

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 Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt 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

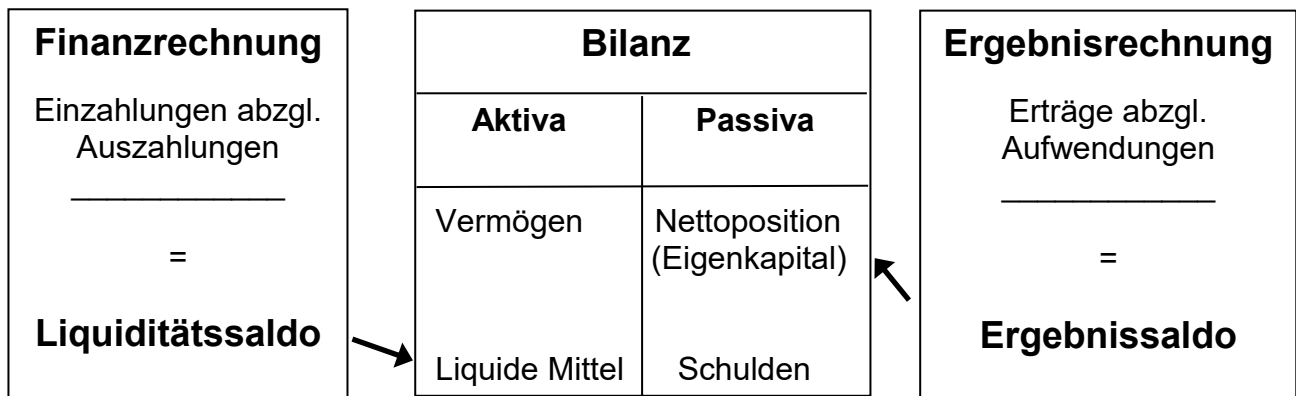
Allgemeines

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.

Konten337100 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 CO² 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:

2025	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
2026	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
Schulden Insgesamt	16.355,0	18.560,3

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
12. = Summe ordentliche Erträge	11.966.534,74	14.889.800	15.295.800	15.575.800	15.704.500	15.887.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.752.755,73	15.048.400	15.889.800	15.466.400	15.632.300	15.867.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.213.779,01	-158.600	-594.000	109.400	72.200	19.700
22. außerordentliche Erträge	1.262,97	20.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.262,97	20.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.215.041,98	-138.100	-594.000	109.400	72.200	19.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.062.874,24	14.013.200	14.486.100	14.765.600	14.903.700	15.102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.690.743,51	13.622.400	14.299.900	13.886.500	14.083.500	14.358.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.372.130,73	390.800	186.200	879.100	820.200	744.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.056.594,40	4.019.300	295.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726.126,06	7.772.900	582.400	1.067.900	252.900	72.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.669.531,66	-3.753.600	-287.400	-1.041.900	-226.900	-46.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.297.400,93	-3.362.800	-101.200	-162.800	593.300	698.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	10.328.547,89	3.079.300	-520.200	-521.700	-526.700	-531.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	7.031.146,96	-283.500	-621.400	-684.500	66.600	166.100

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück								
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	-37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111110005 Erwerb von Grundstücken								
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-200.000	0	0,00	0	0	0	0
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland								
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
Saldo	0,00	250.000	250.000	150.000,00	0	0	0	0
111110012 Unterstand Container								
111110.787100	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0
111110013 Zaun Rathaus								
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
Saldo	0,00	-2.500	0	0,00	0	0	0	0
111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung								
111110.783110	0,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-5.500	0	0,00	0	0	0	0
1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG)								
111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG)	0,00	10.000	8.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-10.000	-8.000	0,00	0	0	0	0
1116000004 Ergänzung Ausstattung								
111600.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	10.000	7.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-10.000	-7.000	0,00	0	0	0	0
111700001 Fahrzeug								
111700.783110	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0
122100001 Notstromaggregate								
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
Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
122100002 Satellitentelefon								
122100.783110	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	0
126000002 Ausstattung der Feuerwehren								
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer								
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	15,00	0	15.000	15.000	15.000
Saldo	0,00	15.000	15.000	15,00	0	15.000	15.000	15.000
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek								
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde								
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
126000008 Installation von Sirenen								
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	0
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten								
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen								
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000	0	0
Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	-15.000	0	0
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek								
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik								
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	
Saldo	0,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	0
126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
126000017 ALAMOS Alamierungssystem								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF								
126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF	0,00	20.500	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	20.500	0	0,00	0	0	0	0
126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel								
126000.783110	0,00	0	11.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-11.000	0,00	0	0	0	0
126000020 faltbehälter								
126000.783110	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0
126000021 Reinigungsmaschine								
126000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0
211100006 Neugestaltung (Umbau- /Erweiterung) der Schule								
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
211100008 Ergänzung der Schulausstattung								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
211100009 Zaun Außengelände								
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-3.500	0	0,00	0	0	0	0
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt								
211100.783110	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-60.000	0	0,00	0	0	0	0
211100012 Telefonanlage								
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
Saldo	0,00	-2.900	0	0,00	0	0	0	0
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes								
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
Saldo	0,00	-1.574.700	0	0,00	0	0	0	0
211200011 Server								
211200.783110	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0
211200012 Wärmeleitung								
211200.787300	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
216000001 Beschaffungen Fintauschule								
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	25.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	0
Saldo	0,00	-25.000	-20.000	0,00	0	-20.000	-20.000	0
216000005 Erweiterung der Fintauschule								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt								
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
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa								
216000.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0
216000008 Strickmaschine								
216000.783110	0,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-1.700	0	0,00	0	0	0	0
216000009 Schulserver								
216000.783110	0,00	6.100	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-6.100	0	0,00	0	0	0	0
216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung								
216000.783110	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-1.600	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
216000011 KIP II Mittel								
216000.681100	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0
216000013 Lehrersitzgruppe								
216000.783110	0,00	0	3.300	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-3.300	0,00	0	0	0	0
216000014 Theke Mensa								
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0
216000015 Sport Großgeräte								
216000.783110	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-7.500	0,00	0	0	0	0
216000016 Laptopwagen								
216000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	50.000	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000
365200001 Ergänzung der Ausstattung								
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
Saldo	0,00	-13.000	0	0,00	0	0	0	0
365200004 Zaun Außengelände								
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverdinger Str. 38)	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-9.000	0	0,00	0	0	0	0
365200005 Wickeltisch								
365200.783110	0,00	0	1.300	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-1.300	0,00	0	0	0	0
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)								
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0
365300003 Turnmatte								
365300.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0
365400002 Lärmdämmung Turnhalle								

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
Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0
365400005 Zaun Außenstelle Krippe								
365400.787100	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg"								
365400.783110	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens								
365410.787100 Zaun	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0
365410007 Spielhaus für Außengelände								
365410.783110	0,00	0	5.100	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-5.100	0,00	0	0	0	0
365500003 Spielzeugschuppen								
365500.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0
365500004 Spielturm								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
365500005 Wickelkommode								
365500.783110	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	0
365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur								
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0
538100002 Grundstücksanschlüsse								
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538110004 Grundstücksanschlüsse								
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
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung								
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
Saldo	-680.000,00	-174.500	10.000	0,00	0	6.000	6.000	6.000
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen								
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
Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen								
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
538120005 Erneuerung von Pumpwerken								
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation								
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
Saldo	0,00	-217.000	0	3.000,00	0	0	0	0
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken								
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538120015 Digistorium Labor								
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung								
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
Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium								
538120.783110	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-120.000	0	0,00	0	0	0	0
538120019 Stege für Becken								
538120.783110	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
538120020 Zwischenspeicher Starkregen								
538120.787200	0,00	95.000	55.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-95.000	-55.000	0,00	0	0	0	0
541000001 Ausbau des Straßennetzes								
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	2.349.910,18	850.000	0	2.349.910,18	0	0	0	0
Saldo	-2.349.910,18	-850.000	0	-2.349.910,18	0	0	0	0
541000003 Bahnbrücke Riepe								
541000.787200	0,00	0	50.000	0,00	500.000	500.000	0	0
Saldo	0,00	0	-50.000	0,00	-500.000	-500.000	0	0
541000004 Bahnbrücke Benkeloher Weg								
541000.787200	0,00	0	30.000	0,00	300.000	300.000	0	0
Saldo	0,00	0	-30.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück								
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	5.000	24.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-5.000	-24.000	0,00	0	0	0	0
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau								
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	160.000	160.000	0,00	0	160.000	160.000	0
Saldo	0,00	-160.000	-160.000	0,00	0	-160.000	-160.000	0
573100001 Unterstand								
573100.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
573100002 Fahrzeug								

