten "Löwenburg" 19.400 €

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
 Gehweg zur 1. Krippe 600 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 3.600 € Abschreibungen für BGA

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen  
 1.800 €.

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 1.400 Unfallversicherung.

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück		
		Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück		Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.683,85	720.800	819.200	0	834.900	850.900	867.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.505,80	150.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.033,93	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.223,59</b>	<b>871.000</b>	<b>988.400</b>	<b>0</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.020.100</b>	<b>1.037.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	868.001,99	1.049.200	1.236.400	0	1.274.200	1.311.600	1.350.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.106,76	174.900	161.000	0	139.700	139.700	139.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.590,90	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.699,65</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.401.100</b>	<b>0</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.494.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-219.476,06</b>	<b>-356.600</b>	<b>-412.700</b>	<b>0</b>	<b>-413.500</b>	<b>-434.900</b>	<b>-457.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	8.000	22.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-224.276,06</b>	<b>-374.600</b>	<b>-434.700</b>	<b>0</b>	<b>-413.500</b>	<b>-434.900</b>	<b>-457.100</b>

<b>Produktgruppe</b> 365		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer	
<b>Produkt</b> 365400		Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b> 365400		Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück			
		Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück		Maren Seifer	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-224.276,06</b>	<b>-374.600</b>	<b>-434.700</b>	<b>0</b>	<b>-413.500</b>	<b>-434.900</b>	<b>-457.100</b>

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365400002 Lärmdämmung Turnhalle *</b>								
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400005 Zaun Außenstelle Krippe</b>								
365400.787100	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg" *</b>								
365400.783110	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg</b>								
365400.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400004 Spielturm Außengelände *</b>								
365400.783110	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365400002 Lärmdämmung Turnhalle \*

Lärmdämmung für die Turnhalle ca. 15.000 €.

365400004 Spielturm Außengelände \*

8.000 € Spielturm Außengelände

365400006 Wickeltisch "Kleine Löwenburg" \*

1.800 € Wickeltisch im Obergeschoss der Außenstelle "kleine Löwenburg"

365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg" \*

7.000 € Lärmdämmung in der Außenstelle "kleine Löwenburg"

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	Maren Seifer

Produkterläuterung:

6.025 € Etat/Budget KiTa (ab 01.08.2024 Gruppenschließung - Wüstenhasen (10 Kinder))

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	<b>Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück		
		Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück		Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.952,96	306.400	296.800	300.800	304.800	308.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	36.426,01	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.552,98	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>343.931,95</b>	<b>342.400</b>	<b>333.300</b>	<b>337.300</b>	<b>341.300</b>	<b>345.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	412.468,31	441.200	478.200	492.600	507.300	522.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.825,19	73.200	67.100	63.800	63.800	63.800
16. Abschreibungen *	0,00	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.901,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.194,60</b>	<b>527.200</b>	<b>558.400</b>	<b>569.500</b>	<b>584.200</b>	<b>599.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.262,65</b>	<b>-184.800</b>	<b>-225.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-242.900</b>	<b>-254.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-124.262,65</b>	<b>-184.800</b>	<b>-225.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-242.900</b>	<b>-254.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.262,65</b>	<b>-184.800</b>	<b>-225.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-242.900</b>	<b>-254.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
159.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (ab 01.08.2024 - Gruppe (Wüstenhasen))  
3.200 € Sprachförderung = Gesamt 162.200 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 131.000 € (zum 01.08.2024 Schließung Gruppe Wüstenhasen mit 10 Plätzen)

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	<b>365410</b>	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	
Produkt	<b>365410</b>	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	Maren Seifer

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = 700 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 5.000 €

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche. (2023 = 5.651,76 €)

365410 332110 Entgelt für Mittagessen  
 Entgelt für Mittagessen (Preiserhöhung ab 01.08.2022 um 0,50 € je Mittagessen)  
 - 30.500 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 375.200 €. Personalaufwand für den Betrieb von drei Kita-Gruppen mit 60 Plätzen

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 22.600 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 78.800 €

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 1.600 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Stellflächen Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (3.000€); Brandschutz (1.500€); Sand für Einzelspielgerät (Spielhaus) (500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ffd. Unterhaltung (3.000€)

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Tablet für KiGa-Gruppe (300,00 €); Ersatzbeschaffung EDV: 500 €, Sonstiges (200 €)

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Gas 4.000 €, Strom 4.000 €, Wasser- und Abwasserkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Versicherungen usw. 4.300 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 250,00 € pro Mitarbeiter)  
 Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 37.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 30.500 € auf das Mittagessen.

365410 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 6.025,00 € Etat/Budget KiTa (ab 01.08.2023 Gruppenschließung Wüstenhasen - 10 Kinder)  
 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.200 €)

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 1.500 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Gebäude Kindergarten "Alte Post" 9.800 € inkl. Außenspielfläche und Zaun.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Neue Ausstattung = 1.200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen  
 1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Unfallversicherung ca. 900 €

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück		
		Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück		Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.464,60	306.400	296.800	0	300.800	304.800	308.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.897,11	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.552,98	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.914,69</b>	<b>341.700</b>	<b>332.600</b>	<b>0</b>	<b>336.600</b>	<b>340.600</b>	<b>344.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	412.417,99	441.200	478.200	0	492.600	507.300	522.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.227,85	73.200	62.300	0	59.000	59.000	59.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.956,77	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.602,61</b>	<b>516.500</b>	<b>542.600</b>	<b>0</b>	<b>553.700</b>	<b>568.400</b>	<b>583.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-107.687,92</b>	<b>-174.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.100</b>	<b>-227.800</b>	<b>-239.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.100	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-107.687,92</b>	<b>-180.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>0</b>	<b>-217.100</b>	<b>-227.800</b>	<b>-239.000</b>

Produktgruppe	365	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück		
		Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück		Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-107.687,92</b>	<b>-180.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>0</b>	<b>-217.100</b>	<b>-227.800</b>	<b>-239.000</b>

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück  
 Produkt 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *</b>								
365410.787100 Zaun	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365410007 Spielhaus für Außengelände *</b>								
365410.783110	0,00	0	5.100	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens \*

6.000 € Erneuerung Zaun

365410007 Spielhaus für Außengelände \*

5.100 € für eine Ersatzbeschaffung Spielhaus für das Außengelände

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	Maren Seifer

**Produkterläuterung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3655000000</b>	<b>Kindergarten Stemmen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Empfänger**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Produktgruppe 365  
 Produkt 365500  
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stemmen  
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.845,18	114.600	150.900	152.500	152.900	154.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.419,87	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.265,05</b>	<b>125.600</b>	<b>175.900</b>	<b>177.500</b>	<b>177.900</b>	<b>179.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	169.135,13	190.000	206.900	213.200	219.500	226.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.649,89	48.800	167.300	58.300	58.000	58.000
16. Abschreibungen *	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	944,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.729,69</b>	<b>240.100</b>	<b>375.600</b>	<b>272.900</b>	<b>278.900</b>	<b>285.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.464,64</b>	<b>-114.500</b>	<b>-199.700</b>	<b>-95.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.464,64</b>	<b>-114.500</b>	<b>-199.700</b>	<b>-95.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.464,64</b>	<b>-114.500</b>	<b>-199.700</b>	<b>-95.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.800</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
 Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 64.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten  
 1.800 € Sprachförderung = Gesamt 65.800 €

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 82.000 € (Erhöhung ab 01.08.2024 um 1 KiGa--Gruppe mit 25 Plätzen)

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	<b>365500</b>	Kindergarten Stemmen	
Produkt	<b>365500</b>	Kindergarten Stemmen	Maren Seifer

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
10.000 €

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche. (2023 = 10.955,28 € )

365500 332110 Entgelt für Mittagessen  
15.000,00 € Entgelt für Mittagessen (ab 01.08.2023 Erweiterung um eine KiGa Gruppe mit 25 Plätzen)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
148.400 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen einschl. anteiliger Kosten für die neue Fachdienstleitung (ab 1.5.2022).

