

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025

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 | 51 |
| 7. | Teilhaushalt 2 Fachdienst Finanzen | 87 |
| 8. | Teilhaushalt 3 Fachdienst Bürgerservice, Ordnung und Soziales | 113 |
| 9. | Teilhaushalt 4 Fachdienst KiTas und Schulen | 167 |
| 10. | Teilhaushalt 5 Fachdienst Bauen und Planung | 243 |
| 11. | Deckungskreis | 309 |
| 12. | Beteiligungsbericht | 311 |
| 13. | Übersicht für die Kommunalaufsicht | 313 |
| 14. | Stellenplan 2024 | 317 |
| 15. | Bilanz 2017 | 321 |
| 16. | Vordruck Sachstandsbericht Jahresabschlüsse | 325 |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 15.027.300 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 15.813.700 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 | 14.247.500 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.225.500 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 224.000 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.016.100 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.300.000 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 525.000 Euro |
| | festgesetzt. | |
| | Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| | - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 16.771.500 Euro |
| | - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 17.766.600 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.300.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.350.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2025 an die Mitgliedsgemeinden zu unterteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 628.500,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Samtmeindeumlage wird auf 5.700.500,00 Euro festgelegt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 361,25000 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 | 2.166.624 |
| Helvesiek | 614.317 |
| Lauenbrück | 1.768.054 |
| Stemmen | 733.166 |
| Vahlde | 418.430 |
| Gesamtbetrag | 5.700.591 |

§ 7

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

Lauenbrück, den 28.11.2024



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 | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 160.000 | 160.000 | - | - |
| 2024 | 2.800.000 | 4.000.000 | 0 | - |
| 2025 | | 0 | 350.000 | 0 |
| Insgesamt | 2.960.000 | 4.160.000 | 350.000 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 2.300.000 | 4.000.000 | 250.000 | 0 |

Vorbericht

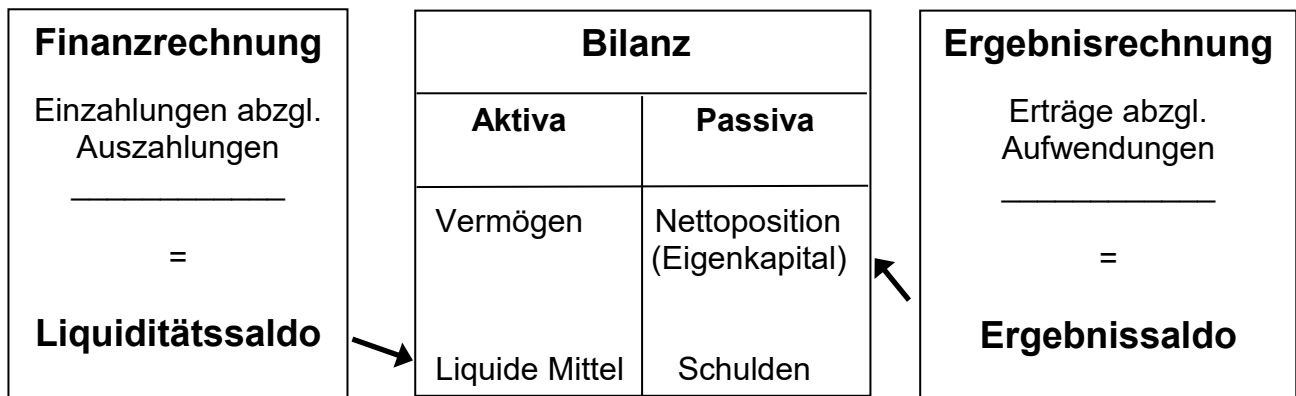
Allgemeines

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 62 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 | Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge |
| 9. | Aktiviert Eigenleistungen | Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber |

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 10. | Bestandsveränderungen | Vorratserhöhungen 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 2025 und den Planansätzen des Vorjahres 2024 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres 2023 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2026 bis 2028 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 bis 2015 geprüft. Der Jahresabschluss 2016 und 2017 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor und der Jahresabschluss 2018 ist in der Erstellung.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.498.900 €

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 499.000 €

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 213.300 €

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 2023 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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. 2,869 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 415.000 € im Jahr 2016, 877.000 € im Jahr 2022 und 158.600 € im Jahr 2023. Für das laufende Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Defizit von 840.800 € gerechnet. 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.

Liquiditätsbestand

Der Liquiditätsbestand hat zum Ende des Haushaltsjahres 2023 einen Bestand von rd. 590.000 €. Nach jetziger, vorsichtiger Schätzung wird sich zum Jahresende 2024 der Liquiditätsbestand auf 1.000.000 € entwickelt haben. Dieses resultiert aus Auftragsvergaben in 2024, die jedoch erst im Jahr 2025 kassenwirksam werden.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2025 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 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 bei ordentlichen Aufwendungen von 15.048.400 € ein Defizit in Höhe von 158.600 € aus. Bei den außerordentlichen Erträgen sind 20.500 € eingeplant. Das Jahresergebnis 2023 schließt somit laut Haushaltsplan mit einem Gesamtdefizit von 138.100 € ab.

Die Haushaltsplanung 2023 sowie die Planung der Folgejahre sind aufgestellt 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, der Finanzierung des Neubaus der Grundschule Lauenbrück sowie dem weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung (Erschließung weiterer Neubaugebiete) mit Investitionskosten 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 der 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 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. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Am 30.11.2023 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2024. Diese wurde durch den ersten Nachtrag, erlassen am 29.02.2024, sowie des zweiten Nachtrages vom 26.09.2024 geändert.

Der Ergebnishaushalt weist, inklusive der beiden Nachträge 2024, bei ordentlichen Erträgen von 15.344.700 € und bei ordentlichen Aufwendungen von 16.185.500 € ein Defizit in Höhe von 840.800 € aus.

Die Haushaltsplanung 2024 sowie die mittelfristige 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 steigender 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 erhöhen. Gleichzeitig steigt die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen um 50.900 € 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 ist in der Umsetzung und auf der Abwasserreinigungsanlage wird der Ausbau einer Starkregenerückhaltung fortgesetzt, um den Klärschlammabtrieb zu vermeiden.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 soll auf der Ratssitzung an 28.11.2024 beschlossen werden.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 15.027.300 € und ordentlichen Aufwendungen von 15.813.700 € ein Defizit in Höhe von 786.400 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant. Die Haushaltsplanung 2025 wird mit einem Defizit von 786.400 € abschließen.

Die Haushaltsplanung 2025 sowie mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 stehen weiterhin unter der Bewältigung der Ukraine Krise, der sich noch nicht im Zielkorridor der EZB befindlichen Inflation mit den daraus resultierenden hohen, aber langsam sinkenden Zinsen am Kreditmarkt, sowie den Auswirkungen aus der Flüchtlingswelle 2022 und 2023 mit den zugewiesenen Asylbewerbern für die Samtgemeinde.

Ein Lichtblick ist die doch stark gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. So haben sich die Steuerkraftmesszahlen um 22,6 % erhöht. Für die Mitgliedsgemeinden bedeutet das im Einzelnen, in Fintel steigt die Steuerkraft um 48,7 %, in Helvesiek um 10,3 %, in Lauenbrück um 0,7 %, in Stemmen um 39,1 % und in Vahlde um 5,8 %. Hierdurch steigt die Samtgemeindeumlage in 2025 um 1.052.000 € auf jetzt 5.700.500 €. Durch die höhere Steuerkraft in der Samtgemeinde sinkt jedoch die Schlüsselzuweisungen vom Land um 832.200 € auf jetzt 2.601.200 €. Hierauf ist die Kreisumlage zu zahlen, die sich durch die geringeren Schlüsselzuweisungen um 348.200 € auf 1.011.500 € senkt. Durch die sinkenden Schlüsselzuweisungen sinkt auch die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden um 215.700 € auf den Betrag von 628.500 € im Jahr 2025.

Im Jahr 2025 finden wieder Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst statt. Hier wird mit einer moderaten Steigerung gerechnet, da die Einnahmen der öffentlichen Haushalte stagnieren. Es wurde für das laufende Haushaltsjahr eine Steigerung von 3 % für die Tarifierhöhung eingeplant.

Die Abschreibungen sind in der Höhe von 1.498.900 € annähernd gleich geblieben zum Vorjahr. Die Auflösungserträge aus den Sonderposten sind jedoch gesunken und stehen nur noch bei 712.300 €.

Auch sinken die Zuweisungen des Landes und des Landkreises für die Kindertagesstätten. Hier wurde das Kindergartenjahr 2022/2023 durch das Land abgerechnet und es waren teilweise Rückerstattungen notwendig. Hier wird für die Folgejahre aber wieder eine Steigerung der Zuweisungen erwartet.

Die Transferaufwendungen der Samtgemeinde sinken um 483.600 € im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind vor allem die gesunkene Kreisumlage und die gesunkene

Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden ausschlaggebend.

Auch sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 191.500 € zum Vorjahr. Hier ist vor allem die Bewirtschaftung der Liegenschaften anzugeben. So ist der Strompreis in der neuen Ausschreibung Ende August auf jetzt ca. 0,30 € je kWh gesunken. Dieses entlastet den Haushalt nach den Jahren 2023 mit ca 0,90 € je kWh, durch die Strompreisbremse 0,40 € je kWh, und 2024 mit ca. 0,60 € je kWh, ohne Strompreisbremse, erheblich. Die Preise für Erdgas sind in 2025 noch ein Jahr festgeschrieben, hier wird sich nur die Steigerung der CO² Bepreisung geringfügig bemerkbar machen. Der weiterhin vorhandene Sanierungsstau an den Liegenschaften soll zügig weiter abgebaut werden.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 14.247.500 € und Auszahlungen von 14.225.500 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen Überschuss von 22.000 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2025 rd. 525.000 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.016.110 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.300.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und Beiträge sind in Höhe von insgesamt 224.000 € veranschlagt. Bei den Investitionen handelt es sich im Haushaltsjahr 2025 um für die Maßnahme der Erweiterung Fintauschule, wofür Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro veranschlagt wurde. Im Brandschutz wird ein Einsatzleitwagen benötigt sowie viele kleinere Maßnahmen oder Ersatzbeschaffungen von Investitionen im Brandschutz, Schul- und Kindergartenbereich. Der Breitbandausbau wird weiter umgesetzt und auf der Abwasserreinigungsanlage wird der Ausbau für eine Starkregenrückhaltung fortgesetzt um den Klärschlammabtrieb zu vermeiden. Auch die Errichtung des Fällmittel Tankes mit Dosiereinrichtung auf der Abwasserreinigungsanlage wird erfolgen. Hier dauert die Lieferung der elektronischen Komponenten ein dreiviertel Jahr. Die Sanierung, unabhängig vom Rückbau der Kappen, der Bahnbrücken Riepe und Benkeloher Straße sind aus dem Haushalt 2025 genommen worden. Hier ist von der Deutschen Bahn immer noch kein Zeitslot für die Streckensperrung der Sanierung bekannt gegeben. Eine politische Entscheidung ob Sanierung, Neubau oder Rückbau erfolgen soll, steht noch aus.

IV Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028

Auch für die Folgejahre sind im Haushalt weitere Investitionen zu veranschlagen. Zurzeit ist für das Jahr 2026 der Erweiterungsbau der Fintauschule mit 4 Mio. Euro eingeplant. Des Weiteren wird in 2026 mit der Ertüchtigung der Fintauschule Lauenbrück in Sachen Brandschutz und Feuchtigkeitssanierung geplant. Auch ist in 2026 mit dem Bau des Feuerwehrhauses in Vahlde zu rechnen. Der in 2024 geschobene Gerätewagen Logistik wird im Haushaltsjahr 2026 mit 150.000 € angesetzt.

Für das Jahr 2027 wäre das Tanklöschfahrzeug in Fintel mit 350.000 € anzusetzen. Hierbei handelt es sich um ein über 30 Jahre alten Unimog. Das Fahrzeug ist nicht mehr den heutigen technischen Stand entsprechend und auch die Ersatzteilbeschaffung für einen Unimog gestaltet sich als schwierig.

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 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 € |
| Haushalt 2025 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) | 7.861.700 € |

Grund der höheren Aufwendungen:

1. Tarifvertrag im öffentlichen Dienst
2. Der Stellenplan ist für 2025 vollständig besetzt, es wird nicht mit Stellenerweiterungen für das laufende Haushaltsjahr gerechnet.

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

Feuerschutz

Für 2025 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 sollen in den Folgejahren nach Priorisierung die Vorhaben umgesetzt. So wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Einsatzleitwagen benötigt. Die Kosten hierfür werden auf 140.000 € geplant. Hier wird wieder eine Ausschreibung über die KWL erfolgen. Für das Feuerwehrhaus Vahlde waren bereits Planungskosten in 2023 eingestellt und werden nach 2025 übertragen.

Für den Krisenstab der Verwaltung sind auch Mittel für 2025 eingeplant. So soll die Notstromversorgung des Rathauses (Bei Produkt 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement) eingerichtet werden. Hier soll dann auch das bereits in 2023 eingestellte Notstromaggregat angeschafft werden. Für die Stabsarbeit und die Arbeit der Feuerwehren wird das Software-Programm Command X angeschafft und die Anwender geschult. Es wird die Ausstattung des Krisenstabes weiter vervollständigt, da die bisherigen Einsätze wie das Weihnachtshochwasser und die diversen Zugunfälle auf der Strecke Hamburg-Bremen, noch Nachholbedarf aufgezeigt haben.

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 erst nach Fertigstellung der Liegenschaft gezeigt haben. Im Schuljahr 2024/2025 werden 207 Schüler in der Grundschule Lauenbrück beschult.

Für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule Fintel sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2023 bereitgestellt. Der nicht verbrauchte Ansatz der Planungskosten wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Es wurden zwei benötigte Klassenräume durch eine Container-Anlage geschaffen. Es werden 158 Schüler im Schuljahr 2024/2025 beschult.

Für die Erweiterung der Fintauschule werden Planungs- und Baukosten in Höhe von 2.000.000 € im Haushalt 2025 eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Baukosten von 4.000.000 € geplant. Der nicht verbrauchte Ansatz des Haushaltsjahres 2024 wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Die Ausschreibung für das Projektsteuerungsbüro ist erfolgt und die Vergabe wird durch die Politik beschlossen. Das Projektsteuerungsbüro wird dann die weiteren Schritte in enger Absprache mit allen Beteiligten einleiten. Dann sind auch genauere Kosten für die Haushaltsplanung 2026 möglich. Zurzeit wird nur mit einem Zuschuss in Höhe von 10 % der Baukosten durch die Kreisschulbaukasse gerechnet. Weitere Zuschüsse werden aus bestehenden oder angekündigten Förderprogrammen erwartet. Für die Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung der Ausstattung sind jährlich 20.000 € berücksichtigt. In der Oberschule Lauenbrück werden 301 Schüler im Schuljahr 2024/2025 beschult.

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. In der Grundschule Fintel wird ab dem Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 38.000 € für die Schulsozialarbeit bereitgestellt. Hier übernimmt der Verein SoFa die Betreuung in der Grundschule Fintel. Für die sozialpädagogische Betreuung werden 1.000 € für die Grundschule 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 7.400 € 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.

Zurzeit sind fast alle Kindergartenplätze belegt und es gibt nur noch wenige freie Krippenplätze. Der Umbau der alten Schule in Stemmen soll zur Erweiterung des Kindergartens in Stemmen so vorbereitet werden, um bei Bedarf darauf zurückgreifen

zu können. Hier sind die Abstimmungen mit der Gemeinde Stimmen und dem Architekten erfolgt. Zurzeit werden 313 Kinder in den Krippen und Kindergartengruppen in den 6 Kindergärten betreut.

Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen

Neben zwei samtgemeindeeigenen Unterkünften beträgt die Anzahl der angemieteten Wohnungen aktuell 30 in 27 Standorten. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2021 eine Pauschale von 1.276,83 € jährlich (für 2024) 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. Die Kosten für die Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber werden sich weiterhin auf einem hohen Niveau halten.

Abwasseranlagen

Um die Abwasserreinigung auch weiterhin sicherstellen zu können, ist eine neue Dosierstation und ein Lagertank für das Fällmittel in Höhe von 145.000 € zu beschaffen. Hier wurden in 2023 Bodenuntersuchungen vorgenommen. Die Erneuerung des Lagertankes sollte in 2024 erfolgen. Durch extrem lange Lieferzeiten für die elektronischen Komponenten der Dosierstation wird die Umsetzung im Haushaltsjahr 2025 stattfinden. Die in 2023 und 2024 nicht verbrauchten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Um den jetzt vermehrt auftretenden Starkregenereignissen entgegenzuwirken soll eine Pufferlösung geschaffen werden. Hierfür sind in 2023 bereits Mittel bereitgestellt worden. Diese werden nach 2025 übertragen, wo die Umsetzung der Maßnahme stattfinden soll. Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. 2025 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. In Fintel muss der Schmutzwasserkanal im Starenweg erneuert werden. Hierfür sind 100.000 € im Haushalt 2025 eingeplant. Auch im Hinblick auf das Alter des Kanalnetzes muss in den nächsten Jahren mit höheren Kosten für die Unterhaltung gerechnet werden.