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
Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
573100003 Erwerb Container								
573100.787100	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0
612000003 Kredite								
612000.692730 Kredite	0,00	3.600.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	3.600.000	0	0,00	0	0	0	0
612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse								
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
Saldo	0,00	-6.200	-3.300	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.067.410,18	-73.200	-288.800	-2.196.895,18	-800.000	-1.040.000	-225.000	-45.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbeladung								
126000.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
211100011 Fahrradständerüberdachung								
211100.787100	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0
365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg								
365400.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365400004 Spielturm Außengelände								
365400.783110	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	0	0,00	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	127.048,49	218.400	143.300	144.800	146.000	147.200
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.246.635,06	1.341.700	1.341.200	1.341.000	1.370.200	1.384.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.119.586,57	-1.123.300	-1.197.900	-1.196.200	-1.224.200	-1.236.900
22. außerordentliche Erträge	1.231,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.231,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.118.355,47	-1.123.300	-1.197.900	-1.196.200	-1.224.200	-1.236.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.355,47	-1.123.300	-1.197.900	-1.196.200	-1.224.200	-1.236.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.635,68	62.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.473,48	1.303.700	1.302.000	0	1.304.800	1.334.600	1.348.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.104.837,80	-1.241.400	-1.224.700	0	-1.227.500	-1.257.300	-1.271.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.834,61	41.000	16.400	0	1.400	1.400	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.834,61	-41.000	-16.400	0	-1.400	-1.400	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.106.672,41	-1.282.400	-1.241.100	0	-1.228.900	-1.258.700	-1.272.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.106.672,41	-1.282.400	-1.241.100	0	-1.228.900	-1.258.700	-1.272.500

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	
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

Produkt	111100000	Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

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

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	154.000	64.000	65.400	66.500	67.700
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.615,36	399.700	308.500	316.400	324.200	332.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-360.615,36	-245.700	-244.500	-251.000	-257.700	-264.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-360.615,36	-245.700	-244.500	-251.000	-257.700	-264.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.615,36	-245.700	-244.500	-251.000	-257.700	-264.700

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	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.719,00	371.300	278.300	0	286.200	294.000	302.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-346.719,00	-370.500	-277.500	0	-285.400	-293.200	-301.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.834,61	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.834,61	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-348.553,61	-371.100	-278.500	0	-286.400	-294.200	-302.400

Produktgruppe 111		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produkt 111100		Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt 111100		Verwaltungssteuerung	
		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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-348.553,61	-371.100	-278.500	0	-286.400	-294.200	-302.400

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

Produkt	1112000000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

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

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	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.333,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.333,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.333,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.333,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.350,10	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.350,10	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.350,10	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Produkt	1113000000	Personalrat
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

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

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	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119,62	1.500	11.000	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119,62	-1.500	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119,62	-1.500	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119,62	-1.500	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,62	1.500	11.000	0	2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119,62	-1.500	-11.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-119,62	-1.500	-11.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 111
 Produkt 111300
 Produkt 111300

Verwaltungssteuerung- und service
 Personalrat
 Personalrat

Michael Nentwig

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-119,62	-1.500	-11.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Produkt	1114000000	Samt-/Gemeindegremien
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

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

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.396,56	46.500	47.300	47.300	47.300	47.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.396,56	-46.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.396,56	-46.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.396,56	-46.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

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	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhring
Produkt	111400	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111400	Samt-/Gemeindegremien	Olaf Böhring
		Samt-/Gemeindegremien	

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.347,65	46.500	47.300	0	47.300	47.300	47.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.347,65	-46.500	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.347,65	-46.500	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

Olaf Böhling

Produktgruppe 111
 Produkt 111400
 Produkt 111400

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

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.347,65	-46.500	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	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

Produkt	1115000000	Personal
----------------	-------------------	-----------------

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.304,66	145.300	153.700	157.900	162.100	166.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.304,66	-145.300	-153.700	-157.900	-162.100	-166.500
22. außerordentliche Erträge	1.231,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.231,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.073,56	-145.300	-153.700	-157.900	-162.100	-166.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.073,56	-145.300	-153.700	-157.900	-162.100	-166.500

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

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	111	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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.977,41	145.300	153.700	0	157.900	162.100	166.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.977,41	-145.300	-153.700	0	-157.900	-162.100	-166.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-152.977,41	-145.300	-153.700	0	-157.900	-162.100	-166.500

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produkt	111500	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111500	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-152.977,41	-145.300	-153.700	0	-157.900	-162.100	-166.500

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	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

Produkt	111600000	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

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

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

--	--

--	--

--	--

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

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	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.646,28	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.285,91	269.900	298.100	301.900	297.500	301.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.639,63	-269.800	-298.000	-301.800	-297.400	-301.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.639,63	-269.800	-298.000	-301.800	-297.400	-301.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.639,63	-269.800	-298.000	-301.800	-297.400	-301.300

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	111	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
Produkt	111600	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	
Produkt	111600	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
 Produkt 111600
 Produkt 111600

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV

Olaf Böhring

Olaf Böhring

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646,28	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.275,99	265.700	294.300	0	301.200	297.500	301.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-232.629,71	-265.600	-294.200	0	-301.100	-297.400	-301.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-232.629,71	-285.600	-309.200	0	-301.100	-297.400	-301.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-232.629,71	-285.600	-309.200	0	-301.100	-297.400	-301.300

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG) *								
111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG)	0,00	10.000	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-8.000	0,00	0	0	0	0
1116000004 Ergänzung Ausstattung *								
111600.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	10.000	7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-15.000	0,00	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
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

Produkt	1117000000	Zentrale Dienste
----------------	-------------------	-------------------------

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

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

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

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

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

--

--

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produkt	111700	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	
		Zentrale Dienste	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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	119.607,55	64.300	73.200	74.300	74.400	74.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.847,27	473.300	505.800	499.700	508.500	517.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.239,72	-409.000	-432.600	-425.400	-434.100	-442.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-315.239,72	-409.000	-432.600	-425.400	-434.100	-442.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.239,72	-409.000	-432.600	-425.400	-434.100	-442.800

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.

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	
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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.760,11	61.400	70.400	0	71.400	71.400	71.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.951,63	467.900	500.600	0	494.400	503.100	512.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-318.191,52	-406.500	-430.200	0	-423.000	-431.700	-440.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.400	400	0	400	400	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.400	-400	0	-400	-400	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-318.191,52	-426.900	-430.600	0	-423.400	-432.100	-440.700

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produkt	111700	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	
		Zentrale Dienste	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-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-318.191,52	-426.900	-430.600	0	-423.400	-432.100	-440.700

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111700001 Fahrzeug								
111700.783110	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	
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

Produkt	1210000000	Wahlen und Statistik
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	5.794,66	0	6.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.732,08	0	11.300	9.800	22.600	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.937,42	0	-5.300	-4.800	-17.600	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.937,42	0	-5.300	-4.800	-17.600	-6.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.937,42	0	-5.300	-4.800	-17.600	-6.300

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 443100 Geschäftsaufwendungen
5.000 € für Europawahl in 2024