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.700 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
31.200 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Unterhaltung 2.000 €, Brandschutz 1.500 €, Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes 3.000 €, Lampenkonzept Gruppenraum 1.000 €, Auffüllen Fallschutzsand/ Spielsand 300 €, ggfs. großflächiger Austausch Sand Fallschutz/ Spielsand 2.500 €, Umbau alte Schule zu KiTa 80.000 €. Einige Maßnahmen noch aus den Jahren 2022/2023.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Drucker (Ersatzbeschaffung 300,00 €); Motorikplatte f.Multifunktionsraum (200,00 €); Erzieherstühle (Ersatzbeschaffung 400,00 €); Wickelauflage (Ersatzbeschaffung 200,00 €); Spielzeugregal f. Bauecke (neu 100,00 €); Tische und Stühle Gruppenraum (Ersatzbeschaffung ca. 3.000,00 €); Tablet für Gruppe (neu 300,00 €), Ersatzbeschaffung EDV ca. 500 €, Sonstiges (200,00 €)

Anschaffungen Umbau GS in KiTa: Ergänzung der Ausstattung 20.000 €)

365500 423100 Mieten und Pachten  
Die Miete beträgt jährlich 6.890,76 €. zzgl. Miete (alte Grundschule in Stemmen) ca. 6.730,00 €

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
inkl. alte Schule, Strom 2.300 €, Gas 5.000 €, Reinigungsmittel, Vers. usw. 4.000 €  
Bewirtschaftungskosten für die Folgejahre aufgrund unklarer Nutzung des alten Schulgebäudes schwer abschätzbar.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 750,00 € ( 250,00 € pro Mitarbeiter)  
Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
15.000,00 € Mittagessen KiTa/altersgemischte Gruppe (ab 01.08.2024 Erweiterung um eine KiGa-Gruppe mit 25 Plätzen)

365500 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
3.900,00 € Etat/Budget (ab 01.08.2024 Erweiterung um eine KiGa-Gruppe mit 25 Plätzen)  
abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 €)

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471180 Auflösung von Sammelposten  
361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen  
800 €.

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	<b>365500</b>	Kindergarten Stemmen	
Produkt	<b>365500</b>	Kindergarten Stemmen	Maren Seifer

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 400 € = Unfallversicherung

Produktgruppe	365	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produkt	365500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen		Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.549,01	114.600	150.900	0	152.500	152.900	154.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.878,44	11.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.427,45</b>	<b>125.600</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>177.900</b>	<b>179.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	168.805,61	190.000	206.900	0	213.200	219.500	226.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.533,72	48.800	164.400	0	55.400	55.100	55.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	995,78	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.335,11</b>	<b>240.000</b>	<b>372.700</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>276.000</b>	<b>282.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.907,66</b>	<b>-114.400</b>	<b>-196.800</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-98.100</b>	<b>-102.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	24.800	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-72.907,66</b>	<b>-114.400</b>	<b>-221.600</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-98.100</b>	<b>-102.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365  
 Produkt 365500  
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stemmen  
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-72.907,66</b>	<b>-114.400</b>	<b>-221.600</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-98.100</b>	<b>-102.900</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365500	Kindergarten Stemma			
Produkt	365500	Kindergarten Stemma		Maren Seifer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365500003 Spielzeugschuppen *</b>								
365500.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365500004 Spielturm *</b>								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365500005 Wickelkommode *</b>								
365500.783110	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm *</b>								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365500003 Spielzeugschuppen \*  
 3.000 € für Spielzeugschuppen  
 365500004 Spielturm \*  
 10.000 € für Spielturm im Außenbereich der neuen Kindergartengruppe  
 365500005 Wickelkommode \*  
 1.800 € für eine Wickelkommode für neue KiTa-Gruppe  
 365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm \*  
 10.000 € Ersatzbeschaffung für abgängigen Spielturm am Kindergarten

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

**Produkterläuterung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3656000000</b>	<b>Kindergarten Vahlde</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse


		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>			Maren Seifer	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde				
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde			Maren Seifer	

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	217.506,30	202.300	222.900	225.900	229.900	233.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.836,47	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6. privatrechtliche Entgelte	532,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>259.874,77</b>	<b>239.100</b>	<b>270.700</b>	<b>273.700</b>	<b>277.700</b>	<b>281.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	388.131,63	409.700	410.100	428.700	441.500	454.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.606,77	76.300	74.000	60.100	60.100	60.100
16. Abschreibungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.679,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.418,19</b>	<b>489.600</b>	<b>487.700</b>	<b>492.400</b>	<b>505.200</b>	<b>518.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-159.543,42</b>	<b>-250.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-227.500</b>	<b>-236.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-159.543,42</b>	<b>-250.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-227.500</b>	<b>-236.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.543,42</b>	<b>-250.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-227.500</b>	<b>-236.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
125.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten  
2.600 € Sprachförderung = Gesamt 127.600 €

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 92.000 €.

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge aus Zuwendungen des Landes und der Gem. Vahlde = 800 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 27.000 €:  
 Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder. (27.915,68 €)

365600 332110 Entgelt für Mittagessen  
 Entgelt für Mittagessen 20.000,00 € KiGa/Krippe

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 321.800 €. Höhere Personalkosten für die Berücksichtigung der Altersteilzeit einer Beschäftigten und die Einrichtung des neuen Fachdienstes. Enthalten ist ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes mit 4.800 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 19.400 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 67.600 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 1.300 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Fliegengitter (300€), Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes (3.000€); Streichen Gruppenraum + Krippe (5.000€); Brandschutz (1.500€); Sonnensegel; Pfosten usw. (1.100€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand /Spielsand (2.000€); Umbau Empore/Podest - erforderlich durch Anbau Schlafrum durch Gemeinde Vahlde (5.000€); Malerarbeiten WC und Flur KiGa (4.000€); Lärmschutz Flur und Bewegungsraum (7.000€); lfd. Unterhaltung (5.000€)

Einige Maßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:  
 Fliegengitter (300€), Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes (3.000€); Streichen Gruppenraum + Krippe (5.000€); Brandschutz (1.500€); Sonnensegel; Pfosten usw. (1.100€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand /Spielsand (2.000€); Umbau Empore/Podest - erforderlich durch Anbau Schlafrum durch Gemeinde Vahlde (5.000€); Malerarbeiten WC und Flur KiGa (4.000€); Lärmschutz Flur und Bewegungsraum (7.000€); lfd. Unterhaltung (5.000€). Einige Maßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023. - Es wird vorgeschlagen, pauschal eine Summe von 22.500 € (pauschal 50 %) zur Verfügung zu stellen. Die Einrichtung soll dann entscheiden, was umgesetzt werden soll (nach Bedarf).

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Spielgeräte Turnraum (neu 500,00 €); Schrank / Regale Putzmittelraum + Abstellraum (600,00 €); Tablet für KiGa-Gruppe (300,00 €); Ersatzbeschaffung EDV ca. 500 €, Sonstiges: (200 €)

365600 423100 Mieten und Pachten  
 Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Heizkosten 10.000 €, Strom 2.800 €, Wasser / Abwasser 1.000 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.600 €, Sonstige Kosten 1.100 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)  
 Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 20.000,00 € Mittagessen KiGa/Krippe

365600 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 4.400,00 € Etat/Budget 2024  
 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 €

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibungen von Zuschüssen an die Gem. Vahlde = 1.100 €.

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung = 900 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen  
 1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 600 € = Unfallversicherung

Produktgruppe 365  
 Produkt 365600  
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Vahlde  
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.184,06	202.300	222.900	0	225.900	229.900	233.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.922,23	36.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5. privatrechtliche Entgelte	532,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.638,29</b>	<b>238.300</b>	<b>269.900</b>	<b>0</b>	<b>272.900</b>	<b>276.900</b>	<b>280.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	387.383,44	409.700	410.100	0	428.700	441.500	454.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.505,79	76.300	70.600	0	56.700	56.700	56.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.676,61	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.565,84</b>	<b>487.600</b>	<b>482.300</b>	<b>0</b>	<b>487.000</b>	<b>499.800</b>	<b>512.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-200.927,55</b>	<b>-249.300</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-232.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-200.927,55</b>	<b>-249.300</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-232.000</b>

<b>Produktgruppe</b>		<b>365</b>	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>				Maren Seifer
<b>Produkt</b>		<b>365600</b>	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde				
			Kindergarten Vahlde				Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-200.927,55</b>	<b>-249.300</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-232.000</b>

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur</b>								
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung \*  
Wasserbahn für die Krippe ca. 4.000 €.

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Maren Seifer
Produkt	366000	Jugendarbeit	
Produkt	366000	Jugendarbeit	Maren Seifer

**Produkterläuterung:**

- Organisation und Durchführung von Ferienprogrammen
- Betrieb eines Jugendtreffs
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Zuschüsse Diskobus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>366000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse	
----------------	--

--	--

--	--

Produktgruppe	366	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	366000	Jugendarbeit		
		Jugendarbeit		Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Kosten des Kinderferienprogramms 900 € zuzüglich Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel am Mädchenaktionstag im Landkrs. ROW 100 €.