Niederschlagswasserbeseitigung

Das Weihnachtshochwasser 2023 hat im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Handlungsbedarf gezeigt. So ist in der Ziegeleistraße in Lauenbrück der Niederschlagswasserkanal sanierungsbedürftig. In 2024 wurden erste Notmaßnahmen eingeleitet. Der Niederschlagswasserkanal ist jedoch zu ersetzen. Hierfür wird im Haushalt der Betrag von 240.000 € angesetzt. Die Hälfte der Kosten wird durch die

Gemeinde Lauenbrück erstattet. Auch bei der Niederschlagswasserbeseitigung werden in den nächsten Jahren höhere Kosten für die Instandhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken aufzuwenden sein.

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 2025 werden gemäß Budgetplan des Bürgerbusvereines 21.000 € bereitgestellt.

Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Ab 2018 bis einschl. 2026 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen und Grauen 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 werden seit 2023 abgefordert. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden. 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 2026 veranschlagt.

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist nach vorsichtiger Schätzung mit einem Grundbetrag von 1.400 € je Einwohner gerechnet worden. Das entspricht einer gestiegenen Zuweisung um 1,65 % gegenüber 2024 = 1.377,16 €, 2023 = 1.354,24 €, 2022 = 1.221,62 €, 2021 = 1.187,78 €, 2020 = 1.157,33 €, 2019 = 1.101,86 €.

Dass das Land keinen Anstieg in den Steuerverbundeinnahmen sondern von einem geringen Rückgang für das Jahr 2024 rechnet, wird auch nur eine vorsichtige Erhöhung, analog zur Höhe des Vorjahres, eingeplant.

Auch liegen im Moment keine aktuellen Einwohnerzahlen für Niedersachsen beim Landesamt für Statistik Niedersachsen vor. Durch den Zensus 2022 sind per 15.05.2022 neue Einwohnerberechnungen vorgenommen worden. Hier haben bis in den Dezember die Kommunen die Möglichkeit gegen die neuen Einwohnerzahlen Einspruch zu erheben. Anfang Januar werden dann die neuen Bescheide an die Gemeinden versandt. Somit ist erst im Frühjahr dann eine Aussage über die neuen Einwohnerzahlen im Samtgemeindegebiet möglich. Um die Samtgemeinde und Kreisumlage berechnen zu können, wurden auf die Einwohnerzahlen des Meldeamtes per 30.06.2024 zurückgegriffen. Auch steigen die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich, 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 22,6 % gestiegener Steuerkraft und der etwa gleichbleibenden Einwohnerzahl (7.890) am 30.06.2024 insgesamt 2.601.200 € (2024 = 3.493.800 €, 2023 = 3.002.500 €, 2022 = 3.084.112,00 €, 2021 = 2.618.208 €). Das Steigen der Steuerkraft ist insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen und einem gleichbleibenden 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 48,7 % in der Gemeinde Fintel und einer Steigerung von 0,7 % in der Gemeinde Lauenbrück.

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 2025 nicht geändert worden. Aufgrund der um 22,6 % gestiegenen Steuerkraft auf Samtgemeindeebene bei einem steigenden Grundbetrag je Einwohner mindern sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage und der Weiterleitung eines Anteils von 40 % an die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr.

Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage erhöht sich von 4.648.500 € im Vorjahr auf 5.700.500 € in 2025. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr mit nunmehr 215.700 € weniger (2025 = 628.500 €, 2024 = 844.177 €, 2023 = 714.390 €, 2022 = 718.300 €, 2021 = 632.559 €).

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 Krisen und der weiterhin vorhandenen 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. Das Finanzvolumen beträgt für 2025 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2024 gemäß der Schuldenübersicht voraussichtlich 14.470.417 €. Der Betrag entspricht 1.834 € je Einwohner (7.890 am 30.06.2024).

Die Kreditaufnahmen dienen der Steigerung und Werterhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens der Samtgemeinde Fintel. In den Jahren 2025 und 2026 sind bisher Kreditaufnahmen in Höhe von 6.300.000 € eingeplant, so dass sich der Schuldenstand bis Ende 2026 auf 19.690.300 € erhöhen könnte.

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 2026 - 2028. In den drei auf das Haushaltsjahr 2025 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

| | |
|-------------|--|
| 2026 | 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 Fintauschule Beschaffung Gerätewagen Logistik |
| 2027 | 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
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Fintel
Ertüchtigung der Fintauschule
Maßnahmenbeginn Ertüchtigung der Grundschule Fintel

2028

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. 2025 sind 15 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Hiervon sind zurzeit 7 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Stellenplan 2024 nicht erhöht.

Lauenbrück, 28.11.2024

Der Samtgemeindebürgermeister


Maier

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn Vorjahres 2024 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1.000 Euro - |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 14.962,37 | 14.442,17 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 205,85 | 0,00 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 25,44 | 0,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 50,50 | 0,00 |
| Schulden Insgesamt | 15.244,16 | 14.442,17 |