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.229,29	0	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732,08	0	11.300	0	9.800	22.600	11.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.502,79	0	-5.300	0	-4.800	-17.600	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.502,79	0	-5.300	0	-4.800	-17.600	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.502,79	0	-5.300	0	-4.800	-17.600	-6.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	6.906.631,01	8.231.100	8.458.800	8.623.100	8.793.700	8.957.100
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.581.830,53	2.801.000	3.215.400	3.220.900	3.281.000	3.342.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.324.800,48	5.430.100	5.243.400	5.402.200	5.512.700	5.614.300
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.324.800,49	5.430.100	5.243.400	5.402.200	5.512.700	5.614.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.324.800,49	5.430.100	5.243.400	5.402.200	5.512.700	5.614.300

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903.939,86	8.094.700	8.335.900	0	8.500.200	8.673.700	8.847.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.876,54	2.798.900	3.213.700	0	3.219.500	3.280.200	3.342.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.371.063,32	5.295.800	5.122.200	0	5.280.700	5.393.500	5.505.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00	6.700	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428,00	-6.700	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.369.635,32	5.289.100	5.122.200	0	5.280.700	5.393.500	5.505.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.300.000,00	3.600.000	0	0	0	0	0

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
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.328.547,89	3.079.300	-520.200	0	-521.700	-526.700	-531.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	14.698.183,21	8.368.400	4.602.000	0	4.759.000	4.866.800	4.973.100

			Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen	Clemens Mahnen
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111800		Finanzverwaltung	
Produkt	111800		Finanzverwaltung	Clemens Mahnen

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

Produkt	1118000000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	35,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.130,57	328.900	446.300	458.400	470.400	483.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-358.095,07	-328.900	-446.300	-458.400	-470.400	-483.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-358.095,07	-328.900	-446.300	-458.400	-470.400	-483.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.095,07	-328.900	-446.300	-458.400	-470.400	-483.300

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.896,57	327.400	444.800	0	457.200	469.800	482.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-357.861,07	-327.400	-444.800	0	-457.200	-469.800	-482.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00	4.200	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428,00	-4.200	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-359.289,07	-331.600	-444.800	0	-457.200	-469.800	-482.800

Produktgruppe 111
 Produkt 111800
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzverwaltung
 Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-359.289,07	-331.600	-444.800	0	-457.200	-469.800	-482.800

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnen

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung	
Produkt	111900	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

Produkt	1119000000	Finanzbuchhaltung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

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

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	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	17.789,45	32.600	19.400	19.700	20.000	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.724,74	152.200	125.800	129.400	133.000	136.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.935,29	-119.600	-106.400	-109.700	-113.000	-116.400
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-149.935,28	-119.600	-106.400	-109.700	-113.000	-116.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.935,28	-119.600	-106.400	-109.700	-113.000	-116.400

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	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung
Produkt	111900	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 €.

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen		Clemens Mahken	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service			
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung			
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung		Nadine Marquardt	

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.210,80	19.100	19.400	0	19.700	20.000	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.349,12	151.600	125.600	0	129.200	132.800	136.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.138,32	-132.500	-106.200	0	-109.500	-112.800	-116.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-151.138,32	-135.000	-106.200	0	-109.500	-112.800	-116.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Nadine Marquardt

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-151.138,32	-135.000	-106.200	0	-109.500	-112.800	-116.200

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen	Clemens Mahnken
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522200	Bereitstellung von Bauland	
Produkt	522200	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

Produkt	5222000000	Bereitstellung von Bauland
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159,94	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159,94	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-159,94	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159,94	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen			Clemens Mahnken		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522200	Bereitstellung von Bauland					
Produkt	522200	Bereitstellung von Bauland			Clemens Mahnken		

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,94	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-159,94	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 522
 Produkt 522200
 Produkt 522200

Wohnbauförderung
 Bereitstellung von Bauland
 Bereitstellung von Bauland

Clemens Mahnen

Einzahlungen und Auszahlungen	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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-159,94	0	0	0	0	0	0

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

Produkt erläuterung:
 Erträge
 Gewerbesteuer usw.

Transfererträge
 Schlüsselzuweisungen vom Land

Transferaufwendungen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

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

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	6.888.613,00	8.198.200	8.439.100	8.603.100	8.773.400	8.936.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.956.343,00	1.916.800	2.241.200	2.285.600	2.331.200	2.377.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.932.270,00	6.281.400	6.197.900	6.317.500	6.442.200	6.559.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.932.270,00	6.281.400	6.197.900	6.317.500	6.442.200	6.559.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.932.270,00	6.281.400	6.197.900	6.317.500	6.442.200	6.559.000

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 €

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.888.613,00	8.075.300	8.316.200	0	8.480.200	8.653.400	8.826.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.438,00	1.916.800	2.241.200	0	2.285.600	2.331.200	2.377.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.976.175,00	6.158.500	6.075.000	0	6.194.600	6.322.200	6.449.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.976.175,00	6.158.500	6.075.000	0	6.194.600	6.322.200	6.449.000

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

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.976.175,00	6.158.500	6.075.000	0	6.194.600	6.322.200	6.449.000

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Clemens Mahnken

Produktklärung:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen		Clemens Mahnken	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	193,06	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.472,28	403.100	402.100	347.500	346.400	345.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.279,22	-402.800	-401.800	-347.200	-346.100	-345.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.279,22	-402.800	-401.800	-347.200	-346.100	-345.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.279,22	-402.800	-401.800	-347.200	-346.100	-345.000

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	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	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 €

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen		Clemens Mahnken	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnken	

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,56	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.032,91	403.100	402.100	0	347.500	346.400	345.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.952,35	-402.800	-401.800	0	-347.200	-346.100	-345.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.952,35	-402.800	-401.800	0	-347.200	-346.100	-345.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

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

Clemens Mahnken

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
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.328.547,89	3.079.300	-520.200	0	-521.700	-526.700	-531.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.232.595,54	2.676.500	-922.000	0	-868.900	-872.800	-876.900

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen		Clemens Mahnken	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	612000	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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
612000003 Kredite *								
612000.692730 Kredite	0,00	3.600.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	3.600.000	0	0,00	0	0	0	0
612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse								
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
= Saldo	0,00	-6.200	-3.300	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.593.800	-3.300	0,00	0	0	0	0

612000003 Kredite *

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	451.059,92	887.600	982.100	1.048.700	971.000	971.100
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	926.788,26	1.486.800	1.459.400	1.451.400	1.405.400	1.419.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-475.728,34	-599.200	-477.300	-402.700	-434.400	-448.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	20.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	20.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-475.728,34	-578.700	-477.300	-402.700	-434.400	-448.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.728,34	-578.700	-477.300	-402.700	-434.400	-448.800

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.902,65	863.200	953.600	0	1.020.300	942.400	942.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.943,05	1.377.500	1.351.500	0	1.344.700	1.299.000	1.315.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-550.040,40	-514.300	-397.900	0	-324.400	-356.600	-372.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.984,26	122.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	710.031,76	338.400	35.500	0	20.500	5.500	5.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-688.047,50	-216.400	-20.500	0	-5.500	9.500	9.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.238.087,90	-730.700	-418.400	0	-329.900	-347.100	-363.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.238.087,90	-730.700	-418.400	0	-329.900	-347.100	-363.400

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	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

Produkt	1221000000	Ordnungsaufgaben
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	7.786,00	10.600	12.200	12.400	12.700	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.714,34	150.600	181.000	186.300	191.000	198.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.928,34	-140.000	-168.800	-173.900	-178.300	-185.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.928,34	-140.000	-168.800	-173.900	-178.300	-185.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.928,34	-140.000	-168.800	-173.900	-178.300	-185.300

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 €

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.663,50	7.700	9.500	0	9.600	9.700	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.875,59	145.500	175.700	0	180.700	185.300	192.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.212,09	-137.800	-166.200	0	-171.100	-175.600	-182.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.400	500	0	500	500	500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-52.400	-500	0	-500	-500	-500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.212,09	-190.200	-166.700	0	-171.600	-176.100	-183.000

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122100 Ordnungsaufgaben
 Produkt 122100 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-98.212,09	-190.200	-166.700	0	-171.600	-176.100	-183.000

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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122100001 Notstromaggregate								
122100.783110	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
122100002 Satelitentelefon								
122100.783110	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-52.000	0	0,00	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	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