Produktgruppe	366	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366000	Jugendarbeit	
		Jugendarbeit	Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 366  
 Produkt 366000  
 Produkt 366000

Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	424200 Freibad
	511000 Räumliche Planung und Entwicklung
	521000 Bauverwaltung
	538110 Niederschlagswasserbeseitigung
	538120 Schmutzwasserbeseitigung
	538130 Fäkalschlammabgabe
	538140 Abwasserabgabe
	538200 Schmutzwasserbeseitigung
	538300 Fäkalschlammabgabe
	538400 Abwasserabgabe
	541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	547000 ÖPNV
	551000 Öffentliches Grün
	552000 Wasserläufe/Wasserbau
	555000 Wirtschaftswege
	571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung
	573100 Bauhof

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	439.300	461.700	461.300	456.800	454.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.167.693,78	1.534.500	1.526.200	1.500.500	1.501.000	1.501.000
6. privatrechtliche Entgelte	59.024,87	42.800	34.800	34.800	34.800	34.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.115,88	61.300	58.700	52.100	53.000	23.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.910,15	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.264.744,68</b>	<b>2.123.000</b>	<b>2.081.500</b>	<b>2.048.800</b>	<b>2.045.700</b>	<b>2.013.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	690.207,94	834.700	925.500	954.200	982.800	1.012.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.077,46	998.400	1.222.800	973.300	950.300	951.300
16. Abschreibungen	0,08	824.200	819.700	815.200	793.600	767.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.560,04	253.300	93.300	110.300	110.300	110.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.850,22	85.700	76.700	71.800	71.900	71.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.695,74</b>	<b>2.996.300</b>	<b>3.138.000</b>	<b>2.924.800</b>	<b>2.908.900</b>	<b>2.913.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.951,06</b>	<b>-873.300</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-876.000</b>	<b>-863.200</b>	<b>-900.000</b>
22. außerordentliche Erträge	31,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>31,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.919,22</b>	<b>-873.300</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-876.000</b>	<b>-863.200</b>	<b>-900.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.919,22</b>	<b>-873.300</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-876.000</b>	<b>-863.200</b>	<b>-900.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.438,08	1.534.500	1.526.200	0	1.500.500	1.501.000	1.501.000
5. privatrechtliche Entgelte	52.944,31	42.800	34.800	0	34.800	34.800	34.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.115,88	61.300	58.700	0	52.100	53.000	23.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.910,15	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.408,42</b>	<b>1.683.700</b>	<b>1.619.800</b>	<b>0</b>	<b>1.587.500</b>	<b>1.588.900</b>	<b>1.559.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	687.816,92	834.700	925.500	0	954.200	982.800	1.012.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	394.868,07	998.400	1.222.800	0	973.300	950.300	951.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	135.066,52	253.300	93.300	0	110.300	110.300	110.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.529,47	85.700	76.700	0	71.800	71.900	71.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.280,98</b>	<b>2.172.100</b>	<b>2.318.300</b>	<b>0</b>	<b>2.109.600</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.145.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.872,56</b>	<b>-488.400</b>	<b>-698.500</b>	<b>0</b>	<b>-522.100</b>	<b>-526.400</b>	<b>-586.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.495,00	456.000	250.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	491.115,14	72.000	30.000	0	11.000	11.000	11.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.610,14</b>	<b>528.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	901.741,35	1.693.000	175.000	800.000	816.000	16.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.106,35	170.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	165.000	184.000	0	160.000	160.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079.847,70</b>	<b>2.228.500</b>	<b>359.000</b>	<b>800.000</b>	<b>976.000</b>	<b>176.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.237,56</b>	<b>-1.700.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-54.110,12</b>	<b>-2.188.900</b>	<b>-777.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-691.400</b>	<b>-591.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-54.110,12</b>	<b>-2.188.900</b>	<b>-777.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-691.400</b>	<b>-591.200</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
3. Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
4. Organisation der Gebäudeunterhaltung
5. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
  - a) Im Bereich der Eigenreinigung
  - b) Im Bereich der Fremdreinigung
6. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
7. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
8. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
9. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
  - a) Eigene Grundstücke
  - b) Fremde Grundstücke Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 111  
 Produkt 111110  
 Produkt 111110

Verwaltungssteuerung- und service  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	3.300	31.400	31.400	31.400	31.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	36.779,22	35.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.779,22</b>	<b>39.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	48.135,65	72.300	74.100	76.500	78.800	81.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.938,40	62.000	130.100	48.600	48.600	48.600
16. Abschreibungen *	0,00	49.200	47.000	47.000	47.000	47.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	331,89	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.405,94</b>	<b>184.400</b>	<b>252.100</b>	<b>173.000</b>	<b>175.300</b>	<b>177.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.626,72</b>	<b>-145.100</b>	<b>-192.700</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-118.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-60.626,72</b>	<b>-145.100</b>	<b>-192.700</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-118.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.626,72</b>	<b>-145.100</b>	<b>-192.700</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-118.200</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Für Rathaus (Dorfplatz, Außenbeleuchtung Dorfplatz und Erweiterung Rathaus) = 31.400 €,

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten

Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Berliner Straße 7 = 8.065 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 6.412 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.000 €. Miete Schülerweg 3 entfällt.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	Stefan Raatz
Produkt	<b>111110</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	<b>111110</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
58.200 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die VBL = 3.500 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
12.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
15.000 € für lfd. Unterhaltung Liegenschaften (Rathaus, Berliner Straße 7, Gartenweg, Schülerweg), 50.000 € für Umbauarbeiten Rathaus FD 30/FD20, 15.000 € Anschluss Notstromspeisung.

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
2.500 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Rathaus 35.400 € (Strom ca. 16.000 €, Wärme ca. 14.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Berliner Straße 7 = 3.500 €, Sonstiges 4.600 €.  
Schülerweg 3 entfällt.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
600 € Arbeits- und Schutzkleidung

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 €, u.a. Beratung Arbeitssicherheit

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 17.957 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 4.768 €, 2013 = 16.815 €, 2014 = 51.550 €. 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.255 €, 2017 = 130.370 €, 2018 = 101.380 €, 2019 = 92.040 €, 2020 = ca. 11.000 €. Die allgemeinen Investitionszuweisungen sind über einen Zeitraum von 30 Jahren abzuschreiben. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 3,33 % des Investitionszuschusses.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie der Vitrinenanlage und der Außenbeleuchtung = 25.426,83 €

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen und einer Reinigungsmaschine = 800 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen  
900 € u.a. Telefongebühren

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Verwaltungssteuerung- und service	Stefan Raatz
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	36.504,22	35.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.504,22</b>	<b>36.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	48.135,65	72.300	74.100	0	76.500	78.800	81.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.484,53	62.000	130.100	0	48.600	48.600	48.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194,57	900	900	0	900	900	900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.814,75</b>	<b>135.200</b>	<b>205.100</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>128.300</b>	<b>130.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-68.310,53</b>	<b>-99.200</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.495,00	252.500	250.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>543.495,00</b>	<b>252.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300,00	5.500	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300,00</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>539.195,00</b>	<b>36.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>470.884,47</b>	<b>-63.200</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.600</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service			
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Stefan Raatz	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>470.884,47</b>	<b>-63.200</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.600</b>

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück</b>								
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110005 Erwerb von Grundstücken</b>								
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *</b>								
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0	0	0	0
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110012 Unterstand Container *</b>								
111110.787100	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110013 Zaun Rathaus</b>								
111110.681800 Erstattung für Baukosten Zaun vom Nachbarn	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0
111110.787100	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung</b>								
111110.783110	0,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>36.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland \*

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden und Investoren. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €. Für das Jahr 2023 wird mit Grundstücksverkäufen in Lauenbrück, Vahle, Helvesiek und Stemmen gerechnet.

111110009 Umbau Rathaus-Altbau \*

Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau. Im Vorjahr (2020) fielen noch keine Kosten an.