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | |
| | | | | | | |
| 111100 | 65.400 503.000 -437.600 | 64.000 391.700 -327.700 | 0,00 359.870,26 -359.870,26 | 800 470.400 -469.600 | 800 362.500 -361.700 | 0,00 394.416,62 -394.416,62 |
| 111110 | 51.200 305.600 -254.400 | 59.400 232.100 -172.700 | 34.332,12 123.520,42 -89.188,30 | 55.800 258.600 -202.800 | 278.000 185.100 92.900 | 36.387,98 312.758,01 -276.370,03 |
| 111200 | 0 5.500 -5.500 | 0 5.500 -5.500 | 0,00 4.753,60 -4.753,60 | 0 5.500 -5.500 | 0 5.500 -5.500 | 0,00 4.475,20 -4.475,20 |
| 111300 | 0 13.000 -13.000 | 0 11.000 -11.000 | 0,00 78,21 -78,21 | 0 13.000 -13.000 | 0 11.000 -11.000 | 0,00 78,21 -78,21 |
| 111400 | 0 47.500 -47.500 | 0 47.300 -47.300 | 0,00 46.748,66 -46.748,66 | 0 47.500 -47.500 | 0 47.300 -47.300 | 0,00 47.992,17 -47.992,17 |
| 111500 | 0 163.300 -163.300 | 0 153.700 -153.700 | 0,00 145.810,96 -145.810,96 | 0 163.300 -163.300 | 0 153.700 -153.700 | 0,00 145.388,51 -145.388,51 |
| 111600 | 15.700 406.700 -391.000 | 100 298.100 -298.000 | 15.675,95 274.457,13 -258.781,18 | 15.700 427.600 -411.900 | 100 309.300 -309.200 | 11.224,80 278.264,71 -267.039,91 |
| 111700 | 93.300 607.300 -514.000 | 73.200 509.800 -436.600 | 122.398,82 447.039,22 -324.640,40 | 90.400 603.500 -513.100 | 70.400 505.000 -434.600 | 90.265,63 472.832,69 -382.567,06 |
| 111800 | 0 420.900 -420.900 | 0 451.300 -451.300 | 22,00 324.639,59 -324.617,59 | 0 419.100 -419.100 | 0 449.800 -449.800 | 22,00 339.828,09 -339.806,09 |
| 111900 | 20.000 124.000 -104.000 | 19.400 128.800 -109.400 | 21.731,53 152.507,01 -130.775,48 | 20.000 123.800 -103.800 | 19.400 131.200 -111.800 | 15.464,68 150.911,74 -135.447,06 |
| 121000 | 5.000 9.800 -4.800 | 6.000 11.300 -5.300 | 5.255,15 2.192,20 3.062,95 | 5.000 9.800 -4.800 | 6.000 11.300 -5.300 | 5.255,15 2.192,20 3.062,95 |
| 122100 | 9.600 171.400 -161.800 | 12.200 181.000 -168.800 | 9.769,63 121.594,43 -111.824,80 | 9.600 171.300 -161.700 | 9.500 176.200 -166.700 | 8.358,28 121.140,93 -112.782,65 |
| 122200 | 75.000 207.500 -132.500 | 65.000 182.700 -117.700 | 70.020,50 165.854,50 -95.834,00 | 75.000 207.500 -132.500 | 65.000 182.700 -117.700 | 64.517,00 166.131,12 -101.614,12 |
| 122300 | 12.000 62.900 -50.900 | 11.900 71.700 -59.800 | 12.600,50 66.338,91 -53.738,41 | 12.000 62.800 -50.800 | 11.900 71.600 -59.700 | 12.630,50 66.945,97 -54.315,47 |
| 126000 | 42.600 313.100 -270.500 | 43.000 308.900 -265.900 | 49.101,64 229.408,67 -180.307,03 | 73.200 374.400 -301.200 | 34.700 248.400 -213.700 | 277.041,17 676.342,88 -399.301,71 |
| 128000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 211100 | 14.600 484.200 -469.600 | 14.700 393.800 -379.100 | 85.408,03 251.414,70 -166.006,67 | 6.600 468.200 -461.600 | 6.700 424.500 -417.800 | 12.370,30 245.638,73 -233.268,43 |
| 211200 | 53.400 748.500 -695.500 | 53.400 698.900 -645.500 | 33.234,38 311.440,93 -278.206,55 | 15.000 420.900 -405.900 | 19.900 390.300 -370.400 | 1.297.498,47 8.144.933,23 -6.847.434,76 |
| 211210 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 37,38 -37,38 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 37,38 -37,38 |
| 216000 | 328.100 898.600 -570.500 | 409.500 842.200 -432.700 | 294.777,41 646.196,33 -351.418,92 | 271.000 2.783.500 -2.512.500 | 351.900 1.238.700 -886.800 | 311.303,93 820.977,17 -509.673,24 |
| 243000 | 29.400 0 29.400 | 29.400 0 29.400 | 26.915,00 0,00 26.915,00 | 29.400 0 29.400 | 29.400 0 29.400 | 26.915,00 0,00 26.915,00 |
| 244000 | 0 29.500 -29.500 | 0 29.500 -29.500 | 0,00 0,00 0,00 | 0 50.000 -50.000 | 0 50.000 -50.000 | 0,00 50.681,55 -50.681,55 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--|
| | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| | | | | | | |
| 273000 | 1.300 <u>1.700</u> -400 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 | 552,00 <u>1.007,86</u> -455,86 | 1.300 <u>1.700</u> -400 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 | 552,00 <u>939,14</u> -387,14 |
| 281000 | 2.500 <u>2.900</u> -400 | 2.500 <u>2.900</u> -400 | 0,00 <u>200,00</u> -200,00 | 0 <u>200</u> -200 | 0 <u>200</u> -200 | 0,00 <u>200,00</u> -200,00 |
| 315100 | 1.900 <u>3.300</u> -1.400 | 2.000 <u>3.300</u> -1.300 | 1.900,00 <u>4.188,50</u> -2.288,50 | 1.900 <u>3.300</u> -1.400 | 2.000 <u>3.300</u> -1.300 | 1.900,00 <u>4.188,50</u> -2.288,50 |
| 315200 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0,00 <u>500,00</u> -500,00 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0,00 <u>2.500,00</u> -2.500,00 |
| 315400 | 96.700 <u>102.400</u> -5.700 | 207.500 <u>214.500</u> -7.000 | 41.829,01 <u>9.507,18</u> 32.321,83 | 96.700 <u>102.400</u> -5.700 | 207.500 <u>214.500</u> -7.000 | 32.428,16 <u>9.387,18</u> 23.040,98 |
| 315500 | 533.100 <u>437.900</u> 95.200 | 610.900 <u>514.400</u> 96.500 | 330.842,57 <u>536.751,99</u> -205.909,42 | 533.100 <u>435.600</u> 97.500 | 610.900 <u>512.100</u> 98.800 | 352.579,20 <u>560.962,44</u> -208.383,24 |
| 365000 | 0 <u>194.300</u> -194.300 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>194.300</u> -194.300 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 365200 | 971.600 <u>1.458.300</u> -486.700 | 1.073.500 <u>1.506.200</u> -432.700 | 967.663,83 <u>1.240.414,00</u> -272.750,17 | 956.100 <u>1.415.500</u> -459.400 | 1.058.000 <u>1.461.800</u> -403.800 | 958.170,59 <u>1.258.128,96</u> -299.958,37 |
| 365300 | 245.000 <u>448.900</u> -203.900 | 279.000 <u>457.200</u> -178.200 | 261.529,97 <u>409.907,51</u> -148.377,54 | 244.900 <u>448.800</u> -203.900 | 278.900 <u>473.600</u> -194.700 | 246.514,82 <u>413.057,18</u> -166.542,36 |
| 365310 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 17.478,00 <u>59.654,71</u> -42.176,71 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 16.232,00 <u>59.934,17</u> -43.702,17 |
| 365400 | 841.000 <u>1.449.700</u> -608.700 | 998.300 <u>1.432.300</u> -434.000 | 837.796,68 <u>1.230.660,56</u> -392.863,88 | 831.100 <u>1.419.400</u> -588.300 | 988.400 <u>1.428.500</u> -440.100 | 850.106,55 <u>1.240.389,31</u> -390.282,76 |
| 365410 | 270.300 <u>425.400</u> -155.100 | 333.300 <u>558.600</u> -225.300 | 355.110,27 <u>485.914,46</u> -130.804,19 | 269.600 <u>429.400</u> -159.800 | 332.600 <u>553.900</u> -221.300 | 356.842,85 <u>492.345,55</u> -135.502,70 |
| 365500 | 136.900 <u>317.300</u> -180.400 | 175.900 <u>375.800</u> -199.900 | 131.947,82 <u>245.698,42</u> -113.750,60 | 136.900 <u>315.500</u> -178.600 | 175.900 <u>397.700</u> -221.800 | 131.159,46 <u>245.129,79</u> -113.970,33 |
| 365600 | 288.800 <u>482.800</u> -194.000 | 270.700 <u>487.900</u> -217.200 | 248.806,72 <u>429.198,71</u> -180.391,99 | 288.000 <u>477.400</u> -189.400 | 269.900 <u>489.500</u> -219.600 | 306.720,81 <u>431.450,92</u> -124.730,11 |
| 366000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 6.782,86 <u>515,50</u> 6.267,36 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 6.782,86 <u>515,50</u> 6.267,36 |
| 412000 | 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>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 421000 | 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 |
| 424100 | 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>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 424200 | 0 <u>45.000</u> -45.000 | 0 <u>20.000</u> -20.000 | 0,00 <u>135.000,00</u> -135.000,00 | 0 <u>45.000</u> -45.000 | 0 <u>20.000</u> -20.000 | 0,00 <u>135.000,00</u> -135.000,00 |
| 511000 | 0 <u>35.700</u> -35.700 | 0 <u>20.500</u> -20.500 | 0,00 <u>22.150,40</u> -22.150,40 | 0 <u>35.500</u> -35.500 | 0 <u>20.500</u> -20.500 | 0,00 <u>22.150,40</u> -22.150,40 |
| 521000 | 3.600 <u>395.100</u> -391.500 | 41.900 <u>451.400</u> -409.500 | -8.549,21 <u>418.941,98</u> -427.491,19 | 3.600 <u>394.900</u> -391.300 | 41.900 <u>451.200</u> -409.300 | -8.119,21 <u>422.170,70</u> -430.289,91 |
| 522000 | 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>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 522200 | 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>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | |
| 531000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 532000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 533000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 534000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 538000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 538100 | 0 | 0 | 35,50 | 0 | 0 | 35,50 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6,99</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6,99</u> |
| | 0 | 0 | 28,51 | 0 | 0 | 28,51 |
| 538110 | 202.300 | 201.700 | 68.029,86 | 202.500 | 86.000 | 58.009,51 |
| | <u>253.000</u> | <u>222.600</u> | <u>26.595,31</u> | <u>353.500</u> | <u>87.100</u> | <u>26.809,44</u> |
| | -50.700 | -20.900 | 41.434,55 | -151.000 | -1.100 | 31.200,07 |
| 538120 | 1.856.600 | 1.731.400 | 1.504.110,81 | 1.591.000 | 1.480.400 | 1.471.192,03 |
| | <u>1.480.800</u> | <u>1.677.700</u> | <u>723.720,01</u> | <u>1.163.300</u> | <u>1.288.900</u> | <u>847.718,01</u> |
| | 375.800 | 53.700 | 780.390,80 | 427.700 | 191.500 | 623.474,02 |
| 538130 | 12.000 | 12.000 | 9.633,52 | 12.000 | 12.000 | 8.806,95 |
| | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>7.492,65</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>8.237,34</u> |
| | 0 | 0 | 2.140,87 | 0 | 0 | 569,61 |
| 538140 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 538200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 538300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 538400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541000 | 35.000 | 35.000 | 1.685,15 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | <u>343.900</u> | <u>338.500</u> | <u>85.031,09</u> | <u>353.600</u> | <u>378.200</u> | <u>629.832,27</u> |
| | -308.900 | -303.500 | -83.345,94 | -352.100 | -376.700 | -629.832,27 |
| 545000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 547000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>51.100</u> | <u>70.600</u> | <u>-2.537,60</u> | <u>51.100</u> | <u>70.500</u> | <u>-2.537,60</u> |
| | -51.100 | -70.600 | 2.537,60 | -51.100 | -70.500 | 2.537,60 |
| 551000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 552000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>900</u> | <u>900</u> | <u>781,23</u> | <u>900</u> | <u>900</u> | <u>781,23</u> |
| | -900 | -900 | -781,23 | -900 | -900 | -781,23 |
| 553000 | 94.800 | 34.800 | 5.931,60 | 94.800 | 34.800 | 8.592,92 |
| | <u>92.800</u> | <u>32.800</u> | <u>0,00</u> | <u>92.800</u> | <u>32.800</u> | <u>0,00</u> |
| | 2.000 | 2.000 | 5.931,60 | 2.000 | 2.000 | 8.592,92 |
| 555000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 571000 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>74.900</u> | <u>62.300</u> | <u>21.148,23</u> | <u>189.800</u> | <u>188.500</u> | <u>183.593,21</u> |
| | -74.800 | -62.200 | -21.148,23 | -189.800 | -188.500 | -183.593,21 |
| 573100 | 0 | 0 | 715,00 | 0 | 0 | 715,00 |
| | <u>132.400</u> | <u>128.400</u> | <u>88.074,47</u> | <u>176.100</u> | <u>138.200</u> | <u>86.572,93</u> |
| | -132.400 | -128.400 | -87.359,47 | -176.100 | -138.200 | -85.857,93 |
| 573200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---|
| | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | |
| 📁 611000 | 8.568.800 <u>1.653.400</u> 6.915.400 | 8.380.400 <u>2.217.000</u> 6.163.400 | 8.075.404,00 <u>1.916.839,00</u> 6.158.565,00 | 8.476.900 <u>1.653.400</u> 6.823.500 | 8.257.500 <u>2.217.000</u> 6.040.500 | 8.075.404,00 <u>1.960.744,00</u> 6.114.660,00 |
| 📁 612000 | 50.100 <u>389.700</u> -339.600 | 90.100 <u>418.900</u> -328.800 | 35.454,16 <u>346.783,47</u> -311.329,31 | 2.350.100 <u>914.700</u> 1.435.400 | 90.100 <u>939.100</u> -849.000 | 29.852,08 <u>868.233,35</u> -838.381,27 |
| 📁 613000 | 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>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 11.091.751,94 | 11.547.800 | 11.514.400 | 11.585.200 | 11.711.400 | 11.832.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 741.000 | 712.300 | 702.400 | 683.400 | 670.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.287.723,25 | 2.151.200 | 2.080.200 | 2.052.600 | 2.084.900 | 2.177.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 84.136,40 | 61.400 | 43.400 | 43.400 | 43.500 | 43.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.630,87 | 661.700 | 536.400 | 540.900 | 536.500 | 531.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 35.454,16 | 90.900 | 50.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 24.819,97 | 90.700 | 89.700 | 91.100 | 92.500 | 93.600 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 13.642.516,59 | 15.344.700 | 15.027.300 | 15.016.700 | 15.153.300 | 15.349.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 6.750.236,40 | 7.584.500 | 7.896.300 | 8.133.500 | 8.373.000 | 8.620.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.441.992,37 | 3.793.500 | 3.602.000 | 2.864.800 | 2.880.200 | 2.881.300 |
| 16. Abschreibungen | 1.162,87 | 1.498.300 | 1.498.900 | 1.463.200 | 1.632.800 | 1.594.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 346.783,47 | 418.900 | 389.700 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.125.651,66 | 2.430.700 | 1.947.100 | 1.932.900 | 1.931.300 | 1.966.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 451.902,97 | 459.400 | 479.500 | 489.600 | 478.200 | 468.900 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 12.117.729,74 | 16.185.500 | 15.813.700 | 15.358.500 | 15.793.900 | 16.030.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.524.786,85 | -840.800 | -786.400 | -341.800 | -640.600 | -681.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 33.416,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 33.096,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 1.557.883,04 | -840.800 | -786.400 | -341.800 | -640.600 | -681.100 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 11.047.737,35 | 11.547.800 | 11.514.400 | 11.585.200 | 11.711.400 | 11.832.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.219.779,91 | 2.151.200 | 2.080.200 | 2.052.600 | 2.084.900 | 2.177.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 131.833,65 | 61.400 | 43.400 | 43.400 | 43.500 | 43.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.387,80 | 661.700 | 536.400 | 540.900 | 536.500 | 531.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 29.852,08 | 90.900 | 50.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.928,68 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 | 22.600 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.522.519,47 | 14.535.000 | 14.247.500 | 14.245.600 | 14.400.000 | 14.608.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 6.809.639,96 | 7.544.300 | 7.861.700 | 8.097.900 | 8.336.400 | 8.582.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.377.887,36 | 3.742.300 | 3.547.500 | 2.810.300 | 2.825.700 | 2.826.800 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 349.604,41 | 418.900 | 389.700 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.171.656,12 | 2.430.700 | 1.947.100 | 1.932.900 | 1.931.300 | 1.966.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 445.329,77 | 459.400 | 479.500 | 489.600 | 478.200 | 468.900 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.154.117,62 | 14.595.600 | 14.225.500 | 13.805.000 | 14.069.800 | 14.343.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.368.401,85 | -60.600 | 22.000 | 440.600 | 330.200 | 265.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.514.587,20 | 269.500 | 213.000 | 60.000 | 120.000 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.217,88 | 30.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 33.408,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.551.213,50 | 299.500 | 224.000 | 71.000 | 131.000 | 11.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 190.810,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 8.527.684,40 | 821.300 | 2.505.000 | 4.016.000 | 16.000 | 16.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 745.605,97 | 194.600 | 299.100 | 170.000 | 370.000 | 20.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 213.599,88 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.677.701,02 | 1.227.800 | 3.016.100 | 4.398.000 | 438.000 | 88.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.126.487,52 | -928.300 | -2.792.100 | -4.327.000 | -307.000 | -77.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -6.758.085,67 | -988.900 | -2.770.100 | -3.886.400 | 23.200 | 188.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 4.000.000 | 250.000 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 518.589,38 | 520.200 | 525.000 | 555.100 | 785.300 | 840.700 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -518.589,38 | -520.200 | 1.775.000 | 3.444.900 | -535.300 | -840.700 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -7.276.675,05 | -1.509.100 | -995.100 | -441.500 | -512.100 | -652.600 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück | | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück | | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110005 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110006 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | | | | | | | | | |
| 111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 0,00 | 150.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0,00 |
| 111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 250.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0,00 |
| 111110009 Umbau Rathaus-Altbau | | | | | | | | | |
| 111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110010 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 | | | | | | | | | |
| 111110.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111110012 Unterstand Container | | | | | | | | | |
| 111110.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110013 Zaun Rathaus | | | | | | | | | |
| 111110.681800 Erstattung für Baukosten Zaun vom Nachbarn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung | | | | | | | | | |
| 111110.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111110015 Trennwände Meldeamt | | | | | | | | | |
| 111110.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111600003 Ergänzung Lizenzen (OZG) | | | | | | | | | |
| 111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111600004 Ergänzung Ausstattung | | | | | | | | | |
| 111600.783110 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111600005 Switch im Meldeamt | | | | | | | | | |
| 111600.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111600006 Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus | | | | | | | | | |
| 111600.783110 | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111700001 Fahrzeug | | | | | | | | | |
| 111700.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111800001 Finanzsoftware | | | | | | | | | |
| 111800.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111900002 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 111900.783110 Erneuerung der Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111900.783120 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111900003 Finanzsoftware | | | | | | | | | |
| 111900.783110 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122100001 Notstromaggregate | | | | | | | | | |
| 122100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122100002 Satellitentelefon | | | | | | | | | |
| 122100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000002 Ausstattung der Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Beschaffung digitale Funkgeräte für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatz Ortswehr Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783120 Ergänzung der ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783120 Ersatzbeschaffung Vollmasken Atemschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783120 Beschaffung digitale Handfunkgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783120 Ersatzbeschaffung sonstige Ausrüstung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15,00 | 0,00 |
| 126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15,00 | 0,00 |
| 126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss des Landkreises | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahlde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000008 Installation von Sirenen | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Installation von Sirenen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000009 Beschaffung Unterflurhydranten | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehnhäuser Stemmen und Vahlde | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss Landkreis zum GW Logistik | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbeladung | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000017 ALAMOS Alamierungssystem | | | | | | | | | |
| 126000.783100 | 4.182,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.182,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF | | | | | | | | | |
| 126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel | | | | | | | | | |
| 126000.681000 Zuweisung für Abbiegeassistenten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000020 Faltschrank | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000021 Reinigungsmaschine | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000022 Satellitentelefon | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000023 Defibrillator | | | | | | | | | |
| 126000.681300 Zuwendung Defibrillator Zweckverband | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.681800 Zuwendung Defibrillator übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000024 Einsatzleitwagen | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss Landkreis zum Einsatzleitwagen | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000025 Tanklöschfahrzeug FF Fintel | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss Landkreis zum TLF Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -245.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000026 Software Command X | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100002 Ausbau Rettungswege | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Installierung einer Außentreppe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.787100 Installierung einer Außentreppe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211100003 Erneuerung der Laufbahn | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.787100 Erneuerung Laufbahn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100004 Breitbandanbindung der Grundschule | | | | | | | | | |
| 211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle | | | | | | | | | |
| 211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100008 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.783110 Ergänzung Schulausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100009 Zaun Außengelände | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuschuss interaktive Tafeln aus Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100012 Telefonanlage | | | | | | | | | |
| 211100.783110 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100013 Containeranlage | | | | | | | | | |
| 211100.787100 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211100014 Software Fortschreibung Medienprofil | | | | | | | | | |
| 211100.783110 | 0,00 | 1.900 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.900 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211100015 Mikrofonanlage | | | | | | | | | |
| 211100.783110 | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -4.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200002 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | | |
| 211200.783110 Beschaffung eines neuen Außenspielgerätes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.783110 Beschaffung Spiele- bzw. Gerätehaus in 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.783110 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200003 Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 211200.681100 Zuweisung Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | |
| 211200.681200 Zuwendungen der Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200010 Erweiterung des Schulgebäudes | | | | | | | | | |
| 211200.681000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.781200 Breitbandanbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.787100 Bau- und Planungskosten Schülerweiterung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200011 Server | | | | | | | | | |
| 211200.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200012 Wärmeleitung | | | | | | | | | |
| 211200.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200013 Tablett Wagen | | | | | | | | | |
| 211200.783110 | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200014 Sonnensegel | | | | | | | | | |
| 211200.783110 | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200015 Logo Außenfassade | | | | | | | | | |
| 211200.681800 Zuschuss Schulförderverein zum neuen Logo | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211200.783110 | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000001 Beschaffungen Fintauschule | | | | | | | | | |
| 216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.681200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 216000002 Zuweisung KSBK Erneuerung Schulausstattung | | | | | | | | | |
| 216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung | | | | | | | | | |
| 216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000005 Erweiterung der Fintauschule | | | | | | | | | |
| 216000.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.787100 Erweiterung der Fintauschule | 0,00 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -500.000 | -2.000.000 | 0 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000008 Strickmaschine | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000009 Schulserver | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000011 KIP II Mittel | | | | | | | | | |
| 216000.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 216000.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000012 Smart TV für Unterrichtsräume | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000013 Lehrersitzgruppe | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000014 Theke Mensa | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000015 Sport Großgeräte | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 7.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000016 Laptopwagen | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000017 USV Server | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000018 NAS Speicher | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000019 Basketballkorb | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000020 Arbeitsplatz Sekretariat | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216000021 Software Fach Informatik | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 365200001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783110 Spielgeräte Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude | | | | | | | | | |
| 365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200004 Zaun Außengelände | | | | | | | | | |
| 365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverdinge Str. 38) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200005 Wickeltisch | | | | | | | | | |
| 365200.783110 | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.300 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200006 Krippenwagen | | | | | | | | | |
| 365200.783110 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365200007 Wickeltisch | | | | | | | | | |
| 365200.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.783110 Beschaffung Spielgerät für die Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.783110 Beschaffung Spielgerätehaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.783110 Regalsystem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.783120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) | | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365300003 Turmmatte | | | | | | | | | |
| 365300.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz | | | | | | | | | |
| 365300.783110 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400002 Lärmdämmung Turnhalle | | | | | | | | | |
| 365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400005 Zaun Außenstelle Krippe | | | | | | | | | |
| 365400.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400006 Wickeltisch "Kleine Löwenburg" | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg" | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400008 Geschirrspülmaschine | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400009 Bücherregale | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens | | | | | | | | | |
| 365410.787100 Umbau Erdgeschoss Kindergarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410.787100 Zaun | 0,00 | 6.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -6.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410004 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 365410.783110 Ausstattung des Kindergartens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410.783110 Ausstattung des Kindergartens | 4.848,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.848,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand | | | | | | | | | |
| 365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410006 Netzsteg | | | | | | | | | |
| 365410.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365410007 Spielhaus für Außengelände | | | | | | | | | |
| 365410.783110 | 0,00 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365410008 Spielturm | | | | | | | | | |
| 365410.783110 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500.783110 Spielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500.783110 Spielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500003 Spielzeugschuppen | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500004 Spielturm | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500005 Wickelkommode | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur | | | | | | | | | |
| 365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600.787100 Wärmeschutz Außenrollos | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52100001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | |
| 521000.783110 Beschaffung Klimaanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 521000.783110 Lizenz Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 521000.783110 Beschaffung eines Großformatscanners | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538100002 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | |
| 538100.787200 Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.689100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 538110004 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 680.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -680.000,00 |
| 538110008 RW-Kanal Ziegeleistraße | | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuschuss Gem. Lauenbrück RW-Kanal Ziegeleistraße | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538110.787200 | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 538120.783110 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 538120005 Erneuerung von Pumpwerken | | | | | | | | | |
| 538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 538120.787200 Bau des Schmutzwasserkanals im Bereich des Baugebietes Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Bau des Schmutzwasserkanals im Bereich des Baugebietes Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage | | | | | | | | | |
| 538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 |
| 538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 |
| 538120011 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 538120.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude | | | | | | | | | |
| 538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | | | | | | | | | |
| 538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120015 Digistorium Labor | | | | | | | | | |
| 538120.783110 Digistorium Labor | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 538120017 Ausstattung neues Fahrzeug | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120.787200 | 0,00 | 70.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -70.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120019 Stege für Becken | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120020 Zwischenspeicher Starkregen | | | | | | | | | |
| 538120.787200 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120021 Frequenzrichter | | | | | | | | | |
| 538120.787200 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120022 Pumpe | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 538120023 SW-Kanal Starenweg Fintel | | | | | | | | | |
| 538120.787200 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541000001 Ausbau des Straßennetzes | | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.349.910,18 | 2.349.910,18 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.349.910,18 | -2.349.910,18 |
| 541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück | | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541000003 Bahnbrücke Riepe | | | | | | | | | |
| 541000.787200 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541000004 Bahnbrücke Benkeloher Weg | | | | | | | | | |
| 541000.787200 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | | | | | | | | | |
| 545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | | | | | | | | | |
| 547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 547000003 ÖPNV-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 547000.787200 Planungskosten ÖPNV- Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 571000.781200 Zuweisung an den Landkreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -160.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 571000003 Touristische Hinweisschilder | | | | | | | | | |
| 571000.781700 Touristische Hinweisschilder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573100001 Unterstand | | | | | | | | | |
| 573100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573100002 Fahrzeug | | | | | | | | | |
| 573100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573100003 Erwerb Container | | | | | | | | | |
| 573100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573100004 Rasenmähertraktor | | | | | | | | | |
| 573100.783110 | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573100005 Fahrzeug | | | | | | | | | |
| 573100.783110 | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 612000003 Kredite | | | | | | | | | |
| 612000.692730 Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 612000004 Kredite Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | | |
| 612000.692730 | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | |
| 612000.792230 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 612000.792230 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.031,22 | -938.700 | -490.100 | -350.000 | -325.000 | -55.000 | -75.000 | -2.196.895,18 | -3.029.910,18 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 211100011 Fahrradständerüberdachung | | | | | | | | | |
| 211100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365400004 Spielturm Außengelände | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365600004 Große Wippe | | | | | | | | | |
| 365600.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 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 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
|---|---|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|--|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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 | 606,00 | 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 | 19.706,35 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.326,30 | 15.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.691,27 | 56.000 | 95.600 | 100.100 | 95.600 | 90.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 66.000 | 67.500 | 68.700 | 69.900 | 71.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 143.329,92 | 143.300 | 179.400 | 185.100 | 181.800 | 177.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 806.087,87 | 919.400 | 1.112.400 | 1.146.200 | 1.180.300 | 1.216.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.460,31 | 312.200 | 433.200 | 402.900 | 416.200 | 418.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 4.100 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.883,13 | 3.700 | 8.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.518,93 | 188.900 | 196.900 | 210.400 | 198.400 | 190.400 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.280.950,24 | 1.428.400 | 1.756.100 | 1.767.500 | 1.802.900 | 1.832.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.137.620,32 | -1.285.100 | -1.576.700 | -1.582.400 | -1.621.100 | -1.654.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.137.620,32 | -1.285.100 | -1.576.700 | -1.582.400 | -1.621.100 | -1.654.800 |
| 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 | -1.137.620,32 | -1.285.100 | -1.576.700 | -1.582.400 | -1.621.100 | -1.654.800 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 606,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.878,68 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.791,67 | 15.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.469,23 | 56.000 | 95.600 | 0 | 100.100 | 95.600 | 90.600 |
| 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 | 106.745,58 | 77.300 | 111.900 | 0 | 116.400 | 111.900 | 106.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 849.933,75 | 884.400 | 1.077.800 | 0 | 1.110.600 | 1.143.700 | 1.178.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 281.681,83 | 312.200 | 433.200 | 0 | 402.900 | 416.200 | 418.300 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 4.883,13 | 3.700 | 8.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 185.906,05 | 188.900 | 196.900 | 0 | 210.400 | 198.400 | 190.400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.322.404,76 | 1.389.200 | 1.716.600 | 0 | 1.727.600 | 1.762.000 | 1.790.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.215.659,18 | -1.311.900 | -1.604.700 | 0 | -1.611.200 | -1.650.100 | -1.683.800 |
| 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 | 23.235,55 | 15.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 23.235,55 | 16.400 | 24.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.235,55 | -16.400 | -24.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.238.894,73 | -1.328.300 | -1.628.700 | 0 | -1.613.200 | -1.652.100 | -1.685.800 |
| 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 | -1.238.894,73 | -1.328.300 | -1.628.700 | 0 | -1.613.200 | -1.652.100 | -1.685.800 |