Produkt	122200000	Meldewesen
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

--	--

--	--

--	--

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	61.438,10	59.000	65.000	67.000	67.000	67.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.532,69	165.700	182.700	186.500	190.300	194.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.094,59	-106.700	-117.700	-119.500	-123.300	-127.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.094,59	-106.700	-117.700	-119.500	-123.300	-127.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.094,59	-106.700	-117.700	-119.500	-123.300	-127.200

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.496,90	59.000	65.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.551,38	165.700	182.700	0	186.500	190.300	194.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.054,48	-106.700	-117.700	0	-119.500	-123.300	-127.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.054,48	-106.700	-117.700	0	-119.500	-123.300	-127.200

Produktgruppe 122 Ordnung Angelegenheiten
 Produkt 122200 Meldewesen
 Produkt 122200 Meldewesen

Stefanie Stargardt

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.054,48	-106.700	-117.700	0	-119.500	-123.300	-127.200

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

Produkt Erläuterung:

- 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

Produkt	1223000000	Standesamt (Personenstandswesen)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

--

--

Produktgruppe 122
 Produkt 122300
 Produkt 122300

Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt (Personenstandswesen)
 Standesamt (Personenstandswesen)

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	11.338,00	11.900	11.900	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.760,00	59.000	71.700	73.700	75.600	77.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.422,00	-47.100	-59.800	-62.200	-64.100	-66.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.422,00	-47.100	-59.800	-62.200	-64.100	-66.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.422,00	-47.100	-59.800	-62.200	-64.100	-66.000

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.

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.345,50	11.900	11.900	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.736,44	58.900	71.600	0	73.600	75.500	77.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.390,94	-47.000	-59.700	0	-62.100	-64.000	-65.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.390,94	-47.000	-59.700	0	-62.100	-64.000	-65.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122300 Standesamt (Personenstandswesen)
 Produkt 122300 Standesamt (Personenstandswesen)

Stefanie Stargardt

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.390,94	-47.000	-59.700	0	-62.100	-64.000	-65.900

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

Produkterläuterung:
Brandschutz

Katastrophenschutz

Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	8.225,02	28.500	32.800	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.746,07	303.800	298.600	272.400	272.000	270.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.521,05	-275.300	-265.800	-239.800	-239.400	-237.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	20.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	20.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.521,05	-254.800	-265.800	-239.800	-239.400	-237.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.521,05	-254.800	-265.800	-239.800	-239.400	-237.400

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

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	Stefanie Stargardt
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	
Produkt	126000	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, Fahrerlaubnisse 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 Feuerwehreinsätze, 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	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.622,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.837,44	204.400	201.100	0	176.400	176.400	176.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-161.214,67	-194.900	-191.600	0	-166.900	-166.900	-166.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.984,26	122.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	710.031,76	286.000	35.000	0	20.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-688.047,50	-164.000	-20.000	0	-5.000	10.000	10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-849.262,17	-358.900	-211.600	0	-171.900	-156.900	-156.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Stefanie Stargardt

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-849.262,17	-358.900	-211.600	0	-171.900	-156.900	-156.900

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000002 Ausstattung der Feuerwehren								
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer								
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	15,00	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	0,00	15.000	15.000	15,00	0	15.000	15.000	15.000
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *								
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrrhaus	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *								
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
126000008 Installation von Sirenen								
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	0
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *								
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *								
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	0	15.000	0,00	0	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	-15.000	0	0
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *								
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik								
126000.783110	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	0
126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen *								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
126000017 ALAMOS Alarmierungssystem *								
126000.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0

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
126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF								
126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF	0,00	20.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	20.500	0	0,00	0	0	0	0
126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel *								
126000.783110	0,00	0	11.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-11.000	0,00	0	0	0	0
126000020 Fallbehälter *								
126000.783110	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0
126000021 Reinigungsmaschine *								
126000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-174.500	-20.000	15,00	0	-5.000	10.000	10.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbelastung								
126000.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

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.

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

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

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

Produkt	2730000000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

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

Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

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

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

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-587,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-587,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,45	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-157,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 273
 Produkt 273000
 Produkt 273000

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

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-157,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

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

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400

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 €.

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

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

Stefanie Stargardt

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktklärung:
Veröffentlichungen, Kopien etc. 400 €

Produktbeschreibung

Produkt	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

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

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 315
 Produkt 315100
 Produkt 315100

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Soziale Einrichtungen für Ältere

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.476,11	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.456,11	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.456,11	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.456,11	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476,11	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.456,11	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.456,11	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 315
 Produkt 315100
 Produkt 315100

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stefanie Stargardt

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.456,11	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	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

Produkt	3152000000	Soziale Dienste
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

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

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

--	--

--	--

--	--

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	4.262,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.737,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.737,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.737,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.737,78	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.737,78	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produktgruppe 315
 Produkt 315200
 Produkt 315200

Soziale Einrichtungen
 Soziale Dienste
 Soziale Dienste

Stefanie Stargardt

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.737,78	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

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

Sicherung der Unterkunft

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 315
 Produkt 315400
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	14.753,31	324.400	207.500	207.500	193.500	193.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.256,69	299.300	214.500	195.900	196.000	195.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	496,62	25.100	-7.000	11.600	-2.500	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	496,62	25.100	-7.000	11.600	-2.500	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	496,62	25.100	-7.000	11.600	-2.500	-2.000

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240,09	324.400	207.500	0	207.500	193.500	193.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.178,19	299.300	214.500	0	195.900	196.000	195.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61,90	25.100	-7.000	0	11.600	-2.500	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	61,90	25.100	-7.000	0	11.600	-2.500	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 315
 Produkt 315400
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	61,90	25.100	-7.000	0	11.600	-2.500	-2.000

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	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

Produkt	3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Empfänger

Sicherung der Unterkunft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	340.575,95	411.400	610.900	615.900	611.900	611.900
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.514,91	461.100	463.400	429.100	433.000	437.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.938,96	-49.700	147.500	186.800	178.900	174.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.938,96	-49.700	147.500	186.800	178.900	174.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.938,96	-49.700	147.500	186.800	178.900	174.800

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.095,91	411.400	610.900	0	615.900	611.900	611.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.500,45	459.100	461.100	0	426.800	430.700	434.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.404,54	-47.700	149.800	0	189.100	181.200	177.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.404,54	-47.700	149.800	0	189.100	181.200	177.100

Produktgruppe 315
 Produkt 315500
 Produkt 315500

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

Stefanie Stargardt

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.404,54	-47.700	149.800	0	189.100	181.200	177.100

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

Produkt Erläuterung:
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

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

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

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

Beschlüsse der politischen Gremien

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

Förderung des Sports
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktgruppe 421
 Produkt 421000
 Produkt 421000

Förderung des Sports
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Stefanie Stargardt

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Produkt Erläuterung:

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

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, Kriegerdenkmäler und Ehrenmäler

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.661,32	34.800	34.800	94.800	34.800	34.800
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	32.800	32.800	92.800	32.800	32.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.661,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.661,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.661,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,00	34.800	34.800	0	94.800	34.800	34.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	92.800	32.800	32.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.726,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.726,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

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

Stefanie Stargardt

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.726,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	3.216.953,64	3.429.700	3.630.100	3.710.400	3.748.100	3.798.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.726.806,14	6.422.600	6.735.800	6.528.300	6.666.800	6.807.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.509.852,50	-2.992.900	-3.105.700	-2.817.900	-2.918.700	-3.008.900
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.509.852,48	-2.992.900	-3.105.700	-2.817.900	-2.918.700	-3.008.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509.852,48	-2.992.900	-3.105.700	-2.817.900	-2.918.700	-3.008.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387.890,63	3.309.300	3.499.500	0	3.580.300	3.621.400	3.676.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723.169,46	5.970.200	6.114.400	0	5.907.900	6.054.400	6.206.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.335.278,83	-2.660.900	-2.614.900	0	-2.327.600	-2.433.000	-2.529.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.369.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.932.983,99	5.158.300	171.500	0	70.000	70.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.932.983,99	-1.789.000	-171.500	0	-70.000	-70.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.268.262,82	-4.449.900	-2.786.400	0	-2.397.600	-2.503.000	-2.579.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.268.262,82	-4.449.900	-2.786.400	0	-2.397.600	-2.503.000	-2.579.900