111110010 Erwerb von Grundstücken \*

500.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen

111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 \*

Mietwohnung Gartenweg 10, Küche 5.000 €

111110012 Unterstand Container \*

Unterstand für die Müllcontainer am Rathaus, aus Brandschutzgründen abseits des Gebäudes unterzubringen 6.000 €

111110015 Trennwände Meldeamt \*

20.000 € für Trennwände im Meldeamt

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424200	Freibad	
Produkt	424200	Freibad	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

- Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes
- Durchführung des Schulschwimmens
- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
- Kioskbetrieb (Verkauf v. Speisen u. Getränken durch einen Pächter)
- Bewirtschaftung des Bades
- Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424200000</b>	<b>Freibad</b>
----------------	------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports

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

Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 424  
 Produkt 424200  
 Produkt 424200

Sportstätten und Bäder  
 Freibad  
 Freibad

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	45.000,00	135.000	20.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
 Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:  
 Ggfs. freiwillige Leistung, einmalige Kürzung des Zuschusses um 25.000 €, in 2023 wurden 135.000 € ausgezahlt

Produktgruppe	424	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	424200	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424200	Freibad		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	45.000,00	135.000	20.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

424  
424200  
424200

Sportstätten und Bäder  
Freibad  
Freibad

Stefan Raatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:  
Gemeindeentwicklung

Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	511	<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>					Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung					Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.249,13	100.000	40.000	20.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.249,13</b>	<b>100.500</b>	<b>40.500</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.249,13</b>	<b>-55.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.249,13</b>	<b>-55.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.249,13</b>	<b>-55.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Plan für Samtgemeinde Fintel zur Ausweisung von Solarparkflächen ca. 20.000 €. Potentialanalyse Solarparkflächen 5.000 €, F-Plan Feuerwehrhaus Vahlde und weiteres 15.000 €,

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

Produktgruppe	511	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	11.249,13	100.000	40.000	0	20.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.249,13</b>	<b>100.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.249,13</b>	<b>-55.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-11.249,13</b>	<b>-55.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

Produktgruppe **511**  
 Produkt **511000**  
 Produkt **511000**

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Stefan Raatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-11.249,13</b>	<b>-55.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Stefan Raatz
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z.B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)  
 Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern  
 Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)  
 Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>521000000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;  
 Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 521  
 Produkt 521000  
 Produkt 521000

Bau- und Grundstücksordnung  
 Bauverwaltung  
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.989,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.115,88	50.900	38.300	31.700	32.600	2.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.105,38</b>	<b>54.500</b>	<b>41.900</b>	<b>35.300</b>	<b>36.200</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	329.606,73	378.200	400.200	412.300	424.700	437.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.084,36	44.300	41.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen *	0,00	500	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.406,80	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.097,89</b>	<b>448.000</b>	<b>456.400</b>	<b>455.500</b>	<b>467.900</b>	<b>480.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-324.992,51</b>	<b>-393.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-420.200</b>	<b>-431.700</b>	<b>-474.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-324.992,51</b>	<b>-393.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-420.200</b>	<b>-431.700</b>	<b>-474.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.992,51</b>	<b>-393.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-420.200</b>	<b>-431.700</b>	<b>-474.100</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren  
 Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

521000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung	Stefan Raatz
Produkt	<b>521000</b>	Bauverwaltung	
Produkt	<b>521000</b>	Bauverwaltung	Stefan Raatz

521000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund  
 30.800 € Förderung in Höhe von 40% der Stelle Klimaschutzmanager (77.000 € inkl. ca 26% AG-Anteil an den SV)

7.500 € zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 40 % für beantragte Projekte (18.755 €) in 2024

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 314.500 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.900 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 66.100 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 100 €

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Ausstattung 1.500 €

521000 423100 Mieten und Pachten  
 Mieten für Drucker, Kopierer, Großscanner = 5.400 €. (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Lfd. Fort- und Weiterbildung 13.000 € (inkl. Klimaschutzmanagement, SiGeKo, Arbeitssicherheit usw.), Erneuerung Zertifizierung Brandschutzbeauftragter, Fachplanung vorbeugender Brandschutz für Baumaßnahmen

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Hosting GIS über KDO jährlich ca. 7.500 €, Datenkonvertierung GIS ca. 1.500 €, Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.100 €, Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.400 €. Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 600 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System = rd. 3.500 €, sonstiges = 4.400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,12 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Klimaschutzmanagement, Gutachten, Fachliteratur, Reisekosten usw. 15.000 €

Produktgruppe 521  
 Produkt 521000  
 Produkt 521000

Bau- und Grundstücksordnung  
 Bauverwaltung  
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.849,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.115,88	50.900	38.300	0	31.700	32.600	2.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.964,88</b>	<b>54.500</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>36.200</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	329.606,73	378.200	400.200	0	412.300	424.700	437.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.721,05	44.300	41.000	0	33.000	33.000	33.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.787,80	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.115,58</b>	<b>447.500</b>	<b>456.200</b>	<b>0</b>	<b>455.300</b>	<b>467.700</b>	<b>480.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-322.150,70</b>	<b>-393.000</b>	<b>-414.300</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-431.500</b>	<b>-473.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-322.150,70</b>	<b>-393.000</b>	<b>-414.300</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-431.500</b>	<b>-473.900</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>			Stefan Raatz	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	521000	Bauverwaltung				
Produkt	521000	Bauverwaltung			Stefan Raatz	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-322.150,70</b>	<b>-393.000</b>	<b>-414.300</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-431.500</b>	<b>-473.900</b>

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters  
 Abwasserbeseitigungskonzept  
 Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.  
 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen  
 Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538110000</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Niederschlagswasser

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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


Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	126.000	125.700	125.700	125.700	125.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.656,66	55.000	55.500	56.000	56.500	56.500
6. privatrechtliche Entgelte *	671,52	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.910,15	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.238,33</b>	<b>191.500</b>	<b>201.700</b>	<b>202.200</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	912,07	1.500	2.100	2.400	2.400	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.378,63	60.000	110.000	105.000	89.000	89.000
16. Abschreibungen *	0,08	144.500	145.500	145.500	145.500	145.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.290,78</b>	<b>206.000</b>	<b>257.600</b>	<b>252.900</b>	<b>236.900</b>	<b>237.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>34.947,55</b>	<b>-14.500</b>	<b>-55.900</b>	<b>-50.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>34.947,55</b>	<b>-14.500</b>	<b>-55.900</b>	<b>-50.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.947,55</b>	<b>-14.500</b>	<b>-55.900</b>	<b>-50.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 69.305,56 € zuzüglich Zuweisungsanteil für NW-Kanäle im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück = 4.500 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde in 2021 = 5.000 € und Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 = 4.600 €.

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
 42.484,27 € zuzüglich NW-Kanalbaubeiträge

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
55.500 €, das vorläufige Ergebnis 2022 beträgt 53.621,66 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
20.000 €: 50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen ca. 2.000 €/ Jahr sowie an den Unterhaltungskosten des Kanalnetzes (8.000 €).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
1.600 € Anteilige Personalkosten einschl. Soz.-Vers. für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
40.000 €, Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenrückhaltebecken (Rückschnittarbeiten, Entschlammungen, Befestigungen usw.)

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
45.000 €: Inspektionen, Reparaturen, Reinigung, Kanalspülungen RW-Kanäle und RW-Einläufe

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
25.000 € Ausarbeitung Generalentwässerungspläne sowie sonstiges.

.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.212,64 € zuzüglich Abschreibungen NW-Kanäle Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück ca. 9.000 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde ab 2022 (750.000 €) = ca. 9.900 €, Baugebiete in Helvesiek und Stemma ab 2023 (700.000 €) = ca. 9.300 €.

Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung		
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.719,67	55.000	55.500	0	56.000	56.500	56.500
5. privatrechtliche Entgelte	470,28	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.910,15	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.100,10</b>	<b>65.500</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	912,07	1.500	2.100	0	2.400	2.400	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.164,43	60.000	110.000	0	105.000	89.000	89.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.076,50</b>	<b>61.500</b>	<b>112.100</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>35.023,60</b>	<b>4.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	203.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	135.358,39	29.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.358,39</b>	<b>232.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	482.480,86	417.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>482.480,86</b>	<b>417.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-347.122,47</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-312.098,87</b>	<b>-180.500</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe 538  
 Produkt 538110  
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-312.098,87</b>	<b>-180.500</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung			
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung			
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>538100002 Grundstücksanschlüsse</b>								
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>								
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *</b>								
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	203.500	0	0,00	0	0	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	29.000	10.000	0,00	0	6.000	6.000	6.000
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	680.000,00	407.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung \*

Baukosten:

Ausbau der Kanalisation im geplanten Neubaugebiet der Mitgliedsgemeinde Stemmen 2023.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros vom Januar 2021 zuzüglich Preissteigerungen von ca. 30 % auf 407.000 € geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in dem o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 17.173 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 25.900 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 3.100 € .