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

| | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | Olaf Böhling |
| Produkt | 111100 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 111100 | Verwaltungssteuerung | Sven Maier |

Produktläuterung:

- 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 | 1111000000 | Verwaltungssteuerung |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------|--------|---|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung | Olaf Böhling |
| Produkt | 111100 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111100 | Verwaltungssteuerung | |
| | | Verwaltungssteuerung | Sven Maier |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 63.200 | 64.600 | 65.700 | 66.900 | 68.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 64.000 | 65.400 | 66.500 | 67.700 | 68.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 337.563,95 | 369.800 | 474.100 | 488.500 | 503.000 | 518.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.032,11 | 15.500 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.800 |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 7.274,20 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 359.870,26 | 391.700 | 503.000 | 512.500 | 527.100 | 542.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -359.870,26 | -327.700 | -437.600 | -446.000 | -459.400 | -473.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -359.870,26 | -327.700 | -437.600 | -446.000 | -459.400 | -473.500 |
| 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 | -359.870,26 | -327.700 | -437.600 | -446.000 | -459.400 | -473.500 |

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

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 €.

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | Olaf Böhling |
| Produkt | 111100 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 111100 | Verwaltungssteuerung | Sven Maier |

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 24.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 10,10 % des Diensteinkommens 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.

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 2.500 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Sachausgaben für Repräsentationen usw. 4.500 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 9.200 €: Somacos Softwarepflege des Sitzungsdienstes einschl. neues Modul "Mandatos" = 4.100 €, KDO Serverhosting und 5 Nutzerlizenzen jährlich ca. 2.100 €, Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 1.000 €.

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 5.000 € Zuweisung für geplanten Schüleraustausch Ukraine der Gemeinde Lauenbrück

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

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

Olaf Böhring

Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 372.892,46 | 339.600 | 439.500 | 0 | 452.900 | 466.400 | 480.400 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.353,17 | 15.500 | 17.500 | 0 | 17.600 | 17.700 | 17.800 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.170,99 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.416,62 | 361.500 | 468.400 | 0 | 476.900 | 490.500 | 504.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -394.416,62 | -360.700 | -467.600 | 0 | -476.100 | -489.700 | -503.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -394.416,62 | -361.700 | -469.600 | 0 | -478.100 | -491.700 | -505.800 |
| 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 | -394.416,62 | -361.700 | -469.600 | 0 | -478.100 | -491.700 | -505.800 |

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 | 111200000 | Gleichstellungsbeauftragte |
|----------------|------------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 Böhring |
| Produkt | 111200 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111200 | Gleichstellungsbeauftragte | |
| | | Gleichstellungsbeauftragte | Catrin Voigts |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 * | 114,52 | 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 * | 4.639,08 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 4.753,60 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.753,60 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.753,60 | -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 | -4.753,60 | -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- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | | | | | 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 114,52 | 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 | 4.360,68 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.475,20 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.475,20 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -4.475,20 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | -4.475,20 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

| | | | |
|---------------|--------|---|----------------------|
| Produktgruppe | 111 | Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung | Olaf Böhling |
| Produkt | 111300 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111300 | Personalrat | Sandra Quast-Almeida |

Produktklärung:

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

| | |
|--|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
| Wahrung der Interessen der Beschäftigten | |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen | |

Produktgruppe 111
 Produkt 111300
 Produkt 111300

Verwaltungssteuerung- und service
 Personalrat
 Personalrat

Sandra Quast-Almeida

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 * | 13,23 | 10.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 10.500 |
| 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 * | 64,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 78,21 | 11.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 11.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -78,21 | -11.000 | -13.000 | -7.000 | -7.000 | -11.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -78,21 | -11.000 | -13.000 | -7.000 | -7.000 | -11.500 |
| 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 | -78,21 | -11.000 | -13.000 | -7.000 | -7.000 | -11.500 |

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 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Beschaffung zwei Notebooks+Zubehör für PR Arbeit der Erzieher 2.000 €

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildungskosten = 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.000 € für die laufenden Ausgaben

Produktgruppe 111
 Produkt 111300
 Produkt 111300

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

Olaf Böhring

Sandra Quast-Almeida

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 geringwertige Vermögensgegenstände | 13,23 | 10.000 | 12.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 10.500 |
| 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 | 64,98 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78,21 | 11.000 | 13.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 11.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78,21 | -11.000 | -13.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -11.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -78,21 | -11.000 | -13.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -11.500 |
| 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 | -78,21 | -11.000 | -13.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -11.500 |

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

| | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | Olaf Böhling |
| Produkt | 111400 | Samt-/Gemeindegremien | |
| Produkt | 111400 | Samt-/Gemeindegremien | Olaf Böhling |

Produktklärung:

- 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 * | 1.029,75 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | 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 * | 45.718,91 | 45.800 | 46.000 | 48.000 | 46.000 | 46.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 46.748,66 | 47.300 | 47.500 | 54.000 | 47.500 | 47.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -46.748,66 | -47.300 | -47.500 | -54.000 | -47.500 | -47.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -46.748,66 | -47.300 | -47.500 | -54.000 | -47.500 | -47.500 |
| 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 | -46.748,66 | -47.300 | -47.500 | -54.000 | -47.500 | -47.500 |

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 = 46.000 €.

Produktgruppe 111
 Produkt 111400
 Produkt 111400

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

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | | | | | 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 1.029,75 | 1.500 | 1.500 | 0 | 6.000 | 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 | 46.962,42 | 45.800 | 46.000 | 0 | 48.000 | 46.000 | 46.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.992,17 | 47.300 | 47.500 | 0 | 54.000 | 47.500 | 47.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.992,17 | -47.300 | -47.500 | 0 | -54.000 | -47.500 | -47.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -47.992,17 | -47.300 | -47.500 | 0 | -54.000 | -47.500 | -47.500 |
| 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 | -47.992,17 | -47.300 | -47.500 | 0 | -54.000 | -47.500 | -47.500 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--------------|
| 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

Globale Ziele

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

Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können

Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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. aktivierungsfähige 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 * | 130.068,82 | 137.100 | 143.300 | 147.700 | 152.100 | 156.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.742,14 | 16.600 | 20.000 | 19.500 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 145.810,96 | 153.700 | 163.300 | 167.200 | 172.100 | 176.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -145.810,96 | -153.700 | -163.300 | -167.200 | -172.100 | -176.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -145.810,96 | -153.700 | -163.300 | -167.200 | -172.100 | -176.700 |
| 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 | -145.810,96 | -153.700 | -163.300 | -167.200 | -172.100 | -176.700 |

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 112.600 €.

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.800 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 23.700,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 12.000 €, Hersteller Support bei Bedarf über Fa. OAS ca. 1.000 €, KDO-Server Hosting inkl. KDO Reverse Proxy
 Mitarbeiterzugang ca. 5.000 € jährlich

Produktgruppe 111
 Produkt 111500
 Produkt 111500

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

Olaf Böhring

Olaf Böhring

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 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 | 130.068,82 | 137.100 | 143.300 | 0 | 147.700 | 152.100 | 156.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 15.319,69 | 16.600 | 20.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 145.388,51 | 153.700 | 163.300 | 0 | 167.200 | 172.100 | 176.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.388,51 | -153.700 | -163.300 | 0 | -167.200 | -172.100 | -176.700 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -145.388,51 | -153.700 | -163.300 | 0 | -167.200 | -172.100 | -176.700 |
| 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 | -145.388,51 | -153.700 | -163.300 | 0 | -167.200 | -172.100 | -176.700 |

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

Produktklärung:

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 15.675,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | 15.675,95 | 100 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 116.588,98 | 123.900 | 141.300 | 145.600 | 150.000 | 154.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 157.772,57 | 167.900 | 261.300 | 245.100 | 265.100 | 265.100 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 3.800 | 1.100 | 500 | 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 * | 95,58 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 274.457,13 | 298.100 | 406.700 | 394.200 | 418.600 | 423.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -258.781,18 | -298.000 | -391.000 | -378.500 | -402.900 | -407.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -258.781,18 | -298.000 | -391.000 | -378.500 | -402.900 | -407.400 |
| 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 | -258.781,18 | -298.000 | -391.000 | -378.500 | -402.900 | -407.400 |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111600 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
 15.600 € Erstattung von Mitgliedsgemeinden für zur Verfügung gestellte EDV-Anwendungen

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 111.100 €.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.700 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 23.400 €

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 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 25.000 € 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 2025 +19% USt): Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze", inkl. Hosting Fachverfahren, WAN, Mail, KDO Router u. Internetpauschale bei 42 Arbeitsplätzen = rd. 164.500 €, KDO Datenschutzbeauftragter = 5.500 €, Support Telefonanlage ca. 1.000 €, zusätzliche Systemverwaltung u. Dienstleistungskosten rd. 20.000 €, EWE Datenleitung Kreisnetz + KDO rd. 12.000 €, NOLIS Rathausdirekt Wartungskosten jährlich = 3.200 €, Sonstige Dienstleistungen o. ä. = 15.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibung Software 1.087,69 €.

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 Böhling

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | | | | | 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 | 11.224,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 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 | 11.224,80 | 100 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 116.588,98 | 123.900 | 141.300 | 0 | 145.600 | 150.000 | 154.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 158.293,13 | 167.900 | 261.300 | 0 | 245.100 | 265.100 | 265.100 |
| 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 | 95,58 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.977,69 | 294.300 | 405.600 | 0 | 393.700 | 418.100 | 422.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -263.752,89 | -294.200 | -389.900 | 0 | -378.000 | -402.400 | -406.900 |
| 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 | 3.287,02 | 15.000 | 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 | 3.287,02 | 15.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.287,02 | -15.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -267.039,91 | -309.200 | -411.900 | 0 | -378.000 | -402.400 | -406.900 |
| 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 | -267.039,91 | -309.200 | -411.900 | 0 | -378.000 | -402.400 | -406.900 |

Produktgruppe
Produkt
Produkt

111
111600
111600

Verwaltungssteuerung- und service
Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV
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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG) * | | | | | | | | | | |
| 111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1116000004 Ergänzung Ausstattung * | | | | | | | | | | |
| 111600.783110 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1116000005 Switch im Meldeamt | | | | | | | | | | |
| 111600.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1116000006 Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus * | | | | | | | | | | |
| 111600.783110 | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -15.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG) *

Erweiterung der Software-Lizenzen (OZG)

1116000004 Ergänzung Ausstattung *

Beschaffung bzw. Ergänzung der Ausstattung

1116000006 Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus *

22.000 € Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus (Austausch der Switches)

| | | | |
|---------------|--------|---|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung | Olaf Böhling |
| Produkt | 111700 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111700 | Zentrale Dienste | Olaf Böhling |
| 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 606,00 | 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 * | 4.030,40 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 10.326,30 | 15.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 107.436,12 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 122.398,82 | 73.200 | 93.300 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 221.866,12 | 288.600 | 353.700 | 364.400 | 375.200 | 386.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 91.563,79 | 97.000 | 117.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 4.883,13 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 128.726,18 | 120.100 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 447.039,22 | 509.800 | 607.300 | 603.000 | 613.800 | 625.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -324.640,40 | -436.600 | -514.000 | -509.600 | -520.400 | -531.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -324.640,40 | -436.600 | -514.000 | -509.600 | -520.400 | -531.900 |
| 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 | -324.640,40 | -436.600 | -514.000 | -509.600 | -520.400 | -531.900 |

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 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf
 100 €

| | | | |
|---------------|---------------|---|--------------|
| | | Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | Olaf Böhling |
| Produkt | 111700 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 111700 | Zentrale Dienste | Olaf Böhling |

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 = 9.000 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Personalkosten von den Mitgliedsgemeinden für die Arbeitszeit von Beschäftigten der Samtgemeinde für Tätigkeiten der Gemeinden.

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
272.500 €

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
24.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 16.400 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
57.300 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
7.500 € u.a. Kosten des Betriebsarztes.

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 €, Sonstiges = 4.500 €. Fortbildung von Fachkräften mit AI und All Lehrgängen 7.500 €

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.000 €, Informationen, Rundbriefe, Druckkosten etc., Hinweise Datenschutz, Flyer Digitalisierung und E-Rechnung.

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege/Wartung regisafe Software ca. 19.000 €, KDO-Betrieb, VPN, Server Hosting (in 2025 +19% USt) regisafe, Session 15.000 € + VPN 11.000 €, Digitalisierung (Schnittstellen, Module) ca. 10.000 €, NOLIS Homepage Wartungsgebühren jährlich = 2.000 €, EyeAble Barrierefreiheit Homepage ca. 2.000 € jährlich, Sonstiges (Dienstleistungen bzgl. Fachverfahren o.ä.) = 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bilanzielle Abschreibungen für Dienstfahrzeuge 3.324,76 €

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,14 €

| | | | |
|---------------|---------------|---|--------------|
| | | Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung | Olaf Böhling |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111700 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 111700 | Zentrale Dienste | Olaf Böhling |

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 €, Volksheimstättenwerk 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 €.

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
8.000 €: Kosten für gemeinsames Kommunalarchiv beim Landkreis Rotenburg (Wümme) ab 2025 lt. SGA- Beschluss vom 25.09.2024.