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		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

Produkt	2111000000	Grundschule Fintel
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	69.627,51	31.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.955,77	322.400	315.700	269.600	274.800	280.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.328,26	-290.700	-301.000	-254.900	-260.100	-265.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147.328,26	-290.700	-301.000	-254.900	-260.100	-265.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.328,26	-290.700	-301.000	-254.900	-260.100	-265.400

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

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		
Produktgruppe	211	Grundschulen		Maren Seifer
Produkt	211100	Grundschule Fintel		
Produkt	211100	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. Ganztage 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

Produktgruppe	211	Grundschulen	Maren Seifer
Produkt	211100	Grundschule Fintel	
Produkt	211100	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 €

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen			Maren Seifer		
Produkt	211100	Grundschule Fintel					
Produkt	211100	Grundschule Fintel			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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.905,58	23.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.805,37	299.400	291.000	0	245.200	250.400	255.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.899,79	-275.700	-284.300	0	-238.500	-243.700	-249.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.921,05	131.400	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.921,05	-71.400	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-141.820,84	-347.100	-284.300	0	-238.500	-243.700	-249.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-141.820,84	-347.100	-284.300	0	-238.500	-243.700	-249.000

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *								
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
211100009 Zaun Außengelände								
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0	0,00	0	0	0	0
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *								
211100.783110	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0,00	0	0	0	0
211100012 Telefonanlage								
211100.783110	0,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.900	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-56.400	0	0,00	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211100011 Fahrradständerüberdachung *								
211100.787100	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0

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

Maren Seifer

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

Produktklärung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	211200000	Grundschule Lauenbrück
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen			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	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	13.745,68	64.600	53.400	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.806,49	568.200	700.600	691.300	699.300	707.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-248.060,81	-503.600	-647.200	-637.900	-645.900	-654.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-248.060,81	-503.600	-647.200	-637.900	-645.900	-654.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.060,81	-503.600	-647.200	-637.900	-645.900	-654.400

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 €
 -

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.484,85	37.800	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.193,07	379.500	384.400	0	375.300	383.400	391.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-228.708,22	-341.700	-369.000	0	-359.900	-368.000	-376.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.077.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.813.009,71	4.683.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.813.009,71	-1.605.700	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.041.717,93	-1.947.400	-369.000	0	-359.900	-368.000	-376.500

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

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.041.717,93	-1.947.400	-369.000	0	-359.900	-368.000	-376.500

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *								
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
= Saldo	0,00	-1.574.700	0	0,00	0	0	0	0
211200011 Server								
211200.783110	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0
211200012 Wärmeleitung								
211200.787300	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.605.700	0	0,00	0	0	0	0

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

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

Produkterläuterung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	Fintauschule
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	371.694,62	425.800	409.500	412.300	402.600	403.100
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.524,23	1.109.700	872.200	784.200	786.600	785.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.829,61	-683.900	-462.700	-371.900	-384.000	-382.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.829,61	-683.900	-462.700	-371.900	-384.000	-382.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.829,61	-683.900	-462.700	-371.900	-384.000	-382.200

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 €.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	216000	Fintauschule	
Produkt	216000	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 €

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	216000	Fintauschule	
Produkt	216000	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	216	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschule		
Produkt	216000	Fintauschule		
		Fintauschule		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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.078,32	367.600	351.900	0	355.200	348.900	354.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.850,78	974.700	725.600	0	637.700	647.600	657.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-168.772,46	-607.100	-373.700	0	-282.500	-298.700	-303.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.234,80	226.400	35.300	0	20.000	20.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.234,80	5.600	-35.300	0	-20.000	-20.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-173.007,26	-601.500	-409.000	0	-302.500	-318.700	-303.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 216
 Produkt 216000
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-173.007,26	-601.500	-409.000	0	-302.500	-318.700	-303.600

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen					Maren Seifer	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule						
Produkt	216000	Fintauschule						
Produkt	216000	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-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
						Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
						Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216000001 Beschaffungen Fintauschule *								
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	25.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	0
= Saldo	0,00	-25.000	-20.000	0,00	0	-20.000	-20.000	0
216000005 Erweiterung der Fintauschule *								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *								
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
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa *								
216000.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0
216000008 Strickmaschine *								
216000.783110	0,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.700	0	0,00	0	0	0	0
216000009 Schulserver *								
216000.783110	0,00	6.100	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.100	0	0,00	0	0	0	0
216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung *								
216000.783110	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.600	0	0,00	0	0	0	0
216000011 KIP II Mittel								
216000.681100	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0
216000013 Lehrersitzgruppe *								
216000.783110	0,00	0	3.300	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.300	0,00	0	0	0	0
216000014 Theke Mensa *								
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0
216000015 Sport Großgeräte *								
216000.783110	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.500	0,00	0	0	0	0
216000016 Laptopwagen *								
216000.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	51.600	-35.300	0,00	0	-20.000	-20.000	0

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	21.807,00	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.807,00	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.807,00	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.807,00	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.807,00	21.800	21.800	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.807,00	21.800	21.800	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.807,00	21.800	21.800	0	22.000	22.000	22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	21.807,00	21.800	21.800	0	22.000	22.000	22.000

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

Produkterläuterung:
Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

Produktbeschreibung

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

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

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

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

§ 117 NSchG

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	32.200	29.500	29.500	29.500	29.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-32.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-32.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.018,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.018,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.018,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.018,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	50.000	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

Produkt	3652000000	Kindergarten Fintel
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

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
Produkt	365200	Kindergarten 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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	948.550,57	964.200	1.073.500	1.119.500	1.137.500	1.155.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.500,86	1.336.000	1.506.000	1.518.800	1.559.300	1.601.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.950,29	-371.800	-432.500	-399.300	-421.800	-445.600
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.950,28	-371.800	-432.500	-399.300	-421.800	-445.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.950,28	-371.800	-432.500	-399.300	-421.800	-445.600

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 €.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Maren Seifer
Produkt	365200	Kindergarten Fintel		
Produkt	365200	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 Geschäftsausstattung
 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	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365200	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365200	Kindergarten Fintel		
		Kindergarten Fintel		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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.664,90	948.700	1.058.000	0	1.104.000	1.122.000	1.140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.656,15	1.299.800	1.460.300	0	1.473.400	1.514.000	1.555.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.991,25	-351.100	-402.300	0	-369.400	-392.000	-415.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	1.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000	-1.300	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.991,25	-373.100	-403.600	0	-369.400	-392.000	-415.800

Produktgruppe		365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen				
Produkt		365200	Tageseinrichtungen für Kinder		Maren Seifer		
Produkt		365200	Kindergarten Fintel				
			Kindergarten Fintel		Maren Seifer		

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.991,25	-373.100	-403.600	0	-369.400	-392.000	-415.800

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365200001 Ergänzung der Ausstattung *								
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
= Saldo	0,00	-13.000	0	0,00	0	0	0	0
365200004 Zaun Außengelände *								
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38)	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0	0,00	0	0	0	0
365200005 Wickeltisch *								
365200.783110	0,00	0	1.300	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.300	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.000	-1.300	0,00	0	0	0	0

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

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek	
Produkt	365300	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

Produkt	3653000000	Kindergarten Helvesiek
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	277.380,75	274.000	279.000	286.000	291.000	296.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.661,60	438.500	457.000	450.600	462.200	474.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.280,85	-164.500	-178.000	-164.600	-171.200	-178.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.280,85	-164.500	-178.000	-164.600	-171.200	-178.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.280,85	-164.500	-178.000	-164.600	-171.200	-178.300

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 €

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek	
Produkt	365300	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