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 203.500 €.

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters  
 Abwasserbeseitigungskonzept  
 Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.  
 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen  
 Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381200000</b>	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Schmutzwasser

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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


		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>			Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung				
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	276.400	271.000	270.600	267.200	265.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.100.932,44	1.464.000	1.455.200	1.429.000	1.429.000	1.429.000
6. privatrechtliche Entgelte *	19.912,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.120.845,30</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.704.800</b>	<b>1.701.400</b>	<b>1.699.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	248.644,70	307.400	319.500	329.200	339.100	349.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.533,41	586.500	742.000	627.000	625.000	625.000
16. Abschreibungen *	0,00	549.300	552.100	548.200	528.200	507.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.379,91	58.500	59.100	59.200	59.300	59.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.558,02</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.563.600</b>	<b>1.551.600</b>	<b>1.541.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>626.287,28</b>	<b>243.900</b>	<b>58.700</b>	<b>141.200</b>	<b>149.800</b>	<b>158.300</b>
22. außerordentliche Erträge	31,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>31,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>626.319,12</b>	<b>243.900</b>	<b>58.700</b>	<b>141.200</b>	<b>149.800</b>	<b>158.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>626.319,12</b>	<b>243.900</b>	<b>58.700</b>	<b>141.200</b>	<b>149.800</b>	<b>158.300</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
100.278,99 €.

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
170.892,13 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 1.455.200 €.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten

Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt jährlich 5.012,90 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

250.300 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.100 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

52.600 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

1.500 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

35.000 €: Unterhaltungsmaßnahmen Klärwerk, Pumpstationen usw.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Lfd. Unterhaltung 50.000 €. davon ca. 45.000 € für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.), 5.000 € Pumpstationen

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

5.000 € für Wartung, Reparaturen usw.

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

4.000 € lfd. Ausstattung Klärwerk

538120 423100 Mieten und Pachten

1.500 € Mietcontainer, Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen)

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

50.000 €: davon Abfallgebühren rd. 25.000 €, Labormaterial ca. 7.500 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 5.900 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen

6.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

10.000 €; Ansatz für den Erwerb von Arbeitsschutzausrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA), Fortbildung der neuen Mitarbeiter, Weiterbildungen, in 2023 konnten noch nicht alle Schulungen besucht werden.

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

220.000 €: Stromkosten ARA Lauenbrück und Pumpwerke, 30.000 € sonst. Betriebsmittel

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erfassung digitales Abwasserkataster 30.000 € (Fortsetzung der Maßnahme), Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage nach der Erweiterung jährlich 20.000 € Räumung Klärschlammbeet und Entsorgung 250.000 €, sonstiges 20.000 €

i

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung Software ARA = 300 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung 10.775,91 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen 419.747 € zuzüglich Klärschlammvererdungsanlage ab 2017 (rd. 30.000 €), ab 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Kanalleitungen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Teil II) um rd. 6.500 € und um rd. 8.000 € für die Erneuerung von zwei Pumpwerken. Durch die Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2020 und 2021 (Abschreibung je Beckenhälfte ca. 4.800 €), dem Einbau einer Hochleistungsvererdungsanlage 2020 (Abschreibung ca. 6.800 €), dem Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete 2021 (Abschreibung ca. 40.000 €), dem weiteren Ausbau der SW-Kanalisation in den Neubaugebieten in Fintel und Vahlde in 2021 mit ca. 850.000 € Baukosten (Abschreibung ca. 11.300 €), Anschluss Neubaugebiet in Hlevesiek mit rd. 300.000 € in 2022 (Abschreib. ca. 4.000 €) und dem Anschluss des Neubaugebietes in Stemmen 2023 mit ca. 260.000 € (Abschreibung ca. 3.500 €) erhöhen sich die Abschreibungen auf ca. 538.800 € in 2024.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge  
 Bilanzielle Abschreibung 1.093,39 € PKW-Anhängers 144,22 €, Humbauer Anhänger 949,16 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung Rechner der Zentraleinheit usw. = 2.167,29 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen  
 5.000 €: Geschäftsaufwendungen wie SIM-Karten für Pumpwerke u.a.

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 19.000 €.

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.  
 19.300 € Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen.

Produktgruppe 538  
 Produkt 538120  
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112.912,35	1.464.000	1.455.200	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.308,54	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.220,89</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.460.400</b>	<b>0</b>	<b>1.434.200</b>	<b>1.434.200</b>	<b>1.434.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	247.006,90	307.400	319.500	0	329.200	339.100	349.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.527,54	586.500	742.000	0	627.000	625.000	625.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.815,48	58.500	59.100	0	59.200	59.300	59.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.349,92</b>	<b>952.400</b>	<b>1.120.600</b>	<b>0</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.033.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>636.870,97</b>	<b>516.800</b>	<b>339.800</b>	<b>0</b>	<b>418.800</b>	<b>410.800</b>	<b>400.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	355.756,75	43.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.756,75</b>	<b>43.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	406.734,37	370.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.888,02	155.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>417.622,39</b>	<b>525.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.865,64</b>	<b>-482.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>575.005,33</b>	<b>34.800</b>	<b>279.800</b>	<b>0</b>	<b>413.800</b>	<b>405.800</b>	<b>395.800</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung		Stefan Raatz	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>575.005,33</b>	<b>34.800</b>	<b>279.800</b>	<b>0</b>	<b>413.800</b>	<b>405.800</b>	<b>395.800</b>

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *</b>								
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	0	20.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	20.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>								
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>538120005 Erneuerung von Pumpwerken *</b>								
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *</b>								
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	43.000	0	3.000,00	0	0	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	260.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *</b>								
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120015 Digistorium Labor *</b>								
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung *</b>								
538120.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *</b>								
538120.783110	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120019 Stege für Becken *</b>								
538120.783110	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120020 Zwischenspeicher Starkregen *</b>								
538120.787200	0,00	95.000	55.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen \*

Anschluss sonstiger Grundstücke = 10.000 €.

538120005 Erneuerung von Pumpwerken \*

Für 2022 ist die Erneuerung des Pumpwerkes Haxloh in Fintel eingeplant.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation \*

Der Ausbau der Kanalisation ist in 2023 für das geplante Neubaugebiet in Stemmen vorgesehen.

Für den Anschluss der Grundstücke in dem Neubaugebiet mit einer Baulandfläche von ca. 17.170 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbeiträge in Höhe von ca. 39.900 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 3.100 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den o.g. Neubaugebiet. Die Kosten werden auf Basis der Kostenschätzung des mit der Planung beauftragten Ing.-Büros vom Januar 2021 einschl. einer Kostensteigerung von ca. 30 % auf 260.000 € geschätzt.

538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude \*

Die Bau- und Planungskosten für ein neues Betriebsgebäude werden auf rd. 500.000 € geschätzt. Mit dem Neubau können die bisher nicht mögliche "schwarz/weiß" Trennung eingerichtet und zusätzliche Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Für die Lagerung von Chemikalien könnte auf die Installierung einer Raumklimaanlage verzichtet werden.

In den nächsten Jahren muss der Fällmitteltank erneuert werden. Bis dahin sollte das neue Betriebsgebäude fertiggestellt werden.

538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken \*

Die Kosten für die Erneuerung der Belüftung im 2. Abschnitt des Belebungsbeckens werden auf 60.000 € geschätzt.

2020 wurde die Belüftung im 1. Abschnitt erneuert. Danach hat sich der Stromverbrauch spürbar reduziert.