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 606,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.653,88 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.791,67 | 15.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.214,08 | 50.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 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 | 90.265,63 | 70.400 | 90.400 | 0 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 230.383,49 | 283.800 | 353.700 | 0 | 364.400 | 375.200 | 386.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 90.366,14 | 97.000 | 117.200 | 0 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 4.883,13 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 127.251,40 | 120.100 | 128.900 | 0 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 452.884,16 | 504.600 | 603.500 | 0 | 599.200 | 610.000 | 621.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -362.618,53 | -434.200 | -513.100 | 0 | -508.800 | -519.600 | -531.100 |
| 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 | 19.948,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 400 | 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 | 19.948,53 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.948,53 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -382.567,06 | -434.600 | -513.100 | 0 | -508.800 | -519.600 | -531.100 |
| 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 | -382.567,06 | -434.600 | -513.100 | 0 | -508.800 | -519.600 | -531.100 |

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 -Euro- | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 111700001 Fahrzeug | | | | | | | | | | |
| 111700.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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
 Produkt 121000
 Produkt 121000

Statistik und Wahlen
 Wahlen und Statistik
 Wahlen und Statistik

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 5.255,15 | 6.000 | 5.000 | 9.500 | 5.000 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | 5.255,15 | 6.000 | 5.000 | 9.500 | 5.000 | 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 | 2.192,20 | 3.300 | 3.300 | 6.100 | 3.300 | 800 |
| 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 | 8.000 | 6.500 | 18.000 | 8.000 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.192,20 | 11.300 | 9.800 | 24.100 | 11.300 | 800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.062,95 | -5.300 | -4.800 | -14.600 | -6.300 | -800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 3.062,95 | -5.300 | -4.800 | -14.600 | -6.300 | -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 | 3.062,95 | -5.300 | -4.800 | -14.600 | -6.300 | -800 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 443100 Geschäftsaufwendungen
 5.000 € für Europawahl in 2024

Produktgruppe **121**
 Produkt **121000**
 Produkt **121000**

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und Statistik
 Wahlen und Statistik

Olaf Böhring

Olaf Böhring

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 5.255,15 | 6.000 | 5.000 | 0 | 9.500 | 5.000 | 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 | 5.255,15 | 6.000 | 5.000 | 0 | 9.500 | 5.000 | 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 2.192,20 | 3.300 | 3.300 | 0 | 6.100 | 3.300 | 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 | 0,00 | 8.000 | 6.500 | 0 | 18.000 | 8.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.192,20 | 11.300 | 9.800 | 0 | 24.100 | 11.300 | 800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.062,95 | -5.300 | -4.800 | 0 | -14.600 | -6.300 | -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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 3.062,95 | -5.300 | -4.800 | 0 | -14.600 | -6.300 | -800 |
| 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 | 3.062,95 | -5.300 | -4.800 | 0 | -14.600 | -6.300 | -800 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--------------------|
| Produktgruppe | 315 | Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung | Olaf Böhling |
| Produkt | 315500 | 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

Globale Ziele

Sicherung der Unterkunft

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktgruppe **315**
 Produkt **315500**
 Produkt **315500**

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Olaf Böhling

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 315
 Produkt 315500
 Produkt 315500

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 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

| |
|--|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Clemens Mahnken |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 8.075.404,00 | 8.257.500 | 8.476.900 | 8.558.200 | 8.643.300 | 8.729.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 122.900 | 91.900 | 91.200 | 82.300 | 74.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.557,00 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 35.454,16 | 90.100 | 50.100 | 300 | 300 | 300 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 17.167,16 | 15.400 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 8.132.604,32 | 8.489.900 | 8.638.900 | 8.669.900 | 8.746.400 | 8.824.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 439.623,56 | 525.900 | 495.700 | 510.900 | 526.300 | 541.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.735,65 | 28.500 | 28.200 | 28.800 | 29.300 | 29.800 |
| 16. Abschreibungen | 1.162,50 | 1.700 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 346.783,47 | 418.900 | 389.700 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.916.839,00 | 2.217.000 | 1.653.400 | 1.688.300 | 1.705.400 | 1.722.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.624,89 | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.740.769,07 | 3.216.000 | 2.588.000 | 2.722.700 | 2.779.600 | 2.812.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.391.835,25 | 5.273.900 | 6.050.900 | 5.947.200 | 5.966.800 | 6.012.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.391.842,62 | 5.273.900 | 6.050.900 | 5.947.200 | 5.966.800 | 6.012.200 |
| 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 | 5.391.842,62 | 5.273.900 | 6.050.900 | 5.947.200 | 5.966.800 | 6.012.200 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 8.075.404,00 | 8.257.500 | 8.476.900 | 0 | 8.558.200 | 8.643.300 | 8.729.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.340,00 | 4.000 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 29.852,08 | 90.100 | 50.100 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.124,68 | 15.400 | 15.600 | 0 | 15.800 | 16.000 | 16.000 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.120.742,76 | 8.367.000 | 8.547.000 | 0 | 8.578.700 | 8.664.100 | 8.750.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 439.623,56 | 525.900 | 495.700 | 0 | 510.900 | 526.300 | 541.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.168,67 | 28.500 | 28.200 | 0 | 28.800 | 29.300 | 29.800 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 349.604,41 | 418.900 | 389.700 | 0 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.960.744,00 | 2.217.000 | 1.653.400 | 0 | 1.688.300 | 1.705.400 | 1.722.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.048,66 | 24.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.796.189,30 | 3.214.300 | 2.586.000 | 0 | 2.721.300 | 2.778.200 | 2.811.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.324.553,46 | 5.152.700 | 5.961.000 | 0 | 5.857.400 | 5.885.900 | 5.939.000 |
| 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 | 4.938,50 | 2.600 | 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 | 4.938,50 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.938,50 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 5.319.614,96 | 5.150.100 | 5.961.000 | 0 | 5.857.400 | 5.885.900 | 5.939.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 4.000.000 | 250.000 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 518.589,38 | 520.200 | 525.000 | 0 | 555.100 | 785.300 | 840.700 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -518.589,38 | -520.200 | 1.775.000 | 0 | 3.444.900 | -535.300 | -840.700 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 4.801.025,58 | 4.629.900 | 7.736.000 | 0 | 9.302.300 | 5.350.600 | 5.098.300 |

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111800 | Finanzverwaltung | |
| Produkt | 111800 | Finanzverwaltung | Clemens Mahnken |

Produkt Erläuterung:

- 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 22,00 | 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. aktivierungsfähige 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 | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 300.346,00 | 409.900 | 384.500 | 396.200 | 408.100 | 420.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 19.308,24 | 24.900 | 24.600 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 1.500 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 * | 4.985,35 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 324.639,59 | 451.300 | 420.900 | 432.600 | 445.000 | 457.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -324.617,59 | -451.300 | -420.900 | -432.600 | -445.000 | -457.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -324.617,59 | -451.300 | -420.900 | -432.600 | -445.000 | -457.600 |
| 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 | -324.617,59 | -451.300 | -420.900 | -432.600 | -445.000 | -457.600 |

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
302.100 Personalkosten

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.200 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
63.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

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

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111800 | Finanzverwaltung | |
| Produkt | 111800 | Finanzverwaltung | Clemens Mahnken |

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen
100 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
8.000 € Der Aus- und Fortbildungsbedarf erhöht sich für die Mitarbeiter

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung und Pflege der Finanzsoftware H&H inkl. Anwenderbetreuung rd. 9.600 € (4% Preissteigerung zu 2025), KDO-Serverhosting ca. 4.900 €, H+H Fernwartungen ca. 1.000 €, Sonstiges 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111800 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung Software 1.300 €.

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. 10.000 €

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

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

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 | 22,00 | 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 | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 300.346,00 | 409.900 | 384.500 | 0 | 396.200 | 408.100 | 420.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 19.158,24 | 24.900 | 24.600 | 0 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| 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 | 15.385,35 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.889,59 | 449.800 | 419.100 | 0 | 431.400 | 443.800 | 456.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.867,59 | -449.800 | -419.100 | 0 | -431.400 | -443.800 | -456.400 |
| 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 | 4.938,50 | 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 | 4.938,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.938,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -339.806,09 | -449.800 | -419.100 | 0 | -431.400 | -443.800 | -456.400 |
| 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 | -339.806,09 | -449.800 | -419.100 | 0 | -431.400 | -443.800 | -456.400 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|-----------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111800 | Finanzverwaltung | |
| Produkt | 111800 | Finanzverwaltung | 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 -Euro- | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 111800001 Finanzsoftware * | | | | | | | | | | |
| 111800.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

111800001 Finanzsoftware *

Software für die Finanzverwaltung zur Einführung der Doppik ab 2012 Software für die Finanzverwaltung zur Einführung der Doppik ab 2012

| | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen | Clemens Mahnken |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | |
| Produkt | 111900 | Finanzbuchhaltung | |
| Produkt | 111900 | Finanzbuchhaltung | Tanja Unthan |

Produkterläuterung:

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

Globale 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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

Tanja Unthan

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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 * | 4.557,00 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 17.167,16 | 15.400 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 21.724,16 | 19.400 | 20.000 | 20.200 | 20.500 | 20.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 139.277,56 | 116.000 | 111.200 | 114.700 | 118.200 | 121.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.427,41 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. Abschreibungen * | 1.162,50 | 200 | 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 * | 6.639,54 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 152.507,01 | 128.800 | 124.000 | 127.500 | 131.000 | 134.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -130.782,85 | -109.400 | -104.000 | -107.300 | -110.500 | -113.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -130.775,48 | -109.400 | -104.000 | -107.300 | -110.500 | -113.900 |
| 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 | -130.775,48 | -109.400 | -104.000 | -107.300 | -110.500 | -113.900 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Beitragsservice usw. = 4.400 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 15.600 €.

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 87.300 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.300 €.

| | | Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung- und service | | |
| Produkt | 111900 | Finanzbuchhaltung | | |
| Produkt | 111900 | Finanzbuchhaltung | | Tanja Unthan |

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
18.400 €.

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 2.000 €

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EC-Cash-Terminal Fintel 500 €. IM Payment und weitere Gebührenkassen mit GiroPay E-Payment (GovConnect/pmPayment) jährliche Grundgebühr 12*21 € = 252 € +
variable Zahlungsgebühren ca. 200 €

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. 7.500 €, Sonstiges 600 €.

Produktgruppe 111
 Produkt 111900
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung

Tanja Unthan

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 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 | 4.340,00 | 4.000 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.124,68 | 15.400 | 15.600 | 0 | 15.800 | 16.000 | 16.000 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.464,68 | 19.400 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.500 | 20.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 139.277,56 | 116.000 | 111.200 | 0 | 114.700 | 118.200 | 121.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.010,43 | 3.600 | 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 | 6.623,75 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.911,74 | 128.600 | 123.800 | 0 | 127.300 | 130.800 | 134.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.447,06 | -109.200 | -103.800 | 0 | -107.100 | -110.300 | -113.700 |
| 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 | 2.600 | 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 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -135.447,06 | -111.800 | -103.800 | 0 | -107.100 | -110.300 | -113.700 |
| 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 | -135.447,06 | -111.800 | -103.800 | 0 | -107.100 | -110.300 | -113.700 |

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

Tanja Unthan

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 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 111900002 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 111900.783110 Erneuerung der Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111900.783120 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111900003 Finanzsoftware | | | | | | | | | | |
| 111900.783110 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

| | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 522200 | Bereitstellung von Bauland | |
| Produkt | 522200 | Bereitstellung von Bauland | Clemens Mahnken |

Produkt Erläuterung:

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 522
 Produkt 522200
 Produkt 522200

Wohnbauförderung
 Bereitstellung von Bauland
 Bereitstellung von Bauland

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

| | | | |
|---------------|--------|---|-----------------|
| 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 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 8.075.404,00 | 8.257.500 | 8.476.900 | 8.558.200 | 8.643.300 | 8.729.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 122.900 | 91.900 | 91.200 | 82.300 | 74.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | 8.075.404,00 | 8.380.400 | 8.568.800 | 8.649.400 | 8.725.600 | 8.803.900 |
| 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 * | 1.916.839,00 | 2.217.000 | 1.653.400 | 1.688.300 | 1.705.400 | 1.722.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.916.839,00 | 2.217.000 | 1.653.400 | 1.688.300 | 1.705.400 | 1.722.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.158.565,00 | 6.163.400 | 6.915.400 | 6.961.100 | 7.020.200 | 7.081.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.158.565,00 | 6.163.400 | 6.915.400 | 6.961.100 | 7.020.200 | 7.081.600 |
| 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 | 6.158.565,00 | 6.163.400 | 6.915.400 | 6.961.100 | 7.020.200 | 7.081.600 |

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 €

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

| | | 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 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 = 12.314,95 €.

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 2025 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt.

611000 437210 Kreisumlage
 Die Kreisumlage ist für 2023 bei einem Umlagesatz von 44,0 v.H. mit 1.303.791 € errechnet worden (2024 = 1.303.800; 2023 = 1.189.000 €, 2022 = 1.221.305 €).
 Kreisumlage neu Berechnet am 22.11.2023 aufgrund der Schlüsselzuweisungen vom 22.11.2023 in Höhe von 1.383.569 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 | 8.075.404,00 | 8.257.500 | 8.476.900 | 0 | 8.558.200 | 8.643.300 | 8.729.300 |
| 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 | 8.075.404,00 | 8.257.500 | 8.476.900 | 0 | 8.558.200 | 8.643.300 | 8.729.300 |
| 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.960.744,00 | 2.217.000 | 1.653.400 | 0 | 1.688.300 | 1.705.400 | 1.722.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.960.744,00 | 2.217.000 | 1.653.400 | 0 | 1.688.300 | 1.705.400 | 1.722.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.114.660,00 | 6.040.500 | 6.823.500 | 0 | 6.869.900 | 6.937.900 | 7.007.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 6.114.660,00 | 6.040.500 | 6.823.500 | 0 | 6.869.900 | 6.937.900 | 7.007.000 |
| 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 | 6.114.660,00 | 6.040.500 | 6.823.500 | 0 | 6.869.900 | 6.937.900 | 7.007.000 |

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

Produkterläuterung:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 35.454,16 | 90.100 | 50.100 | 300 | 300 | 300 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | 35.454,16 | 90.100 | 50.100 | 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 * | 346.783,47 | 418.900 | 389.700 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 346.783,47 | 418.900 | 389.700 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -311.329,31 | -328.800 | -339.600 | -474.000 | -497.900 | -497.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -311.329,31 | -328.800 | -339.600 | -474.000 | -497.900 | -497.900 |
| 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 | -311.329,31 | -328.800 | -339.600 | -474.000 | -497.900 | -497.900 |

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
50.000 Zinserträge für Termingeldanlagen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
38.300 € Der Anteil der Mitgliedsgemeinden an Geldanlagen wird den Gemeinden erstattet.

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen 2025 für laufende Kredite 330.400 €

Bei der geplanten Kreditaufnahme im 2. Halbjahr 2025 von 2,0 Mio. € in 2025, bei einem Zinssatz von 3%, wird sich die Zinsbelastung um ca. 20.000 € erhöhen. Ab dem Jahr 2026 wären es ca. 60.000 €.

Bei der geplanten Kreditaufnahme von 4 Mio. Euro in 2026, bei einem Zinssatz von 3%, wird sich die Zinsbelastung um ca 90.000 € erhöhen. Ab dem Jahr 2027 wären es ca. 120.000 €.

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

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

1.000 € Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig

Produktgruppe **612**
 Produkt **612000**
 Produkt **612000**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 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 | 29.852,08 | 90.100 | 50.100 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.852,08 | 90.100 | 50.100 | 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 349.604,41 | 418.900 | 389.700 | 0 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.643,97 | 418.900 | 389.700 | 0 | 474.300 | 498.200 | 498.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -319.791,89 | -328.800 | -339.600 | 0 | -474.000 | -497.900 | -497.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -319.791,89 | -328.800 | -339.600 | 0 | -474.000 | -497.900 | -497.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 4.000.000 | 250.000 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 518.589,38 | 520.200 | 525.000 | 0 | 555.100 | 785.300 | 840.700 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -518.589,38 | -520.200 | 1.775.000 | 0 | 3.444.900 | -535.300 | -840.700 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -838.381,27 | -849.000 | 1.435.400 | 0 | 2.970.900 | -1.033.200 | -1.338.600 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|
| | | 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 612000003 Kredite * | | | | | | | | | | |
| 612000.692730 Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 612000004 Kredite Haushaltsjahr 2025 * | | | | | | | | | | |
| 612000.692730 | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 612000.792230 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.792230 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -3.300 | 2.300.000 | 4.000.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

612000003 Kredite *
Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € für 2023 eingeplant.
612000004 Kredite Haushaltsjahr 2025 *
Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.300.000 € geplant.

| | |
|---|---|
| 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

| |
|---|
| <p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:</p> |
| <p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Catrin Voigts</p> |
| <p>Budgetierungsbestimmungen:</p> |
| <p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p> |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 239.047,65 | 276.900 | 219.600 | 219.600 | 219.600 | 219.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 25.800 | 28.900 | 27.600 | 25.100 | 24.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 232.310,33 | 129.800 | 195.800 | 135.900 | 136.000 | 196.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.072,24 | 7.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.031,31 | 543.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.897,50 | 9.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 493.359,03 | 992.300 | 869.500 | 808.300 | 805.900 | 865.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 390.784,03 | 479.100 | 456.100 | 467.100 | 477.400 | 489.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 636.424,03 | 793.800 | 612.700 | 581.600 | 582.200 | 582.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 102.600 | 109.700 | 105.900 | 98.600 | 97.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 20.736,34 | 58.800 | 123.800 | 63.800 | 63.800 | 123.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.407,64 | 86.300 | 98.300 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.135.352,04 | 1.520.700 | 1.400.700 | 1.316.000 | 1.319.600 | 1.390.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -641.993,01 | -528.400 | -531.200 | -507.700 | -513.700 | -525.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 29.188,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 29.188,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -612.804,59 | -528.400 | -531.200 | -507.700 | -513.700 | -525.000 |
| 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 | -612.804,59 | -528.400 | -531.200 | -507.700 | -513.700 | -525.000 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 254.716,35 | 276.900 | 219.600 | 0 | 219.600 | 219.600 | 219.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 220.935,94 | 129.800 | 195.800 | 0 | 135.900 | 136.000 | 196.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.140,04 | 7.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.227,28 | 543.000 | 416.000 | 0 | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.804,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.823,61 | 963.800 | 840.600 | 0 | 780.700 | 780.800 | 840.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 390.784,03 | 473.900 | 456.100 | 0 | 467.100 | 477.400 | 489.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 633.011,88 | 793.800 | 612.700 | 0 | 581.600 | 582.200 | 582.800 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 23.212,34 | 58.800 | 123.800 | 0 | 63.800 | 63.800 | 123.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74.363,16 | 86.300 | 98.300 | 0 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.121.371,41 | 1.412.800 | 1.290.900 | 0 | 1.210.000 | 1.220.900 | 1.293.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -624.547,80 | -449.000 | -450.300 | 0 | -429.300 | -440.100 | -452.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 232.587,20 | 15.000 | 57.000 | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 29.188,42 | 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 | 261.775,62 | 15.000 | 57.000 | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 3.844,33 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 483.162,42 | 32.000 | 160.900 | 350.000 | 150.000 | 350.000 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 500 | 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 | 487.366,75 | 37.500 | 165.900 | 350.000 | 150.000 | 350.000 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -225.591,13 | -22.500 | -108.900 | -350.000 | -90.000 | -230.000 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -850.138,93 | -471.500 | -559.200 | -350.000 | -519.300 | -670.100 | -452.900 |
| 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 | -850.138,93 | -471.500 | -559.200 | -350.000 | -519.300 | -670.100 | -452.900 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------------|--------------------|
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 122100 | Ordnungsaufgaben | |
| Produkt | 122100 | Ordnungsaufgaben | Stefanie Stargardt |

Produkt Erläuterung:

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

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

Jagd- und Fischereianglegenheiten:

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:

Gewerbe
 z.B. Führung des Gewerberegisters 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktgruppe 122
 Produkt 122100
 Produkt 122100

Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben
 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 8.142,13 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 1.627,50 | 4.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 9.769,63 | 12.200 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 105.177,11 | 160.200 | 144.500 | 148.900 | 153.300 | 157.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.931,11 | 7.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 5.814,70 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.671,51 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 121.594,43 | 181.000 | 171.400 | 175.900 | 180.400 | 185.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -111.824,80 | -168.800 | -161.800 | -166.200 | -170.600 | -175.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -111.824,80 | -168.800 | -161.800 | -166.200 | -170.600 | -175.200 |
| 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 | -111.824,80 | -168.800 | -161.800 | -166.200 | -170.600 | -175.200 |

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 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
 64.000 €

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 109.300 €

| | | |
|---------------|---------------|-------------------------|
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122100 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 122100 | Ordnungsaufgaben |

Stefanie Stargardt

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.600 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
23.000 €

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

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. 270 €, Softwarepflege Naviga/GESO 1.700 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 €, Sonstiges 1.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
15.000 € Zuschuss an Tierheim Mulmshorn für die Unterbringung von Fundtieren.