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek	
Produkt	365300	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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.499,96	273.900	278.900	0	285.900	290.900	295.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.674,26	437.900	453.400	0	447.000	458.800	470.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.174,30	-164.000	-174.500	0	-161.100	-167.900	-175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.500	20.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.500	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-83.174,30	-185.500	-194.500	0	-161.100	-167.900	-175.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-83.174,30	-185.500	-194.500	0	-161.100	-167.900	-175.000

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€)

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *								
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0
365300003 Turmmatte								
365300.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.500	-20.000	0,00	0	0	0	0

365300001 Ergänzung der Ausstattung *
 Turmmatte/Riesenbausteine (1.500€);
 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *
 40.000 € Sonnenschutz außen Gruppenräume und Fliegengitter

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365310	Waldkindergarten Helvesiek	
Produkt	365310	Waldkindergarten Helvesiek	Henrike Hoppe

Produktbeschreibung

Produkt	3653100000	Waldkindergarten Helvesiek
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Produktgruppe
Produkt
Produkt

365
365310
365310

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
Tageseinrichtungen für Kinder
Waldkindergarten Helvesiek
Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	59.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.066,08	106.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.066,08	-47.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.066,08	-47.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.066,08	-47.000	0	0	0	0

Produktgruppe 365
 Produkt 365310
 Produkt 365310

Tageseinrichtungen für Kinder
 Waldkindergarten Helvesiek
 Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,00	59.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.786,62	106.200	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.540,62	-47.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.540,62	-47.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe **365**
 Produkt **365310**
 Produkt **365310**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Waldkindergarten Helvesiek
 Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.540,62	-47.000	0	0	0	0	0

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

Produkt	365400000	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

		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	

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	786.075,74	881.300	998.300	1.014.000	1.030.000	1.047.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.058.948,63	1.251.500	1.432.100	1.448.500	1.485.800	1.525.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.872,89	-370.200	-433.800	-434.500	-455.800	-478.000
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.872,88	-370.200	-433.800	-434.500	-455.800	-478.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.872,88	-370.200	-433.800	-434.500	-455.800	-478.000

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€:
 Die 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)

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Maren Seifer
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück		
Produkt	365400	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

Einzahlungen und Auszahlungen	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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.223,59	871.000	988.400	0	1.004.100	1.020.100	1.037.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.699,65	1.227.600	1.401.100	0	1.417.600	1.455.000	1.494.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.476,06	-356.600	-412.700	0	-413.500	-434.900	-457.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.800,00	18.000	22.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.800,00	-18.000	-22.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-224.276,06	-374.600	-434.700	0	-413.500	-434.900	-457.100

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

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-224.276,06	-374.600	-434.700	0	-413.500	-434.900	-457.100

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365400002 Lärmdämmung Turnhalle *								
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0
365400005 Zaun Außenstelle Krippe								
365400.787100	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg" *								
365400.783110	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-22.000	0,00	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg								
365400.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
365400004 Spielturm Außengelände *								
365400.783110	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0

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"

		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

Produkterläuterung:

6.025 € Etat/Budget KiTa (ab 01.08.2024 Gruppenschließung - Wüstenhasen (10 Kinder))

Produktbeschreibung

Produkt	3654100000	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	343.931,95	342.400	333.300	337.300	341.300	345.300
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	468.194,60	527.200	558.400	569.500	584.200	599.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.262,65	-184.800	-225.100	-232.200	-242.900	-254.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.262,65	-184.800	-225.100	-232.200	-242.900	-254.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.262,65	-184.800	-225.100	-232.200	-242.900	-254.100

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)

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	
Produkt	365410	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

Einzahlungen und Auszahlungen	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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.914,69	341.700	332.600	0	336.600	340.600	344.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.602,61	516.500	542.600	0	553.700	568.400	583.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.687,92	-174.800	-210.000	0	-217.100	-227.800	-239.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	11.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-11.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.687,92	-180.800	-221.100	0	-217.100	-227.800	-239.000

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

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.687,92	-180.800	-221.100	0	-217.100	-227.800	-239.000

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *								
365410.787100 Zaun	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0
365410007 Spielhaus für Außengelände *								
365410.783110	0,00	0	5.100	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.100	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-11.100	0,00	0	0	0	0

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *

6.000 € Erneuerung Zaun

365410007 Spielhaus für Außengelände *

5.100 € für eine Ersatzbeschaffung Spielhaus für das Außengelände

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	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

Produkt	3655000000	Kindergarten Stemmen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	124.265,05	125.600	175.900	177.500	177.900	179.800
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.729,69	240.100	375.600	272.900	278.900	285.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.464,64	-114.500	-199.700	-95.400	-101.000	-105.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.464,64	-114.500	-199.700	-95.400	-101.000	-105.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.464,64	-114.500	-199.700	-95.400	-101.000	-105.800

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)

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	
Produkt	365500	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	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	Maren Seifer

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 € = Unfallversicherung

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen		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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.427,45	125.600	175.900	0	177.500	177.900	179.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.335,11	240.000	372.700	0	270.000	276.000	282.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.907,66	-114.400	-196.800	0	-92.500	-98.100	-102.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.800	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-24.800	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-72.907,66	-114.400	-221.600	0	-92.500	-98.100	-102.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-72.907,66	-114.400	-221.600	0	-92.500	-98.100	-102.900

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365500003 Spielzeugschuppen *								
365500.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0
365500004 Spielturm *								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
365500005 Wickelkommode *								
365500.783110	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	0
365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm *								
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.800	0,00	0	0	0	0

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	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	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

Produkt	3656000000	Kindergarten Vahlde
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen			Maren Seifer	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde				
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde			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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	259.874,77	239.100	270.700	273.700	277.700	281.700
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.418,19	489.600	487.700	492.400	505.200	518.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.543,42	-250.500	-217.000	-218.700	-227.500	-236.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-159.543,42	-250.500	-217.000	-218.700	-227.500	-236.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.543,42	-250.500	-217.000	-218.700	-227.500	-236.600

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	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	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 €

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Maren Seifer
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	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	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365600	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde		
		Kindergarten Vahlde		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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.638,29	238.300	269.900	0	272.900	276.900	280.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.565,84	487.600	482.300	0	487.000	499.800	512.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.927,55	-249.300	-212.400	0	-214.100	-222.900	-232.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200.927,55	-249.300	-219.400	0	-214.100	-222.900	-232.000

Produktgruppe		365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen				Maren Seifer	
Produkt		365600	Tageseinrichtungen für Kinder				Maren Seifer	
Produkt		365600	Kindergarten Vahlde				Maren Seifer	
			Kindergarten Vahlde					

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200.927,55	-249.300	-219.400	0	-214.100	-222.900	-232.000

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur								
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0

365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung *
 Wasserbahn für die Krippe ca. 4.000 €.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	
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

Produkt	366000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

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

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	366	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
 Produkt 366000
 Produkt 366000

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Maren Seifer

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 366
 Produkt 366000
 Produkt 366000

Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Maren Seifer

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.264.744,68	2.123.000	2.081.500	2.048.800	2.045.700	2.013.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.270.695,74	2.996.300	3.138.000	2.924.800	2.908.900	2.913.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.951,06	-873.300	-1.056.500	-876.000	-863.200	-900.000
22. außerordentliche Erträge	31,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.919,22	-873.300	-1.056.500	-876.000	-863.200	-900.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.919,22	-873.300	-1.056.500	-876.000	-863.200	-900.000

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.408,42	1.683.700	1.619.800	0	1.587.500	1.588.900	1.559.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.280,98	2.172.100	2.318.300	0	2.109.600	2.115.300	2.145.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.872,56	-488.400	-698.500	0	-522.100	-526.400	-586.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.610,14	528.000	280.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.079.847,70	2.228.500	359.000	800.000	976.000	176.000	16.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.237,56	-1.700.500	-79.000	-800.000	-965.000	-165.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.110,12	-2.188.900	-777.500	-800.000	-1.487.100	-691.400	-591.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.110,12	-2.188.900	-777.500	-800.000	-1.487.100	-691.400	-591.200

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	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