Für die Optimierung der Belüftung ist noch eine Dosierstation nötig 3.000 €

538120015 Digistorium Labor \*

Digistorium Labor 10.000 €

538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung \*

25.000 € Beschaffung Fahrzeug Außendienst Schmutzwasserbeseitigung

538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium \*

Bau einer neuen Dosierstation (Eisen III bzw. Aluminium). Der TÜV läuft ab, aktueller Behälter nicht mehr genehmigungsfähig = 120.000 €

538120019 Stege für Becken \*

Neue Stege für Becken, aktuelle Stege wg. Baufähigkeit gesperrt = 25.000 €

538120020 Zwischenspeicher Starkregen \*

55.000 € für die Weiterführung/Ausführung der Maßnahme Pufferspeicher Starkregenerenisse (Schlammabtrieb)

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538130</b>	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	<b>538130</b>	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

**Produktklärung:**

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammabeseitigung
- Aufstellung und Umsetzung der Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke und der Gebührensatzung für die Grundstücksabwasseranlagen
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebührenkalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Kostenerstattungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381300000</b>	<b>Fäkalschlammabeseitigung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Fäkalschlamm

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabeseitigung (dezentrale Abwasserbeseitigung)

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

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

--	--

--	--

--	--

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>			Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung				
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung			Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.115,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.115,18</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.503,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.503,90</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.611,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.611,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.611,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Gebühren für die Entsorgung des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA

Produktgruppe 538  
 Produkt 538130  
 Produkt 538130

Abwasserbeseitigung  
 Fäkalschlammabeseitigung  
 Fäkalschlammabeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.957,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.957,06</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6.228,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.228,17</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.728,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.728,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			Stefan Raatz		
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung					
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung			Stefan Raatz		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>4.728,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	Stefan Raatz

Produktklärung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen  
 Überwachung und koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

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

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

--	--

--	--

--	--

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			Stefan Raatz	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen				
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen			Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	33.500	33.500	33.500	32.400	31.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.661,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.661,27</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.900</b>	<b>33.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	16.359,33	22.000	24.800	25.700	26.400	27.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.734,06	107.700	123.300	103.300	103.300	103.300
16. Abschreibungen *	0,00	40.300	40.300	40.300	38.900	37.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.093,39</b>	<b>170.100</b>	<b>188.500</b>	<b>169.400</b>	<b>168.700</b>	<b>168.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-78.432,12</b>	<b>-135.100</b>	<b>-153.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.432,12</b>	<b>-135.100</b>	<b>-153.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.432,12</b>	<b>-135.100</b>	<b>-153.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.300</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Gemeindeverbindungsstraßen 4.000 €, Bahnüberführungen 29.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen sowie sonstige Einnahmen.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeinestraßen	Stefan Raatz
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	Stefan Raatz

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Kostenanteil der Bauhofmitarbeiter = 19.400 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.200 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 4.100 € Sozialversicherung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Grünflächenpflege 40.000 €, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindeverbindungsstraßen 50.000 €,

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 300 € Ersatzteile für Maschinen

541000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 1.000 € Erwerb kleine Ausstattungsgegenstände

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 2.000 € Fahrzeuge

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
 Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 10.300 €, Bahnüberführungen 30.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 100 € Geschäftsaufwendungen

Produktgruppe	541	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	541000	Gemeindestraßen		
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen		
		Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.661,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.661,27</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	15.606,11	22.000	24.800	0	25.700	26.400	27.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.191,69	107.700	123.300	0	103.300	103.300	103.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.797,80</b>	<b>129.800</b>	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>129.100</b>	<b>129.800</b>	<b>130.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-86.136,53</b>	<b>-128.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-128.300</b>	<b>-129.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.983,96	870.000	80.000	800.000	800.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.983,96</b>	<b>870.000</b>	<b>80.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.983,96</b>	<b>-870.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-97.120,49</b>	<b>-998.300</b>	<b>-226.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>-927.600</b>	<b>-128.300</b>	<b>-129.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe 541  
 Produkt 541000  
 Produkt 541000

Gemeindestraßen  
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen  
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-97.120,49</b>	<b>-998.300</b>	<b>-226.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>-927.600</b>	<b>-128.300</b>	<b>-129.000</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen			
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen			
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen		Stefan Raatz	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes *</b>								
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	2.349.910,18	850.000	0	2.349.910,18	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000003 Bahnbrücke Riepe</b>								
541000.787200	0,00	0	50.000	0,00	500.000	500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000004 Bahnbrücke Benkeloher Weg</b>								
541000.787200	0,00	0	30.000	0,00	300.000	300.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>-850.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

541000001 Ausbau des Straßennetzes \*  
Der Endausbau der Straße Habichtallee wird auf 550.000 € veranschlagt.

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz
Produkt	<b>545000</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	<b>545000</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

- Erstellung des Winterdienstplans
- Aufstellen und Umsetzen der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsverordnung
- Überwachung der Straßenreinigung
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Reinigung der Straßen, wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

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

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

--	--

--	--

--	--

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz
Produkt	<b>545000</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	<b>545000</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

Produktgruppe	545	<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz			
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Stefan Raatz			
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Stefan Raatz			

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Stefan Raatz		
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Stefan Raatz		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *</b>								
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück \*  
Endausbau Straßenbeleuchtung "Habichtallee" in 2023.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung  
 Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes  
 Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben  
 Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV  
 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 547  
 Produkt 547000  
 Produkt 547000

ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	0,00	200	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	76.627,49	99.500	46.400	46.400	46.400	46.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.627,49</b>	<b>99.800</b>	<b>46.600</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-76.627,49</b>	<b>-99.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-76.627,49</b>	<b>-99.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.627,49</b>	<b>-99.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach einer Kilometerleistung von 250.000 km.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		
Produktgruppe	<b>547</b>	ÖPNV		Stefan Raatz
Produkt	<b>547000</b>	ÖPNV		
Produkt	<b>547000</b>	ÖPNV		Stefan Raatz

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

30.000 € HVV-Tarif. Die Auswirkungen auf die Einführung des Deutschlandtickets sind dabei nicht absehbar.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:

Am 16.10.2023 kamen die Abrechnungen für die Jahre 2019 - 2021 sowie die Prognose Abschlag 2023 (23.801,66 € an Kosten für 2023. Allerdings ist noch nicht bekannt, inwieweit sich das Deutschlandticket finanziell auswirken wird.

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2024 und die Folgejahre werden diese auf 15.500 € geschätzt. 900 € für Versicherung, Einführung eines AST-System 6.000 €.

Anregung aus der interfraktionellen Sitzung:

Verzicht / Verschiebung AST (Anruf-Sammel-Taxi)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

Produktgruppe 547  
 Produkt 547000  
 Produkt 547000

ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	76.627,49	99.500	46.400	0	46.400	46.400	46.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.627,49</b>	<b>99.600</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-76.627,49</b>	<b>-99.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	5.000	24.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-76.627,49</b>	<b>-104.600</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>

Produktgruppe 547  
 Produkt 547000  
 Produkt 547000

ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

Stefan Raatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-76.627,49</b>	<b>-104.600</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>

Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *</b>								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	5.000	24.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus \*

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereines werden voraussichtlich nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 5.000 € ( 2.000 € Fahrzeugbeschaffung, 3.000 € Fahrscheindrucker) trägt die Samtgemeinde.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>552</b>	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Stefan Raatz
Produkt	<b>552000</b>	Wasserläufe/Wasserbau	
Produkt	<b>552000</b>	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände bzw. Unterhaltungsverbände

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	552	<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	779,49	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779,49</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-779,49</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-779,49</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-779,49</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag an die Unterhaltungsverbände 900 €.

Produktgruppe	552	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau		
		Wasserläufe/Wasserbau		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	779,49	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779,49</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-779,49</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-779,49</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe 552  
 Produkt 552000  
 Produkt 552000

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 Wasserläufe/Wasserbau  
 Wasserläufe/Wasserbau

Stefan Raatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-779,49</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

**Produkterläuterung:**

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Zusammenarbeit mit örtlichen und regionalen Interessenverbänden
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Werbemaßnahmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus

**Empfänger**

Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Produktgruppe 571  
 Produkt 571000  
 Produkt 571000

Wirtschaftsförderung  
 Wirtschafts- und Tourismusförderung  
 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Sven Maier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen *	0,00	39.400	33.800	33.500	33.500	29.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	10.153,06	17.900	26.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	731,62	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.884,68</b>	<b>59.900</b>	<b>62.300</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>49.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.884,68</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.884,68</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.884,68</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.700</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

571000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge Sonderposten Zuwend. Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 2.500 € für Maßnahmen an den Nordpfaden (Ausschilderung, Reparaturen u.a.)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung	Stefan Raatz
Produkt	<b>571000</b>	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	<b>571000</b>	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für den Breitbandausbau 33.570,76 €.

571000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
 Breitbandausbau, Monitoring 5.000 €, Gesundregion 7.500 €, Lebendige Zentren 500 €.

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Mitgliedsbeitrag an den TouROW 5.000 €, Machbarkeitsstudie Radverkehr 8.000 €.