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
 Produkt 122100
 Produkt 122100

Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben
 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | | | | | 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 | 7.855,78 | 8.000 | 8.100 | 0 | 8.200 | 8.300 | 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 | 502,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.358,28 | 9.500 | 9.600 | 0 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 105.177,11 | 155.000 | 144.500 | 0 | 148.900 | 153.300 | 157.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.477,61 | 7.900 | 9.000 | 0 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.814,70 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.671,51 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.140,93 | 175.700 | 171.300 | 0 | 175.800 | 180.300 | 185.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.782,65 | -166.200 | -161.700 | 0 | -166.100 | -170.500 | -175.200 |
| 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 | 500 | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -112.782,65 | -166.700 | -161.700 | 0 | -166.100 | -170.500 | -175.200 |
| 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 | -112.782,65 | -166.700 | -161.700 | 0 | -166.100 | -170.500 | -175.200 |

| | | |
|---------------|--------|-------------------------|
| 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 -Euro- | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122100001 Notstromaggregate | | | | | | | | | | |
| 122100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 122100002 Satellitentelefon | | | | | | | | | | |
| 122100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales | Catrin Voigts |
| 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
- Untersuchungsberechtigungscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Wehrerfassung

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Produkt | 1222000000 | Meldewesen |
|----------------|-------------------|-------------------|

Produktbeschreibung

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

| | | |
|---------------|--------|-------------------------|
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122200 | Meldewesen |
| Produkt | 122200 | Meldewesen |

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 64.750,50 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 5.270,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 70.020,50 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 113.303,16 | 123.200 | 136.000 | 140.100 | 144.300 | 148.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.550,36 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 * | 42.000,98 | 43.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 165.854,50 | 182.700 | 207.500 | 211.600 | 215.800 | 220.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -95.834,00 | -117.700 | -132.500 | -136.600 | -140.800 | -145.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -95.834,00 | -117.700 | -132.500 | -136.600 | -140.800 | -145.100 |
| 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 | -95.834,00 | -117.700 | -132.500 | -136.600 | -140.800 | -145.100 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren
70.000 €, 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

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
106.700 €

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.400 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
22.400 €

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

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 3.000 €, insb. für neue Mitarbeiter*innen im Einwohnermeldeamt

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Softwarepflege der Meldeamtssoftware VOIS 6.000 €, weitere Meldeamtsdienste (OZG) ca. 1.000 €, Berechtigungen Datentransfer 500 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 6.000 € sonstige Dienstleist. 500 €; evtl. Software für Passfoto-Bearbeitung = 2.500 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen
50.000 € Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei, 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 |

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.215,50 | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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 | 1.301,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.517,00 | 65.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 113.303,16 | 123.200 | 136.000 | 0 | 140.100 | 144.300 | 148.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.408,66 | 16.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 42.419,30 | 43.500 | 53.500 | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.131,12 | 182.700 | 207.500 | 0 | 211.600 | 215.800 | 220.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.614,12 | -117.700 | -132.500 | 0 | -136.600 | -140.800 | -145.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -101.614,12 | -117.700 | -132.500 | 0 | -136.600 | -140.800 | -145.100 |
| 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 | -101.614,12 | -117.700 | -132.500 | 0 | -136.600 | -140.800 | -145.100 |

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

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

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

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 10.529,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 2.071,00 | 1.900 | 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. aktivierungsfähige 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 | 12.600,50 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 57.705,99 | 60.900 | 51.200 | 52.800 | 54.500 | 56.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.395,63 | 9.500 | 10.400 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| 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 * | 1.237,29 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 66.338,91 | 71.700 | 62.900 | 63.600 | 65.800 | 67.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -53.738,41 | -59.800 | -50.900 | -51.600 | -53.800 | -55.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -53.738,41 | -59.800 | -50.900 | -51.600 | -53.800 | -55.800 |
| 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 | -53.738,41 | -59.800 | -50.900 | -51.600 | -53.800 | -55.800 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten
Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 2.000 €
Durchlaufende Posten, da die Mieten an die Eigentümer ausgeschüttet werden.

122300 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstambüchern. Es werden nur noch Altbestände abverkauft, zukünftig kein Verkauf mehr von Familienstambüchern durch das Standesamt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
40.100 €

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

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.500 €

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
8.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Neubeschaffung (für AutiSta E-Akte) Standesamtscanner SceyeX + Software-Upgrade = 1400 €, Sonstiges ca. 500,- €.

122300 423100 Mieten und Pachten
Entgelte für die Nutzung von externen Trauorten Wehlhof und Heimathaus 2.000 €.
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. 4.000 € (Info zu Preissteigerung folgt im Herbst 2024), AutiSta Sammelakte (E-Akte) jährlich = 750 €.
Zusatzmodule u. Schnittstellen zu Autista ca. 500 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung auf Inventar 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.559,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.071,00 | 1.900 | 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 | 12.630,50 | 11.900 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 57.705,99 | 60.900 | 51.200 | 0 | 52.800 | 54.500 | 56.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.795,63 | 9.500 | 10.400 | 0 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| 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 | 1.444,35 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.945,97 | 71.600 | 62.800 | 0 | 63.500 | 65.700 | 67.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.315,47 | -59.700 | -50.800 | 0 | -51.500 | -53.700 | -55.700 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -54.315,47 | -59.700 | -50.800 | 0 | -51.500 | -53.700 | -55.700 |
| 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 | -54.315,47 | -59.700 | -50.800 | 0 | -51.500 | -53.700 | -55.700 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales | Catrin Voigts |
| 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 |

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 7.794,00 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 23.300 | 26.400 | 25.100 | 22.600 | 22.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 11.117,98 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 1.001,24 | 3.700 | 700 | 700 | 700 | 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. aktivierungsfähige 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 | 19.913,22 | 43.000 | 42.600 | 41.300 | 38.800 | 38.600 |
| 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 * | 163.605,89 | 163.000 | 158.100 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 97.500 | 104.600 | 100.800 | 93.500 | 91.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 13.634,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 52.168,78 | 36.900 | 38.900 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 229.408,67 | 308.900 | 313.100 | 271.900 | 264.600 | 263.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -209.495,45 | -265.900 | -270.500 | -230.600 | -225.800 | -224.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 29.188,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 29.188,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -180.307,03 | -265.900 | -270.500 | -230.600 | -225.800 | -224.400 |
| 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 | -180.307,03 | -265.900 | -270.500 | -230.600 | -225.800 | -224.400 |

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

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

26.400 € Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Ausrüstung und dem Neubau von Feuerwehrgebäuden.
Zuschuss vom Bundesamt für Güterverkehr für Abbiegeassistenzsysteme.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
10.000 € Abrechenbare Einsätze

| | | |
|---------------|---------------|-------------|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |

Stefanie Stargardt

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 Schutzanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000€. Sonstiges 2.000 €
2.500 € Übungspuppen für die Ausbildung, 2.200 LED Akku Strahler inkl. Ladegerät (je FF eines), 1.200 Barcode-/QR Scanner + Zubehör, 1.000 € Handlampen
Führungskräfte inkl. Ladegerät (12 Stück), 2.000 € für 10 Lehrsaaltische für die FF Lauenbrück, 6.000 € für 50 Lehrsaalstühle für die FF Lauenbrück.
6.000 € Ladung neues TSF-W Vahlde

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 4.000,00 €, 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 €;
Kostenanteil Behördenfahrschule für Feuerwehrangehörige 500 €
2025: Letzte Zahlungen Führerscheine Klasse C ca. 1000€
4 Führerscheine Klasse C für die FF Fintel und Lauenbrück 12.000 €
Schulung für Software Command X (8 Teilnehmer) 1.400 €

126000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.500 € Ehrungen für Feuerwehrmitglieder (z.B. Ehrenzeichen Kreisfeuerwehrverband)

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 €, Comand X mit 712,80 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1.100 € Bilanzielle Abschreibungen für Software

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 59.300 €

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibungen auf Ausstattung und Geräte 9.100 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 126000 | Brandschutz | |
| Produkt | 126000 | Brandschutz | Stefanie Stargardt |

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 €. 800 € Nutzung Freibad Kinder- und Jugendfeuerwehr

126000 443100 Geschäftsaufwendungen
 Kränze und Nachrufe, Fachliteratur, Telefonanschlüsse, Mail-Accounts und Sonstiges 4.500 €.
 Ausstattung Kinderfeuerwehren 200 €.

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | | | | 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 | 8.294,00 | 1.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.402,31 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 569,24 | 3.700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 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 | 15.265,55 | 19.700 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 138.676,53 | 163.000 | 158.100 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 14.110,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 36.189,60 | 36.900 | 38.900 | 0 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.976,13 | 211.400 | 208.500 | 0 | 171.100 | 171.100 | 171.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.710,58 | -191.700 | -192.300 | 0 | -154.900 | -154.900 | -154.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 232.587,20 | 15.000 | 57.000 | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 29.188,42 | 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 | 261.775,62 | 15.000 | 57.000 | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 3.844,33 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 483.162,42 | 32.000 | 160.900 | 350.000 | 150.000 | 350.000 | 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 | 487.366,75 | 37.000 | 165.900 | 350.000 | 150.000 | 350.000 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -225.591,13 | -22.000 | -108.900 | -350.000 | -90.000 | -230.000 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -399.301,71 | -213.700 | -301.200 | -350.000 | -244.900 | -384.900 | -154.900 |
| 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 | -399.301,71 | -213.700 | -301.200 | -350.000 | -244.900 | -384.900 | -154.900 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |

Stefanie Stargardt

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

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 126 |
| Produkt | 126000 |
| Produkt | 126000 |

| |
|-------------|
| Brandschutz |
| Brandschutz |
| Brandschutz |

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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 126000002 Ausstattung der Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Beschaffung digitale Funkgeräte für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatz Ortswehr Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783120 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783120 Ersatzbeschaffung Vollmasken Atemschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783120 Beschaffung digitale Handfunkgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783120 Ersatzbeschaffung sonstige Ausrüstung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.683100 Verkaufserlös MTW der Ortswehr Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek | | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahle * | | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss des Landkreises | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Stefanie Stargardt

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahlde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000008 Installation von Sirenen | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Installation von Sirenen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000009 Beschaffung Unterflurhydranten * | | | | | | | | | | |
| 126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000010 Neubau von Bohrburgen bzw. Zisternen * | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehnhäuser Stemmen und Vahlde | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik * | | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss Landkreis zum GW Logistik | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbeladung | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000017 ALAMOS Alamierungssystem | | | | | | | | | | |

Produktgruppe **126**
 Produkt **126000**
 Produkt **126000**

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 126000.783100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF | | | | | | | | | | |
| 126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel | | | | | | | | | | |
| 126000.681000 Zuweisung für Abbiegeassistenten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000020 Faltbehälter | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000021 Reinigungsmaschine | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000022 Satellitentelefon | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000023 Defibrilator | | | | | | | | | | |
| 126000.681300 Zuwendung Defibrilator Zweckverband | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.681800 Zuwendung Defibrilator übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000024 Einsatzleitwagen * | | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss Landkreis zum Einsatzleitwagen | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000025 Tanklöschfahrzeug FF Fintel * | | | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuschuss Landkreis zum TLF Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0,00 | -350.000 | 0 | -350.000 |
| 126000026 Software Command X * | | | | | | | | | | |
| 126000.783110 | 0,00 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -22.000 | -108.900 | -90.000 | -230.000 | 0 | 15,00 | -350.000 | 0 | -350.000 |

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die bisher für die Planung des Feuerwehrhauses Vahlde bereitgestellten 50.000 € werden aus den Vorjahren nach 2025 übertragen

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €). Beschaffung sollte in 2025 mit Fertigstellung Treiderkamp abgeschlossen sein.

126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *

15.000 € für den Ausbau der Löschwasserversorgung durch Zisternen oder Bohrbrunnen

126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik *

150.000 € für Einsatzfahrzeug Gerätewagen Logistik, Beschaffung in 2026 geplant

126000024 Einsatzleitwagen *

140.000 € Einsatzleitwagen inkl. Ausstattung

126000025 Tanklöschfahrzeug FF Fintel *

350.000 € Ersatz Tanklöschfahrzeug Fintel

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales

Catrin Voigts

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |

Stefanie Stargardt

126000026 Software Command X *

5.900 € Software und Einrichtung des Einsatzleitprogrammes "Command X" für Feuerwehr und Krisenstab

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

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produkt | 273000000 | Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) |
|----------------|------------------|---|

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 192,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 * | 360,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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. aktivierungsfähige 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 | 552,00 | 2.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 351,50 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 1.000 |
| 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 * | 587,64 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 68,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.007,86 | 3.700 | 1.700 | 1.700 | 800 | 1.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -455,86 | -1.200 | -400 | -400 | 500 | -400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -455,86 | -1.200 | -400 | -400 | 500 | -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 | -455,86 | -1.200 | -400 | -400 | 500 | -400 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
 Zuschüsse der LEB = 300 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 1.000 €, Entgelte der Teilnehmer.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Honorare der Übungsleiterinnen und Übungsleiter 1.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 192,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 360,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 552,00 | 2.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 351,50 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 | 1.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 587,64 | 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 | 939,14 | 3.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 800 | 1.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -387,14 | -1.200 | -400 | 0 | -400 | 500 | -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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -387,14 | -1.200 | -400 | 0 | -400 | 500 | -400 |
| 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 | -387,14 | -1.200 | -400 | 0 | -400 | 500 | -400 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales | Catrin Voigts |
| 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Beschlüsse der politischen Gremien

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 281000 | Heimat- und Kulturpflege |
| Produkt | 281000 | Heimat- und Kulturpflege |

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 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. aktivierungsfähige 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 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis 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
 Bilanzielle Abschreibung 97,47 €

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

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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 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 geringwertige 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 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 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 | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |

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

Produktklärung:

Einnahmen aus dem Seniorenfrühstück, durchlaufender Posten.

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produkt | 315100000 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
|----------------|------------------|---|

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 1.900,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 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. aktivierungsfähige 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 | 1.900,00 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 * | 4.188,50 | 2.900 | 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 * | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 4.188,50 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.288,50 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.288,50 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 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 | -2.288,50 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Eintrittsgelder Seniorenfrühstück bzw. Ausfahrten/Veranstaltungen. Durchlaufender Posten.