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	36.779,22	39.300	59.400	59.400	59.400	59.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.405,94	184.400	252.100	173.000	175.300	177.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.626,72	-145.100	-192.700	-113.600	-115.900	-118.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.626,72	-145.100	-192.700	-113.600	-115.900	-118.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.626,72	-145.100	-192.700	-113.600	-115.900	-118.200

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.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	Stefan Raatz
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	111110	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	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		Grundstücks- und Gebäudemanagement	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.504,22	36.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.814,75	135.200	205.100	0	126.000	128.300	130.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.310,53	-99.200	-177.100	0	-98.000	-100.300	-102.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.495,00	252.500	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.300,00	216.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	539.195,00	36.000	250.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	470.884,47	-63.200	72.900	0	-98.000	-100.300	-102.600

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Stefan Raatz

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	470.884,47	-63.200	72.900	0	-98.000	-100.300	-102.600

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	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück								
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111110005 Erwerb von Grundstücken								
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	0,00	0	0	0	0
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *								
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
= Saldo	0,00	250.000	250.000	150.000,00	0	0	0	0
111110012 Unterstand Container *								
111110.787100	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0
111110013 Zaun Rathaus								
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
= Saldo	0,00	-2.500	0	0,00	0	0	0	0
111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung								
111110.783110	0,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.500,00	36.000	250.000	150.000,00	0	0	0	0

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	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

Produkt	424200000	Freibad
----------------	------------------	----------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

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

Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.000,00	135.000	20.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.000,00	-135.000	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.000,00	-135.000	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-135.000	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	135.000	20.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.000,00	-135.000	-20.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.000,00	-135.000	-20.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe
Produkt
Produkt

424
424200
424200

Sportstätten und Bäder
Freibad
Freibad

Stefan Raatz

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.000,00	-135.000	-20.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
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

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen

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

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind

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

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

--	--

--	--

--	--

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.249,13	100.500	40.500	20.500	15.500	15.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.249,13	-55.500	-40.500	-20.500	-15.500	-15.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.249,13	-55.500	-40.500	-20.500	-15.500	-15.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.249,13	-55.500	-40.500	-20.500	-15.500	-15.500

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		
		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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.249,13	100.500	40.500	0	20.500	15.500	15.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.249,13	-55.500	-40.500	0	-20.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.249,13	-55.500	-40.500	0	-20.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.249,13	-55.500	-40.500	0	-20.500	-15.500	-15.500

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
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

Produkt	521000000	Bauverwaltung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;
 Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

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

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	38.105,38	54.500	41.900	35.300	36.200	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.097,89	448.000	456.400	455.500	467.900	480.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.992,51	-393.500	-414.500	-420.200	-431.700	-474.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-324.992,51	-393.500	-414.500	-420.200	-431.700	-474.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.992,51	-393.500	-414.500	-420.200	-431.700	-474.100

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Stefan Raatz
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.964,88	54.500	41.900	0	35.300	36.200	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.115,58	447.500	456.200	0	455.300	467.700	480.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-322.150,70	-393.000	-414.300	0	-420.000	-431.500	-473.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-322.150,70	-393.000	-414.300	0	-420.000	-431.500	-473.900

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			Stefan Raatz	
Produkt	521000	Bauverwaltung				
Produkt	521000	Bauverwaltung			Stefan Raatz	

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-322.150,70	-393.000	-414.300	0	-420.000	-431.500	-473.900

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

Produkt	5381100000	Niederschlagswasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

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

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung			Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung				
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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	56.238,33	191.500	201.700	202.200	202.700	202.700
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.290,78	206.000	257.600	252.900	236.900	237.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.947,55	-14.500	-55.900	-50.700	-34.200	-34.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	34.947,55	-14.500	-55.900	-50.700	-34.200	-34.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.947,55	-14.500	-55.900	-50.700	-34.200	-34.300

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 Stemma 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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100,10	65.500	76.000	0	76.500	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.076,50	61.500	112.100	0	107.400	91.400	91.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.023,60	4.000	-36.100	0	-30.900	-14.400	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.358,39	232.500	10.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.480,86	417.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-347.122,47	-184.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-312.098,87	-180.500	-36.100	0	-30.900	-14.400	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe 538
 Produkt 538110
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-312.098,87	-180.500	-36.100	0	-30.900	-14.400	-14.500

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung			
Produkt	538110	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538100002 Grundstücksanschlüsse								
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538110004 Grundstücksanschlüsse								
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
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *								
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
= Saldo	-680.000,00	-174.500	10.000	0,00	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-680.000,00	-184.500	0	0,00	0	0	0	0

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

Produkt	538120000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

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

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung			Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung				
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			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	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.120.845,30	1.745.600	1.731.400	1.704.800	1.701.400	1.699.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.558,02	1.501.700	1.672.700	1.563.600	1.551.600	1.541.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	626.287,28	243.900	58.700	141.200	149.800	158.300
22. außerordentliche Erträge	31,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	626.319,12	243.900	58.700	141.200	149.800	158.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	626.319,12	243.900	58.700	141.200	149.800	158.300

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 €.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	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 Arbeitsschutztausrüstung 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.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.220,89	1.469.200	1.460.400	0	1.434.200	1.434.200	1.434.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.349,92	952.400	1.120.600	0	1.015.400	1.023.400	1.033.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	636.870,97	516.800	339.800	0	418.800	410.800	400.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.756,75	43.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417.622,39	525.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.865,64	-482.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	575.005,33	34.800	279.800	0	413.800	405.800	395.800

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung		Stefan Raatz	

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	575.005,33	34.800	279.800	0	413.800	405.800	395.800

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	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	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *								
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
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen								
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *								
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *								
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
= Saldo	0,00	-217.000	0	3.000,00	0	0	0	0
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *								
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538120015 Digistorium Labor *								
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung *								
538120.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *								
538120.783110	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0	0,00	0	0	0	0
538120019 Stege für Becken *								
538120.783110	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
538120020 Zwischenspeicher Starkregen *								
538120.787200	0,00	95.000	55.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-95.000	-55.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-482.000	-60.000	3.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	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	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	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

Produkt	5381300000	Fäkalschlammabeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fäkalschlamm

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

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabeseitigung (dezentrale Abwasserbeseitigung)

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

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

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			Stefan Raatz	
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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	11.115,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.503,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.611,28	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.611,28	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.611,28	0	0	0	0	0

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.957,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.228,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.728,89	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.728,89	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			Stefan Raatz		
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung					
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung			Stefan Raatz		

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.728,89	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Produktgruppe	541	Gemeinestraßen	Stefan Raatz
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	541000	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

Produkt	541000000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

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

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

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

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

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			Stefan Raatz	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen				
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen			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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.661,27	35.000	35.000	35.000	33.900	33.200
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.093,39	170.100	188.500	169.400	168.700	168.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.432,12	-135.100	-153.500	-134.400	-134.800	-135.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.432,12	-135.100	-153.500	-134.400	-134.800	-135.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.432,12	-135.100	-153.500	-134.400	-134.800	-135.300

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Stefan Raatz
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	541000	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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			Stefan Raatz		
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen					
Produkt	541000	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.797,80	129.800	148.200	0	129.100	129.800	130.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.136,53	-128.300	-146.700	0	-127.600	-128.300	-129.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.983,96	870.000	80.000	800.000	800.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.983,96	-870.000	-80.000	-800.000	-800.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-97.120,49	-998.300	-226.700	-800.000	-927.600	-128.300	-129.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-97.120,49	-998.300	-226.700	-800.000	-927.600	-128.300	-129.000

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen			
Produkt	541000	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):

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541000001 Ausbau des Straßennetzes *								
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	2.349.910,18	850.000	0	2.349.910,18	0	0	0	0
= Saldo	-2.349.910,18	-850.000	0	-2.349.910,18	0	0	0	0
541000003 Bahnbrücke Riepe								
541000.787200	0,00	0	50.000	0,00	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0,00	-500.000	-500.000	0	0
541000004 Bahnbrücke Benkeloher Weg								
541000.787200	0,00	0	30.000	0,00	300.000	300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.349.910,18	-850.000	-80.000	-2.349.910,18	-800.000	-800.000	0	0