Produktgruppe	571	<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung		
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.659,54	17.900	26.000	0	18.000	18.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731,62	100	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.391,16</b>	<b>20.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.391,16</b>	<b>-20.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	162.918,33	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162.918,33</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-162.918,33</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-176.309,49</b>	<b>-180.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>0</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-20.500</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			Stefan Raatz	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung				
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung			Sven Maier	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-176.309,49</b>	<b>-180.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>0</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-20.500</b>

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *</b>								
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	160.000	160.000	0,00	0	160.000	160.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau \*

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel ca. 246.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.196.300 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden ( 598.150 €). Ab 2023 wird ein Betrag von jährlich 120.000 € zuzüglich 40.000 € im Jahr für die Beseitigung von grauen/weißen Flecken berücksichtigt.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573100	Bauhof	
Produkt	573100	Bauhof	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

- gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Friedhofspflege
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- sonstige Arbeiten (u.a. Entrümpelung)
- Abwasserbeseitigung
- Sonstige Leistungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5731000000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufträge der Produktverantwortlichen	

Produktgruppe 573  
 Produkt 573100  
 Produkt 573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof  
 Bauhof

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	46.549,46	53.300	104.800	108.100	111.400	114.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.655,57	23.400	21.900	21.900	21.900	22.900
16. Abschreibungen *	0,00	800	700	500	300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.205,03</b>	<b>78.000</b>	<b>128.400</b>	<b>131.500</b>	<b>134.600</b>	<b>138.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.205,03</b>	<b>-78.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.205,03</b>	<b>-78.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.205,03</b>	<b>-78.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.800</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 82.400 €. Personalkosten

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.000 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 17.300 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	<b>573100</b>	Bauhof	
Produkt	<b>573100</b>	Bauhof	Stefan Raatz

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
100 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
800 € Reparaturen Maschinen

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
3.000 € Div. Werkzeuge

573100 423100 Mieten und Pachten  
Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 2.000 €.

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.000 € Müllgebühren, Versicherung u.a.

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
10.000 € Fahrzeuge Außendienst

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Weiterbildung und Schutzkleidung 4.000 €.

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  
Bilanzielle Abschreibung von Bauhofgeräten = 365,49 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüsts 122,62 € und einer Kettensäge = 217,21 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefonkosten Außendienst usw. 1.000 €

Produktgruppe	573	<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573100	Bauhof		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	46.549,46	53.300	104.800	0	108.100	111.400	114.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.301,53	23.400	21.900	0	21.900	21.900	22.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.850,99</b>	<b>77.200</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>134.300</b>	<b>138.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.850,99</b>	<b>-77.200</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.542,16	0	5.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.542,16</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.542,16</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-63.393,15</b>	<b>-87.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.600</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Stefan Raatz		
Produkt	573100	Bauhof					
Produkt	573100	Bauhof			Stefan Raatz		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-63.393,15</b>	<b>-87.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.600</b>

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

573  
573100  
573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof  
Bauhof

Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573100001 Unterstand *</b>								
573100.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100002 Fahrzeug</b>								
573100.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100003 Erwerb Container *</b>								
573100.787100	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

573100001 Unterstand \*

Unterstand Bauhof 3.000 €

573100003 Erwerb Container \*

5.000 € für gebrauchten Container, Ausweichplatz für Baumaßnahme am Bauhof Lauenbrück

# Übersicht über die Deckungskreise

In den Deckungskreisen (DK) werden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammengefasst, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0001/Ergebnishaushalt und DK 0003/Finanzhaushalt).

**DK 0001/Ergebnishaushalt** umfasst die Konten: 401100; 401200; 401900; 402100; 402200; 402900; 403100; 403200; 403900; 404100; 405100; 405200; 406100; 407000; 411100; 442100.

**DK 0003/Finanzhaushalt** umfasst die Konten: 701100; 701200; 701900; 702100; 702200; 702900; 703100; 703200; 703900; 704100; 711100; 711200; 742100; 786510.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0002/Ertragshaushalt und DK 0004/Finanzhaushalt).

**DK 0002/Ergebnishaushalt** umfasst die Konten: 421100; 421200; 421300; 422100; 422200; 423100; 424100; 425100; 426100; 427100; 429100; 442900; 443100; 444100.

**DK 0004/Finanzhaushalt** umfasst die Konten: 721100; 721200; 721300; 722100; 722200; 723100; 724100; 725100; 726100; 727100; 729100; 742900; 743100; 744100.

**Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)**

**Sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten sind gegenseitig deckungsfähig.**



## **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

### **über Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.**

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen, ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen. Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie keine kommunalen Anstalten der Samtgemeinde Fintel.

Die Samtgemeinde Fintel ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt bzw. vertreten:

#### 1. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V.

Der oben genannte Verein wurde 1996 zum Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom Landkreis, verschiedenen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und sonstigen Vereinen und Verbänden gegründet. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen.

Die Samtgemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Höhe des Beitrages.

Organe:           Vorstand  
                      Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

#### 2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Vorgenannte Gesellschaft wurde am 01.01.2002 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € an der oben genannten GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.905 (Stand: 30.06.2023)

### Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	HH- Jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Gesamterträge*)	11.967.797	14.889.800	15.295.800	15.575.800	15.704.500	15.887.300
Gesamtaufwendungen *)	10.752.756	15.048.400	15.889.800	15.466.400	15.632.300	15.867.600
Gesamtergebnis*)	1.215.041	-158.600	-594.000	109.400	72.200	19.700

\*) Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	HH-Jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Ordentliches Ergebnis:	1.215.041	-158.600	-594.000	109.400	72.200	19.700
Deckung	b)	b)	b)	b)	b)	
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis						
b) Überschuss- rücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	0					
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis	a)					
b) Überschuss- rücklagen						
Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	HH-Jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	5.195.212	15.023.448,49	14.503.364	13.981.676	13.455.012	12.928.349
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	10.600.000	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	315.069	520.649	520.094	521.678	526.663	531.649
Neuverschuldung im lfd. Jahr	10.600.000	0	0	0	0	0

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...
Nettoposition gesamt	<b>Eine geprüfte Schlussbilanz liegt noch nicht vor.</b>	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	Entfällt	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag des Jahres 20..		

### Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2023	2. Vorjahr 2022	3. Vorjahr 2021
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Hebesatz Grundsteuer A	Samtgemeinde, keine Steuererträge	
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	721,33 €	946,16 €
	zum 31.12. 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.900 €	-

### Kennzahlen zum Haushalt 2024:

Kennzahl	Vorl. Ist 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Steuerquote</b>  Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
<b>Allgemeine Umlagequote</b>  Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	31,58	42,0	29,3
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>  Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
<b>Personalintensität</b>  Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	56,3	44,0	47,2
<b>Abschreibungsintensität</b>  Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	12,9	9,2	9,4
<b>Zinslastquote</b>  Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0,9	2,7	2,5
<b>Liquiditätskreditquote</b>  Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<b>Reinvestitionsquote</b>  Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	412,7	560,2	38,9
<b>Fremdkapitalquote</b>  Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

\*wegen fehlender Jahresabschlüsse

# **Stellenplan**

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Samtgemeindebürgermeister	<b>B 1</b>	1	1	1	0	DAE 168,00 €/mtl
<b>Laufbahnbeamte</b>							
<b>Gehobener Dienst</b>							
2	Samtgemeinderätin	<b>A 13 h.D.</b>	1	1	1	0	DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtmann	<b>A 11</b>	1	1	0	1	mit Arbeitnehmer besetzt
	<b>Laufbahnbeamte zusammen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	<b>11</b>	2,0	2,0	2,0	0	
2	Verwaltungsangestellte(r)	<b>10</b>	1,8	1,8	1,6	0,2	davon 2 Teilzeitkraft
3	Bauingenieur	<b>10</b>	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9c</b>	1	0	0	0	
5	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9b</b>	6	6	6	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9a</b>	2,7	2,7	2,7	0	davon 1 Teilzeitkraft
7	Ver-und Entsorger	<b>9a</b>	1,6	1	1	0	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	<b>8</b>	7,5	3,7	3,7	0	davon 3 Teilzeitkraft
9	Ver-und Entsorger	<b>8</b>	1	2	2	0	davon 1 Teilzeitkraft
10	Verwaltungsangestellte(r)	<b>7</b>	2,4	6,7	6,7	0	davon 2 Teilzeitkräfte
11	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>7</b>	3	1	1	0	
12	Verwaltungsangestellte(r)	<b>6</b>	5,5	5,8	5,8	0	davon 9 Teilzeitkräfte
13	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>6</b>	5	5	5	0	
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>5</b>	0,2	1	1	0	
15	Verwaltungsangestellte(r)	<b>5</b>	0,1	0,1	0,1	0	
16	Raumpflegerin	<b>2</b>	14,1	4,8	4,8	0	32 Teilzeitkräfte
17	Raumpflegerin	<b>1</b>	0	9,3	9,3	0	
18	Erzieher/in Leitung	<b>S 16</b>	1	1	1	0	