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

315100 443100 Geschäftsaufwendungen
 Veröffentlichungen, Kopien etc. 400 €

| | | |
|---------------|--------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| Produkt | 315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere |

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.900,00 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 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 | 1.900,00 | 2.000 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.188,50 | 2.900 | 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 | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.188,50 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.288,50 | -1.300 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.288,50 | -1.300 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 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 | -2.288,50 | -1.300 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|
| | | Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales | Catrin Voigts |
| 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 |

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 * | 500,00 | 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 | 500,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -500,00 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -500,00 | -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 | -500,00 | -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

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
 Produkt 315200
 Produkt 315200

Soziale Einrichtungen
 Soziale Dienste
 Soziale Dienste

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.500,00 | 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 | 2.500,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.500,00 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.500,00 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 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 | -2.500,00 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|
| Produktgruppe | 315 | Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales | Catrin Voigts |
| Produkt | 315400 | 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 39.759,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.070,00 | 207.500 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | 41.829,01 | 207.500 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 2.204,10 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.303,08 | 211.700 | 99.500 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 9.507,18 | 214.500 | 102.400 | 107.300 | 107.400 | 107.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 32.321,83 | -7.000 | -5.700 | -10.600 | -10.700 | -10.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 32.321,83 | -7.000 | -5.700 | -10.600 | -10.700 | -10.700 |
| 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 | 32.321,83 | -7.000 | -5.700 | -10.600 | -10.700 | -10.700 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315400 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
 94.200 € Erstattung vom Landkreis nach SGB II

315400 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
 2.500 € Selbstzahler in Obdachlosenunterkünften

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

| | | | |
|---------------|---------------|--|--------------------|
| 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
400 € für Einrichtungsgegenstände von Wohnungen für Flüchtlinge

315400 423100 Mieten und Pachten
Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 31.738,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 690,00 | 207.500 | 96.700 | 0 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| 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 | 32.428,16 | 207.500 | 96.700 | 0 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.204,10 | 2.800 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.183,08 | 211.700 | 99.500 | 0 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.387,18 | 214.500 | 102.400 | 0 | 107.300 | 107.400 | 107.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.040,98 | -7.000 | -5.700 | 0 | -10.600 | -10.700 | -10.700 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 23.040,98 | -7.000 | -5.700 | 0 | -10.600 | -10.700 | -10.700 |
| 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 | 23.040,98 | -7.000 | -5.700 | 0 | -10.600 | -10.700 | -10.700 |

| | | | | |
|---------------|--------|--|--|--------------------|
| Produktgruppe | 315 | Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales | Soziale Einrichtungen | Catrin Voigts |
| 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Sicherung der Unterkunft

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 231.061,65 | 275.400 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 |
| 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 | 89.819,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 9.961,31 | 335.500 | 319.300 | 319.300 | 319.300 | 319.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | 330.842,57 | 610.900 | 533.100 | 533.100 | 533.100 | 533.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 112.042,17 | 127.700 | 119.200 | 120.000 | 120.800 | 121.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 434.449,46 | 382.300 | 314.300 | 315.800 | 315.800 | 315.800 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 2.300 | 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 * | -9.739,64 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 536.751,99 | 514.400 | 437.900 | 440.200 | 441.000 | 441.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -205.909,42 | 96.500 | 95.200 | 92.900 | 92.100 | 91.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -205.909,42 | 96.500 | 95.200 | 92.900 | 92.100 | 91.200 |
| 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 | -205.909,42 | 96.500 | 95.200 | 92.900 | 92.100 | 91.200 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
213.800 € Zuweisung Verwaltungskostenpauschale und Beihilfen je Asylbewerber

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

315500 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
2.500 € Selbstzahler in Asylunterkünften

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
93.600 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter.

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.700 €

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

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
19.700 €

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 = 15.000 €

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 den samtgemeindeeigenen Wohngebäuden Graf-Wilhelm Straße 32 und 47 in Lauenbrück 30 Mietwohnungen in 27 Standorten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand September 2024).

Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht stabil bleiben. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber ist eingeplant und eine Neuanmietung von Wohnraum wird zum heutigen Zeitpunkt nicht benötigt. Es werden 24 Personen über das Produkt 315400 (Wohnungslose) und 88 Personen über das Produkt 315500 (Asylbewerber) betreut. Es wird nach dem jetzt bekannt gewordenen Verteilschlüssel mit normalen Zuweisungen für unterzubringenden Asylbewerbern gerechnet. Die Samtgemeinde hat nach heutigem Stand die Aufnahmequote erfüllt.

Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 212.000 €. 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 386.000 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 75 % der Kosten auf Asylbewerber und 25 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 75% im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 25 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
131.300 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
500 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

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**
 Produkt **315500**
 Produkt **315500**

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 246.230,35 | 275.400 | 213.800 | 0 | 213.800 | 213.800 | 213.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 90.311,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 8.499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.537,28 | 335.500 | 319.300 | 0 | 319.300 | 319.300 | 319.300 |
| 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 | 352.579,20 | 610.900 | 533.100 | 0 | 533.100 | 533.100 | 533.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 112.042,17 | 127.700 | 119.200 | 0 | 120.000 | 120.800 | 121.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 456.281,87 | 382.300 | 314.300 | 0 | 315.800 | 315.800 | 315.800 |
| 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 | -7.361,60 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.962,44 | 512.100 | 435.600 | 0 | 437.900 | 438.700 | 439.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -208.383,24 | 98.800 | 97.500 | 0 | 95.200 | 94.400 | 93.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -208.383,24 | 98.800 | 97.500 | 0 | 95.200 | 94.400 | 93.500 |
| 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 | -208.383,24 | 98.800 | 97.500 | 0 | 95.200 | 94.400 | 93.500 |

| | | | |
|---------------|--------|----------------------|--------------------|
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 421000 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 421000 | Förderung des Sports | Stefanie Stargardt |

Produktklärung:
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produkt | 421000000 | Förderung des Sports |
|----------------|------------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis 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 |

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 553 |
| Produkt | 553000 |
| Produkt | 553000 |

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

Stefanie Stargardt

Produkt Erläuterung:

Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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 * | 5.931,60 | 34.800 | 94.800 | 34.800 | 34.800 | 94.800 |
| 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. aktivierungsfähige 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 | 5.931,60 | 34.800 | 94.800 | 34.800 | 34.800 | 94.800 |
| 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 | 91.000 | 31.000 | 31.000 | 91.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 32.800 | 92.800 | 32.800 | 32.800 | 92.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.931,60 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.931,60 | 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 | 5.931,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

| | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Stefanie Stargardt |

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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 8.592,92 | 34.800 | 94.800 | 0 | 34.800 | 34.800 | 94.800 |
| 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 | 8.592,92 | 34.800 | 94.800 | 0 | 34.800 | 34.800 | 94.800 |
| 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 geringwertige 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 | 91.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 91.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 32.800 | 92.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 92.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.592,92 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 8.592,92 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 8.592,92 | 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 |
| | 365000 Verwaltung Schulen und KiTa's |
| | 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

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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 | 2.776.694,29 | 3.012.900 | 2.817.400 | 2.806.900 | 2.848.000 | 2.882.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 130.600 | 130.100 | 126.700 | 121.800 | 116.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 480.081,46 | 490.400 | 227.300 | 227.500 | 227.500 | 227.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 9.605,27 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 749,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 3.267.130,57 | 3.637.700 | 3.178.700 | 3.165.000 | 3.201.200 | 3.230.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.270.512,38 | 4.734.600 | 4.896.200 | 5.043.800 | 5.194.700 | 5.349.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 906.707,07 | 1.361.200 | 1.327.100 | 854.200 | 854.200 | 804.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,30 | 570.200 | 585.300 | 577.100 | 780.500 | 760.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 33.840,00 | 33.900 | 39.000 | 40.200 | 41.500 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.673,46 | 83.500 | 90.900 | 88.200 | 88.800 | 87.400 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 5.310.733,21 | 6.783.400 | 6.938.500 | 6.603.500 | 6.959.700 | 7.001.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.043.602,64 | -3.145.700 | -3.759.800 | -3.438.500 | -3.758.500 | -3.770.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 320,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.043.602,24 | -3.145.700 | -3.759.800 | -3.438.500 | -3.758.500 | -3.770.800 |
| 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 | -2.043.602,24 | -3.145.700 | -3.759.800 | -3.438.500 | -3.758.500 | -3.770.800 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 2.717.011,00 | 3.012.900 | 2.817.400 | 0 | 2.806.900 | 2.848.000 | 2.882.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 470.740,06 | 490.400 | 227.300 | 0 | 227.500 | 227.500 | 227.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 50.546,58 | 3.800 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 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 | 3.238.297,64 | 3.507.100 | 3.048.600 | 0 | 3.038.300 | 3.079.400 | 3.114.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.282.998,11 | 4.734.600 | 4.896.200 | 0 | 5.043.800 | 5.194.700 | 5.349.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 888.899,78 | 1.310.000 | 1.272.600 | 0 | 799.700 | 799.700 | 750.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 33.840,00 | 33.900 | 39.000 | 0 | 40.200 | 41.500 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 96.498,14 | 83.500 | 90.900 | 0 | 88.200 | 88.800 | 87.400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.302.236,03 | 6.162.000 | 6.298.700 | 0 | 5.971.900 | 6.124.700 | 6.186.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.063.938,39 | -2.654.900 | -3.250.100 | 0 | -2.933.600 | -3.045.300 | -3.072.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.282.000,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 320,00 | 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 | 1.282.320,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 7.840.806,06 | 573.000 | 2.004.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 209.495,80 | 124.500 | 71.200 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 50.681,55 | 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 | 8.100.983,41 | 747.500 | 2.125.200 | 0 | 4.070.000 | 70.000 | 70.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.818.663,41 | -743.000 | -2.125.200 | 0 | -4.070.000 | -70.000 | -70.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -8.882.601,80 | -3.397.900 | -5.375.300 | 0 | -7.003.600 | -3.115.300 | -3.142.500 |
| 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 | -8.882.601,80 | -3.397.900 | -5.375.300 | 0 | -7.003.600 | -3.115.300 | -3.142.500 |

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 211100 | Grundschule Fintel | |
| Produkt | 211100 | Grundschule Fintel | Maren Seifer |

Produktklärung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

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

Transfererträge

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Produkt | 211100000 | Grundschule Fintel |
|----------------|------------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 | 211100 | Grundschule Fintel | | |
| Produkt | 211100 | Grundschule Fintel | | Maren Seifer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 80.999,03 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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 * | 4.089,00 | 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. aktivierungsfähige 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 | 85.088,03 | 14.700 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 158.801,36 | 160.300 | 179.700 | 185.200 | 190.800 | 196.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 73.697,37 | 195.900 | 264.700 | 164.800 | 164.800 | 142.800 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 22.300 | 22.000 | 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 * | 18.595,97 | 15.300 | 17.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 251.094,70 | 393.800 | 484.200 | 387.800 | 393.400 | 377.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -166.006,67 | -379.100 | -469.600 | -373.200 | -378.800 | -362.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -166.006,67 | -379.100 | -469.600 | -373.200 | -378.800 | -362.400 |
| 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 | -166.006,67 | -379.100 | -469.600 | -373.200 | -378.800 | -362.400 |

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 2024 = 2.015,62 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBK 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 €.

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211100 | Grundschule Fintel |
| Produkt | 211100 | Grundschule Fintel |

Maren Seifer

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
140.900 €

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Zusatzversorgungskasse (VBL) 8.400 €

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
Ansatz 92.000 Euro
Allgemein:ffd. Unterhaltung (10.000€)

Geplante Maßnahmen für 2025:
Turnhalle Parkett abschleifen, versiegeln und neu linieren:(17.000€); Turnhalle 3 neue Geräteraumtore (54.000€); Mellderwechsel Brandmeldeanlage (5.000€); Malerarbeiten (5.000€); Außengelände Sand / Hackschnitzel (1.000€)

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur / Ersatzteile / Wartung der beweglichen Gegenstände

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
EDV:
3x Laser SW Drucker für Klassenräume (450€), 2x Notebooks Schulbuchausleihe (1.200€), 25x iPad Tablets als Klassensersatz (13.750€) = 15.400€

Ganztag (1.500€); Inklusion (2.500€); Sportgeräte (1.000€); Scanner (500€); ergänzende Ausstattung Containeranlage (7.500€); Sonstiges (500€)

211100 423100 Mieten und Pachten
Miete für Bürogeräte (Kopierer) 1.900,00 €; Miete für Container 53.100,00 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
33.000 €, davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 8.000 € 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 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
Budet/Etat 2025 (Schülerzahlen Stand 05.09.2024 = 158 Schüler) = 15.800 €
abzgl.423100 - 1.900€; 429100 - 1.950€; 443100 - 6.000 € = 427101: 5.950,00 €

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Externe EDV-Dienstleistungen für 2025 ca. 5.000 €, Schulsozialarbeit= 38.000 € = 43.000 €
aus Budet 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 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen
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 Geschäfts-ausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Ausstattung = 3.100 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

211100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 E-Check extern (als Preis-/Leistungsvergleich) 2.000 €, sonstiges 100 €

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
 6.000 €

ab 2025 Telefon- u. Internetkosten nicht mehr über das Budget der Einrichtung zu tragen

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2024 (130 Schüler * 73,40 €) = 9.542,00 €

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 7.961,30 | 5.900 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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 | 4.089,00 | 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 | 12.050,30 | 6.700 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 159.887,07 | 160.300 | 179.700 | 0 | 185.200 | 190.800 | 196.400 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 67.370,80 | 193.500 | 258.700 | 0 | 158.800 | 158.800 | 136.800 |
| 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 | 18.380,86 | 15.300 | 17.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.638,73 | 369.100 | 456.200 | 0 | 359.800 | 365.400 | 349.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -233.588,43 | -362.400 | -449.600 | 0 | -353.200 | -358.800 | -342.400 |
| 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 | 320,00 | 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 | 320,00 | 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.400 | 12.000 | 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 | 55.400 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 320,00 | -55.400 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -233.268,43 | -417.800 | -461.600 | 0 | -353.200 | -358.800 | -342.400 |
| 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 | -233.268,43 | -417.800 | -461.600 | 0 | -353.200 | -358.800 | -342.400 |

Produktgruppe **211**
 Produkt **211100**
 Produkt **211100**

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 211100002 Ausbau Rettungswege | | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Installierung einer Außentreppe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.787100 Installierung einer Außentreppe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100003 Erneuerung der Laufbahn | | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportsättensanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.787100 Erneuerung Laufbahn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100004 Breitbandanbindung der Grundschule | | | | | | | | | | |
| 211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule * | | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100008 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.783110 Ergänzung Schulausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100009 Zaun Außengelände | | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuschuss interaktive Tafeln aus Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100012 Telefonanlage | | | | | | | | | | |
| 211100.783110 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschule Fintel
 Produkt 211100 Grundschule Fintel

Maren Seifer

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100013 Containeranlage | | | | | | | | | | |
| 211100.787100 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100014 Software Fortschreibung Medienprofil * | | | | | | | | | | |
| 211100.783110 | 0,00 | 1.900 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.900 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211100015 Mikrofonanlage * | | | | | | | | | | |
| 211100.783110 | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -55.400 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 211100011 Fahrradständerüberdachung | | | | | | | | | | |
| 211100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *

50.000 € Planungskosten für den Grundschulstandort Fintel, bisher nicht verbrauchte Mittel werden ins Haushaltsjahr 2025 übertragen

211100014 Software Fortschreibung Medienprofil *

7.000 € Software für Fortschreibung Medienprofil

211100015 Mikrofonanlage *

5.000 € Mikrofonanlage

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

Produkt erläuterung:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Produkt | 2112000000 | Grundschule Lauenbrück |
|----------------|-------------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 211 |
| Produkt | 211200 |
| Produkt | 211200 |

| |
|------------------------|
| Grundschulen |
| Grundschule Lauenbrück |
| Grundschule Lauenbrück |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 27.838,97 | 10.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 4.819,00 | 4.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 576,41 | 400 | 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. aktivierungsfähige 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 | 33.234,38 | 53.400 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 167.996,82 | 227.400 | 222.200 | 229.000 | 235.900 | 241.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 86.841,30 | 108.700 | 146.600 | 120.400 | 120.400 | 120.400 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 309.600 | 320.000 | 319.800 | 319.100 | 318.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 33.840,00 | 33.900 | 39.000 | 40.200 | 41.500 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 22.762,81 | 19.300 | 20.700 | 21.400 | 21.100 | 21.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 311.440,93 | 698.900 | 748.500 | 730.800 | 738.000 | 701.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -278.206,55 | -645.500 | -695.500 | -677.800 | -685.000 | -648.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -278.206,55 | -645.500 | -695.500 | -677.800 | -685.000 | -648.300 |
| 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 | -278.206,55 | -645.500 | -695.500 | -677.800 | -685.000 | -648.300 |

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. 3.100 €. Das Ergebnis 2024 beträgt 3.054.44 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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 pädagogischer Mittagstisch für den Freitag (2024 = 3.978,00 €)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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
174.200 €

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.500 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
36.600 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz 63.000 Euro
Allgemein:Wartungskosten (50.000€); lfd. Unterhaltungskosten (5.000€)

Geplante Maßnahmen für 2025:
Sprungbretter für die Weitsprunggrube (3.500€); Ersatz Sandkiste Altgelände (2.500€); Ballfangnetz zur Wümme (Wiederaufbau) (2.000€);

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur / Ersatzteile / Wartung der beweglichen Gegenstände

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztags ca. 2.500 €.
Klassensatz iPads (f. 25 SuS) - 13.750; Ergänzende Ausstattung: Technik / EDV Mikrophone, Bluetoothboxen (2.200€); Sport (600,00 €); Bilderrahmen feuerfest (900€); Ersatzbeschaffung PC Sekretariat ca. 1.000 €; Sonstiges (750,00 €)

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 €, Nahwärme 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
ab 2025 neues Konto für Etat/Budget 427101