541000001 Ausbau des Straßennetzes *
Der Endausbau der Straße Habichtallee wirf auf 550.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545000	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

Produkt	5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

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

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

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

Produktgruppe	545	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Stefan Raatz		
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Stefan Raatz		

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *								
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0

* 545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *
Endausbau Straßenbeleuchtung "Habichtallee" in 2023.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	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

Produkt	5470000000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft

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

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.627,49	99.800	46.600	46.500	46.500	46.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.627,49	-99.800	-46.600	-46.500	-46.500	-46.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.627,49	-99.800	-46.600	-46.500	-46.500	-46.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.627,49	-99.800	-46.600	-46.500	-46.500	-46.500

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		
Produktgruppe	547	ÖPNV		Stefan Raatz
Produkt	547000	ÖPNV		
Produkt	547000	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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.627,49	99.600	46.500	0	46.500	46.500	46.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.627,49	-99.600	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-24.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-76.627,49	-104.600	-70.500	0	-46.500	-46.500	-46.500

Produktgruppe 547
 Produkt 547000
 Produkt 547000

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-76.627,49	-104.600	-70.500	0	-46.500	-46.500	-46.500

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	5.000	24.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-24.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-24.000	0,00	0	0	0	0

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.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Stefan Raatz
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	
Produkt	552000	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

Produkt	552000000	Wasserläufe/Wasserbau
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

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

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	552	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	779,49	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-779,49	-900	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-779,49	-900	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779,49	-900	-900	-900	-900	-900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,49	900	900	0	900	900	900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-779,49	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-779,49	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe 552
 Produkt 552000
 Produkt 552000

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Wasserläufe/Wasserbau
 Wasserläufe/Wasserbau

Stefan Raatz

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-779,49	-900	-900	0	-900	-900	-900

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	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

Produkt	571000000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus

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

Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

--	--

--	--

--	--

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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.884,68	59.900	62.300	54.000	54.000	49.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.884,68	-59.800	-62.200	-53.900	-53.900	-49.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.884,68	-59.800	-62.200	-53.900	-53.900	-49.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.884,68	-59.800	-62.200	-53.900	-53.900	-49.700

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Stefan Raatz
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	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	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung		
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
		Wirtschafts- und Tourismusförderung		Sven Maier

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.391,16	20.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.391,16	-20.500	-28.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.918,33	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-162.918,33	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-176.309,49	-180.500	-188.500	0	-180.500	-180.500	-20.500

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			Stefan Raatz		
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung			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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-176.309,49	-180.500	-188.500	0	-180.500	-180.500	-20.500

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *								
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	160.000	160.000	0,00	0	160.000	160.000	0
= Saldo	0,00	-160.000	-160.000	0,00	0	-160.000	-160.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-160.000	-160.000	0,00	0	-160.000	-160.000	0

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.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	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

Produkt	5731000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.205,03	78.000	128.400	131.500	134.600	138.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.205,03	-78.000	-128.400	-131.500	-134.600	-138.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.205,03	-78.000	-128.400	-131.500	-134.600	-138.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.205,03	-78.000	-128.400	-131.500	-134.600	-138.800

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Stefan Raatz
Produkt	573100	Bauhof	
Produkt	573100	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	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573100	Bauhof		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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.850,99	77.200	127.700	0	131.000	134.300	138.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.850,99	-77.200	-127.700	0	-131.000	-134.300	-138.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.542,16	10.000	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.542,16	-10.000	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.393,15	-87.200	-132.700	0	-131.000	-134.300	-138.600

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Stefan Raatz	
Produkt	573100	Bauhof				
Produkt	573100	Bauhof			Stefan Raatz	

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.393,15	-87.200	-132.700	0	-131.000	-134.300	-138.600

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573100001 Unterstand *								
573100.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
573100002 Fahrzeug								
573100.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
573100003 Erwerb Container *								
573100.787100	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-5.000	0,00	0	0	0	0

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

christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: Geschäftsführung
 Gesellschafterversammlung

Die Samtgemeinde Fintel ist in der Gesellschafterversammlung durch den Samtgemeindebürgermeister vertreten. Sie hat eine Stimme.

3. Finteler Energiegenossenschaft e.G. in der Rechtsform des privaten Rechts.

Die Finteler Energiegenossenschaft wurde am 22.09.2009 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Mitglied mit einem Geschäftsanteil von 1.000 € an der Genossenschaft beteiligt.

Gegenstand der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, der Absatz und Handel mit Energie sowie die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energienutzung und sämtliche dazugehörige Dienstleistungen.

Die Samtgemeinde verfügt in der Generalversammlung über eine Stimme. Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung – unabhängig von der Höhe der Geschäftsanteile - eine Stimme.

Organe der Genossenschaft: Vorstand
 Aufsichtsrat
 Generalversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand und im Aufsichtsrat der Genossenschaft nicht vertreten.

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	Eine geprüfte Schlussbilanz liegt noch nicht vor.	
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
Steuerquote Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	31,58	42,0	29,3
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	56,3	44,0	47,2
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	12,9	9,2	9,4
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0,9	2,7	2,5
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	412,7	560,2	38,9
Fremdkapitalquote 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	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	DAE 168,00 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst							
2	Samtgemeinderätin	A 13 h.D.	1	1	1	0	DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	1	0	1	mit Arbeitnehmer besetzt
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1	1	

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)	11	2,0	2,0	2,0	0	
2	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,8	1,8	1,6	0,2	davon 2 Teilzeitkraft
3	Bauingenieur	10	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte(r)	9c	1	0	0	0	
5	Verwaltungsangestellte(r)	9b	6	6	6	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9a	2,7	2,7	2,7	0	davon 1 Teilzeitkraft
7	Ver-und Entsorger	9a	1,6	1	1	0	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	8	7,5	3,7	3,7	0	davon 3 Teilzeitkraft
9	Ver-und Entsorger	8	1	2	2	0	davon 1 Teilzeitkraft
10	Verwaltungsangestellte(r)	7	2,4	6,7	6,7	0	davon 2 Teilzeitkräfte
11	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	3	1	1	0	
12	Verwaltungsangestellte(r)	6	5,5	5,8	5,8	0	davon 9 Teilzeitkräfte
13	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	5	5	5	0	
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	0,2	1	1	0	
15	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,1	0,1	0,1	0	
16	Raumpflegerin	2	14,1	4,8	4,8	0	32 Teilzeitkräfte
17	Raumpflegerin	1	0	9,3	9,3	0	
18	Erzieher/in Leitung	S 16	1	1	1	0	

19	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2	0	
20	Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung	S 13	2,9	2,9	2,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
21	Erzieher/in Leitung	S 9	2,5	2	2	0	
22	Sozialpädag. Fachkraft	S 8b	5,4	2,7	2,7	0	4 Teilzeitkräfte
23	Erzieher/in	S 8a	31,7	33,3	33,3	0	davon 22 Teilzeitkräfte
24	Erzieher/in	S 7	0	0,5	0,5	0	
25	Sozialassistent/-in	S 4	7,6	6,5	6,5	0	davon 12 Teilzeitkräfte
26	Vertretungskräfte	S 3	1,0	1,2	1,2	0	4 Teilzeitkräfte
27	Vertretungskräfte	S 2	4,1	3,0	3,0	0	12 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		113,1	109,0	108,8	0,2	

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
	zusammen	1,0	1,0	0,0	1,0

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												
	zusammen	2,0	2,8	1,0	6,0	4,3	8,5	5,4	10,5	0,3	14,1		1,0	2,0	2,9	2,5	5,4	31,7		7,6	1,0	4,1	

* 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
	Bilanzsumme	43.712.545,47	45.142.975,03

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
	Bilanzsumme	43.712.545,47	45.142.975,03

Unterschrift

Lauenbrück, 01.11.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere Haushaltsreste Bürgschaften Gewährleistungsverträge In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

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