19	Erzieher/in Leitung	<b>S 15</b>	2	2	2	0	
20	Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung	<b>S 13</b>	2,9	2,9	2,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
21	Erzieher/in Leitung	<b>S 9</b>	2,5	2	2	0	
22	Sozialpädag. Fachkraft	<b>S 8b</b>	5,4	2,7	2,7	0	4 Teilzeitkräfte
23	Erzieher/in	<b>S 8a</b>	31,7	33,3	33,3	0	davon 22 Teilzeitkräfte
24	Erzieher/in	<b>S 7</b>	0	0,5	0,5	0	
25	Sozialassistent/-in	<b>S 4</b>	7,6	6,5	6,5	0	davon 12 Teilzeitkräfte
26	Vertretungskräfte	<b>S 3</b>	1,0	1,2	1,2	0	4 Teilzeitkräfte
27	Vertretungskräfte	<b>S 2</b>	4,1	3,0	3,0	0	12 Teilzeitkräfte
	<b>Beschäftigte zusammen</b>		<b>113,1</b>	<b>109,0</b>	<b>108,8</b>	<b>0,2</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt am 01.08.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	15	5	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			
		B 1	A 13	A 12	A 11
1111	Verwaltungssteuerung	1,0			
1117	Zentrale Dienste		0,3		
1221	Ordnungsaufgaben		0,7		
5210	Bauverwaltung				0,5
5380	Abwasserbeseitigung				0,5
	<b>zusammen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

### II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																					
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11111	Gebäudemanagement																						
1115/1116	Personal/Informationst.	0,8			1,7		1,7																
1117	Zentrale Dienste	0,2			0,3		0,3		1,3		0,2												
1118	Finanzverwaltung	1,0			1,0	0,7	1,7		0,7														
1119	Finanzbuchhaltung				1,0			0,6		0,1													
1223	Standesamt					0,6	0,2																
1222	Meldewesen					0,4	1,3																
1221	Ordnungsaufgaben		1,0				0,4	1,0															
2111/2112	Grundschulen						0,1	1,0	1,8		3,0										0,2		
2160	Oberschule						0,1	1,0	1,5	0,2	4,3												
3155	Soziale Einrichtungen						0,7																
3650	Kindertagesstätten		0,8					0,8	1,2		6,5		1,0	2,0*	2,9*	2,5*	5,4*	31,7*		7,4*	1,0*	4,1*	
5210	Bauverwaltung		1,0	1,0	1,5	0,7	0,5																
5410	Gemeindeverb.-Str.																						
5380	Abwasserbeseitigung				0,5	1,9	1,5	0,5															
5731	Bauhof							0,5	4,0		0,1												
	<b>zusammen</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,3</b>	<b>8,5</b>	<b>5,4</b>	<b>10,5</b>	<b>0,3</b>	<b>14,1</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>5,4</b>	<b>31,7</b>		<b>7,6</b>	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	

\* 80 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 33 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 34 Beschäftigte Verwaltung, 11 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister/ARA

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Samtgemeinde Fintel zum 31.12.2014

AKTIVA		2013 -Euro-	2014 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	456.386,85	583.278,10
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	13.808,46	8.539,54
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	442.578,39	574.738,56
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	37.015.913,20	36.221.667,37
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671.783,22	594.343,08
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.964.800,39	11.779.040,49
2.3	Infrastrukturvermögen	23.549.249,03	23.035.015,40
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	61.527,40
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	162.214,78	138.353,29
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	431.130,32	407.830,21
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	236.735,46	205.557,50
3.	Finanzvermögen	1.516.082,46	1.450.893,97
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	738.638,17	738.638,17
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.724,80	12.761,64
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	685.935,58	565.975,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	37.306,29	69.329,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.491,50	27.246,01
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	31.986,12	36.942,50
4.	Liquide Mittel	4.716.635,31	6.883.968,57
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.527,65	3.167,02
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.712.545,47</b>	<b>45.142.975,03</b>

PASSIVA		2013 -Euro-	2014 -Euro-
1.	Nettoposition	29.618.879,75	30.011.461,86
1.1	Basis-Reinvermögen	4.037.541,84	4.037.541,84
1.1.1	Reinvermögen	4.037.541,84	4.037.541,84
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	994.544,73	1.673.047,88
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	946.692,54	1.459.005,71
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.462,31	211.652,29
1.2.3	*	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	2.389,88	2.389,88
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	678.503,15	989.237,85
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	678.503,15	989.237,85
1.4	Sonderposten	23.908.290,03	23.311.634,29
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.177.416,47	14.823.802,48
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.427.489,61	8.197.752,30
1.4.3	Gebührenaussgleich	208.083,75	147.612,19
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	95.300,20	142.467,32
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	11.113.280,24	12.039.154,75
2.1	Geldschulden	10.863.018,33	11.907.102,33
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.751.501,16	7.178.384,15
2.1.3	Liquiditätskredite	3.111.517,17	4.728.718,18
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	211.124,24	104.093,96
2.4	Transferverbindlichkeiten	7.745,21	15.034,43
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.869,54	15.034,43
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	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	875,67	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	31.392,46	12.924,03
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.102,36	8.809,89
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.102,36	8.809,89
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	26.290,10	4.114,14
3.	Rückstellungen	2.949.072,66	3.042.048,46
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.872.853,68	2.919.174,32
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	71.018,98	112.474,14
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00

PASSIVA		2013 -Euro-	2014 -Euro-
3.8	Andere Rückstellungen	5.200,00	10.400,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	31.312,82	50.309,96
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.712.545,47</b>	<b>45.142.975,03</b>

Unterschrift

Lauenbrück, 01.11.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

<p>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere</p> <p>Haushaltsreste</p> <p>Bürgschaften</p> <p>Gewährleistungsverträge</p> <p>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</p> <p>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</p> <p>über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge</p>
---



Absender:

Samtgemeinde Fintel, vertreten durch Samtgemeindebürgermeister Maier

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Kommunalaufsicht  
Postfach 14 40  
27344 Rotenburg (Wümme)

### **Angaben zu den ausstehenden Jahresabschlüssen**

Diese Angaben wurden zusammen mit der Haushaltssatzung der Vertretung vorgelegt. Für die ausstehenden Jahresabschlüsse werden folgende Vorlagetermine bestimmt:

2013/2014/2015 = 2014 ist testiert, 2015 ist am 17.10.2023 dem RPA zur Prüfung vorgelegt, 2016 ist in der Erstellung und wird Ende 2023/Anfang 2024 dem RPA vorgelegt.

2016/2017 = wird im Jahr 2024 erstellt und dem RPA zur Prüfung vorgelegt

2018/2019 = 2018 wird im Jahr 2024; 2019 wird 2025 erstellt und dem RPA zur Prüfung vorgelegt.

2020/2021 = wird in 2025 erstellt.

Die Vorlage konnte bisher nicht fristgerecht erfolgen, weil (kurze Begründung):

Die Erstellung der Jahresabschlüsse verzögerte sich, da die Eröffnungsbilanz 2012 erst im Jahr

---

2020 testiert wurde. Der Jahresabschluss 2012 ist in 2021 testiert worden. Durch Wechsel von Mit-

---

arbeitern und Bereinigung des Jahres 2012 war der Jahresabschluss 2013 im September 2022 dem RPA vorgelegt worden. Die Folgejahre sollten jetzt wie abgesprochen erstellt werden.

---

Um den gesetzlichen Anforderungen künftig nachkommen zu können wurden folgende Maßnahmen getroffen (kurze Erläuterung):

Der Fachdienst Finanzen in der Samtgemeinde Fintel ist aufgestockt worden, es sind Schulungen

---

besucht worden. Es wurde ein automatisiertes Berichtswesen eingerichtet um zukünftig schneller

---

die fehlenden Jahresabschlüsse abarbeiten zu können.

---

Der Kommune sind die Einschränkungen wegen der verspäteten Vorlage bekannt. Bei der vorgelegten Haushaltsplanung wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen.

---

Bürgermeister\*in