211200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
Etat/Budget 2025 (Schülerzahlen Stand 05.09.2024 = 207 Schüler = 20.700€)
abzgl. 423100 - 3.100€; 429100 - 4.030€; 443100 - 6.000 € = 427101: 7.570 €
-

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€

1.500 € Schwimmkurs (Transportkosten Schüler zum Schwimmbad)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück 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

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | |
|---------------|---------------|------------------------|
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211200 | Grundschule Lauenbrück |
| Produkt | 211200 | Grundschule Lauenbrück |

Maren Seifer

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 Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 3.105,15 €.
BGA neue Grundschule 55.500 € (550.000 Euro auf 10 Jahre)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
34.000 € Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb 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
EWE Telefon und Internet 3.800€, sonstige 2.200 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2024 (197 Schüler * 73,40 €) = 14.459,80 €

| | | |
|---------------|--------|------------------------|
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211200 | Grundschule Lauenbrück |
| Produkt | 211200 | Grundschule Lauenbrück |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 10.235,56 | 10.200 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.686,50 | 4.800 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 576,41 | 400 | 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 | 15.498,47 | 15.400 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 167.521,94 | 227.400 | 222.200 | 0 | 229.000 | 235.900 | 241.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 74.140,86 | 102.100 | 139.000 | 0 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 33.840,00 | 33.900 | 39.000 | 0 | 40.200 | 41.500 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.519,38 | 19.300 | 20.700 | 0 | 21.400 | 21.100 | 21.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.022,18 | 382.700 | 420.900 | 0 | 403.400 | 411.300 | 375.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -282.523,71 | -367.300 | -405.900 | 0 | -388.400 | -396.300 | -360.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.282.000,00 | 4.500 | 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 | 1.282.000,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 7.840.253,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.658,05 | 7.600 | 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 | 7.846.911,05 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.564.911,05 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -6.847.434,76 | -370.400 | -405.900 | 0 | -388.400 | -396.300 | -360.700 |
| 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 | -6.847.434,76 | -370.400 | -405.900 | 0 | -388.400 | -396.300 | -360.700 |

| | | |
|---------------|--------|------------------------|
| 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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 211200002 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | | | |
| 211200.783110 Beschaffung eines neuen Außenspielgerätes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.783110 Beschaffung Spiele- bzw. Gerätehaus in 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.783110 Ersatzbeschaffung Kopiergerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.783110 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200003 Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 211200.681100 Zuweisung Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200007 Zuweisungen der Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 211200.681200 Zuwendungen der Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200010 Erweiterung des Schulgebäudes | | | | | | | | | | |
| 211200.681000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.781200 Breitbandanbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200011 Server | | | | | | | | | | |
| 211200.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200012 Wärmeleitung | | | | | | | | | | |
| 211200.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200013 Tablett Wagen | | | | | | | | | | |
| 211200.783110 | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200014 Sonnensegel | | | | | | | | | | |
| 211200.783110 | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200015 Logo Außenfassade | | | | | | | | | | |
| 211200.681800 Zuschuss Schulförderverein zum neuen Logo | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211200.783110 | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--------------|
| | | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | Maren Seifer |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 211210 | Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen | |
| Produkt | 211210 | Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen | Maren Seifer |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 2112100000 | Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | |
|---------------|--------|---|
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211210 | Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen |
| Produkt | 211210 | Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen |

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 | 37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -37,38 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -37,38 | 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 | -37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allg. Unterhaltung 5.000, Ermittlung Sanierungsbedarf und erste Arbeiten 95.000 €.

211210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 €, Reinigung, Versicherungen, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren usw., Energiebedarf kann nicht geschätzt werden, da Folgenutzung nicht feststeht. Zudem Anschluss an das Nahwärmenetz.

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|--------------|--|--|
| | | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | Maren Seifer | | |
| Produkt | 211210 | Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen | | | | | |
| Produkt | 211210 | Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen | | | Maren Seifer | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige 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 | 37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37,38 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule | |
| Produkt | 216000 | Fintauschule | |
| Produkt | 216000 | Fintauschule | Maren Seifer |

Produktklärung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| Produkt | 216000000 | Fintauschule |
|----------------|------------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 268.419,78 | 331.800 | 260.200 | 261.200 | 262.300 | 263.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 57.600 | 57.100 | 53.700 | 48.800 | 44.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 25.043,76 | 18.100 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 1.313,87 | 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. aktivierungsfähige 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 | 294.777,41 | 409.500 | 328.100 | 325.900 | 322.100 | 318.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 313.837,11 | 316.700 | 330.600 | 340.600 | 350.700 | 361.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 290.357,52 | 356.300 | 396.300 | 299.100 | 299.100 | 294.400 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 135.300 | 138.800 | 131.300 | 335.400 | 316.700 |
| 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 * | 42.001,70 | 33.900 | 32.900 | 33.000 | 33.000 | 32.200 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 646.196,33 | 842.200 | 898.600 | 804.000 | 1.018.200 | 1.004.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -351.418,92 | -432.700 | -570.500 | -478.100 | -696.100 | -685.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -351.418,92 | -432.700 | -570.500 | -478.100 | -696.100 | -685.700 |
| 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 | -351.418,92 | -432.700 | -570.500 | -478.100 | -696.100 | -685.700 |

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. 4.600,00 €. Das Ergebnis 2024 beträgt 4.635,93 €.

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. (301 Schüler Stand 01.09.2024) = 248.075 €

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 57.100 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
7.400 €, Entgelt für die Ferienbetreuung. (Ergebnis 2024 = 7.380,00 €)

216000 332110 Entgelt für Mittagessen
1.400 € Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung (2024 = 1.440,00 €)

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
258.100 €

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.500 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
54.200 €

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
Ansatz 198.100 Euro

Allgemein:
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen, Grünflächenpflege usw. (50.000€)

geplante Maßnahmen für 2025:

Austausch Rauchmelder (21.000€); Instandsetzung Außenverschattung 100 Stück (25.000€); Instandsetzung Innenschattung 4 Räume (18.000€); Pavillon Dachsanierung (4.000€); Sanierung von 3 Klassenräumen (35.000€); Verdunklung 4 Klassenräume (Medienschule) (4.000€); Anzeigentafel Sporthalle defekt (400€); Malerarbeiten Flure (25.000€); Sanierung Sportanlage Rasenfläche (5.500€); Türsanierung Klassenräume (4.500€); Fenster Einstellungen und Reparatur (5.700€)

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur / Ersatzteile / Wartung der beweglichen Gegenstände

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplan:
Sportkleingeräte (1.000,00 €); Informatik(800,00 €); Verwaltung (200,00 €); Nähmaschine + Material Lehrküche (1.800,00 €); Werken (2.000,00 €); Physik/Chemie (3.000,00 €); Ersatzmöbel / ergänzende Möbel für Lehrerzimmer (9.000,00 €); 2 Arbeitsplätze Lehrkräfte (3.000,00 €) Klassentische + Stühle (15.000,00 €); Kühlschrank GTS (800,00 €), Sonstiges (2.500,00 €) = 39.100 €

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 24.000 €, 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 €

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Essen und Getränke für die Ferienbetreuung ca. 2.000,00 €

216000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
Etat/Budget 2025: 33.110,00€ (Schülerzahlen Stand 05.09.2024 = 301 Schüler); abzgl.
423100 - 5.850€;
429100 - 6.250€;
443100 - 10.000 = 11.010 €

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

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule (16.000,00 €) (ab 2024 Ganztags 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€

2.000 € Schwimmkurs (Transportkosten Schüler zum Schwimmbad)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen 200 €.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Abschreibungen Schulgebäude und Turnhalle 130.500 €

Abschreibungen ab 2027 für Erweiterungsbau OBS Lauenbrück
 3,5 Mio. Euro für Gebäude auf 90 Jahre = 38.900 € / anno
 275.000 € Euro Außenanlagen auf 25 Jahre = 11.000 €/anno

216000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
 geschätzte Abschreibungen für technische Anlagen für den Erweiterungsbau OBS Lauenbrück ab 2027
 2.5 Mio Euro mit einer Abschreibungsdauer von 18 Jahren = 138.900 € / anno

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibungen Geschäftsausstattung = 8.100 €

Geschätzte Abschreibungen für Inventar des Erweiterungsbaus OBS Lauenbrück ab 2027
 275.000 € mit einer Abschreibungsdauer von 10 Jahren = 27.500 € / anno

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen
 10.000 €
 ab 2025 Kosten für Telefon und Internet nicht mehr aus Budget der Einrichtung zu tragen

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung beträgt der Versicherungsbeitrag 2024 (299 Schüler * 73,40 €) = 21.946,00 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 241.316,30 | 331.800 | 260.200 | 0 | 261.200 | 262.300 | 263.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.043,76 | 18.100 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 44.943,87 | 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 | 311.303,93 | 351.900 | 271.000 | 0 | 272.200 | 273.300 | 274.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 315.578,42 | 316.700 | 330.600 | 0 | 340.600 | 350.700 | 361.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 283.486,20 | 345.000 | 385.300 | 0 | 288.100 | 288.100 | 283.400 |
| 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 | 39.425,04 | 33.900 | 32.900 | 0 | 33.000 | 33.000 | 32.200 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 638.489,66 | 695.600 | 748.800 | 0 | 661.700 | 671.800 | 676.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.185,73 | -343.700 | -477.800 | 0 | -389.500 | -398.500 | -402.400 |
| 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 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 182.487,51 | 43.100 | 34.700 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 182.487,51 | 543.100 | 2.034.700 | 0 | 4.020.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -182.487,51 | -543.100 | -2.034.700 | 0 | -4.020.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -509.673,24 | -886.800 | -2.512.500 | 0 | -4.409.500 | -418.500 | -422.400 |
| 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 | -509.673,24 | -886.800 | -2.512.500 | 0 | -4.409.500 | -418.500 | -422.400 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | 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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 216000001 Beschaffungen Fintauschule * | | | | | | | | | | |
| 216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.681200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.783120 Ergänzung der Schulausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000002 Zuweisung KSBK Erneuerung Schulausstattung | | | | | | | | | | |
| 216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.681200 Zuweisung der KSBK Erneuerung der Schulausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung | | | | | | | | | | |
| 216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000005 Erweiterung der Fintauschule * | | | | | | | | | | |
| 216000.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.787100 Erweiterung der Fintauschule | 0,00 | 500.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500.000 | -2.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt * | | | | | | | | | | |
| 216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000008 Strickmaschine * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000009 Schulserver * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000011 KIP II Mittel | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 216
 Produkt 216000
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 216000.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000012 Smart TV für Unterrichtsräume | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000013 Lehrersitzgruppe * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000014 Theke Mensa * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000015 Sport Großgeräte * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 7.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000016 Laptopwagen * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000017 USV Server | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000018 NAS Speicher | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000019 Basketballkorb * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000020 Arbeitsplatz Sekretariat * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216000021 Software Fach Informatik * | | | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -543.100 | -2.034.700 | -4.020.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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. abgänglich 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 *
- 2.000 € Theke Mensa (Gesamtkosten nach Ausschreibung 5.000 €, davon 3.000 € im Haushalt 2024 zur Verfügung gestellt).
- 216000015 Sport Großgeräte *
- 4.500 € für Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte
- 216000016 Laptopwagen *
- 1.500 € Beschaffung eines Laptopwagens

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

- 216000019 Basketballkorb *
- 2.000 € Basketballkorb outdoor
- 216000020 Arbeitsplatz Sekretariat *
- 1.700 € Ersatzbeschaffung eines Arbeitsplatzes im Sekretariat
- 216000021 Software Fach Informatik *
- 4.500 € Software Fach Informatik "LEGO Education SPIKE Prime-Set"

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | | |
|---------------|--------|------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben | Maren Seifer |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| Produkt | 2430000000 | Sonstige schulische Aufgaben |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

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

Operative Ziele

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

Zielgruppen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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. aktivierungsfähige 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 | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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 | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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 | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |

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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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 | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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 geringwertige 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 | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 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 | 26.915,00 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |

| | | | | |
|---------------|--------|--|--|--------------|
| | | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | | Maren Seifer |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | | |
| 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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. aktivierungsfähige 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 | 29.500 | 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 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | -29.500 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -29.500 | -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 | -29.500 | -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 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 geringwertige 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 | 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 | 50.681,55 | 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 | 50.681,55 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.681,55 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -50.681,55 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 | -50.681,55 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | |
|---------------|--------|--------------------|
| 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 -Euro- | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse * | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | 365000 | Verwaltung Schulen und KiTa's | | |
| Produkt | 365000 | Verwaltung Schulen und KiTa's | | Maren Seifer |

Produkt erläuterung:

- Betreuung Grundschulen Fintel und Lauenbrück
- Betreuung Oberschule Lauenbrück (Fintauschule)
- Betreuung Kindergärten und Krippen in Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde
- Bewirtschaftung Mittagsverpflegung in Schulen und Kindergärten
- Koordination mit Landesschulbehörde
- Koordination mit Nds. Schulministerium
- Koordination mit Landkreis Rotenburg (Wümme) Jugendamt
- Inklusion in Schulen und Kindergärten
- Fördermittelaquise

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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. aktivierungsfähige 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 | 188.900 | 194.700 | 200.500 | 206.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 5.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 194.300 | 199.000 | 204.800 | 210.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -194.300 | -199.000 | -204.800 | -210.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -194.300 | -199.000 | -204.800 | -210.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -194.300 | -199.000 | -204.800 | -210.800 |

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
148.600 €

365000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte
9.000 €

365000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte
31.200 €

| | | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | |
|---------------|---------------|--|--------------|
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Maren Seifer |
| Produkt | 365000 | Verwaltung Schulen und KiTa's | |
| Produkt | 365000 | Verwaltung Schulen und KiTa's | Maren Seifer |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Besucherstühle (Ersatz) 500,00 €; Bürostuhl (Ersatz) 600,00 €; Sonstiges 500,00 €

365000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Weiterbildungskosten Verw. FD 40/50

365000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Kosten Email-Accounts KiTas (10*150 € jährlich = 1.500 €)

kigafintel@sgfintel.de; kigaaltepost@sgfintel.de; kigahelwesiek@sgfintel.de; kigastemmen@sgfintel.de; kigavahlde@sgfintel.de; kigakleinelowenburg@sgfintel.de;
 kigalowenburg@sgfintel.de; teamkitalowenburg@sgfintel.de; harder@sgfintel.de; sprachfoerderkraft@sgfintel.de

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 443100 Geschäftsaufwendungen
 300,00 €

Produktgruppe 365
 Produkt 365000
 Produkt 365000

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Verwaltung Schulen und KiTa's
 Verwaltung Schulen und KiTa's

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | des dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 | 188.900 | 0 | 194.700 | 200.500 | 206.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 5.100 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 194.300 | 0 | 199.000 | 204.800 | 210.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -194.300 | 0 | -199.000 | -204.800 | -210.800 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -194.300 | 0 | -199.000 | -204.800 | -210.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -194.300 | 0 | -199.000 | -204.800 | -210.800 |

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | Maren Seifer | |
| Produkt | 365200 | Kindergarten Fintel | | | | |
| Produkt | 365200 | Kindergarten Fintel | | | Maren Seifer | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 831.007,95 | 918.000 | 884.100 | 868.000 | 879.000 | 882.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 136.267,08 | 140.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 353,80 | 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 967.663,83 | 1.073.500 | 971.600 | 955.500 | 966.500 | 969.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 1.109.364,14 | 1.313.700 | 1.284.200 | 1.322.800 | 1.362.200 | 1.403.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 126.181,16 | 151.700 | 132.600 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 36.200 | 36.200 | 36.000 | 36.000 | 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 * | 4.868,70 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.240.414,00 | 1.506.200 | 1.458.300 | 1.417.100 | 1.456.500 | 1.497.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -272.750,17 | -432.700 | -486.700 | -461.600 | -490.000 | -527.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -272.750,17 | -432.700 | -486.700 | -461.600 | -490.000 | -527.400 |
| 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 | -272.750,17 | -432.700 | -486.700 | -461.600 | -490.000 | -527.400 |

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
447.000 Zuschuss des Landes zu den Personalkosten (auf Basis der Zahlen der Finanzhilfe 2022/2023)
8.000 € Sprachförderung; 11.100 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 466.100 €

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 410.000 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 327.000 € Betriebskosten
- 11.000 € RL Qualität in KiTas
- 72.000 € Integrationsgruppe (100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

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 = 15.521.24 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 72.000 € (2024 - 71.498,26 €)

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
 Entgelt für Mittagessen
 ab 01.08.2024 keine Abrechnung mehr über HuH (Webmenü-Portal)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 1.007.500 €

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 60.500 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 211.600 €

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 4.600 € 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
 Ansatz 89.000 Euro

Geplante Maßnahmen für 2025:

Neues Flachdach inkl. Fluchtwege (40.000€); Brandschutz: Brandwarnanlage Reparatur oder Tausch (10.000€); telfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (3.000€); Belüftung PuMi/Trocknerraum (3.500€); Bodenbelag 2. Ebene - Eisbären & Pinguine (2.500€); Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen - Altbau (4.000€); Erneuerung Bodenbeläge - Lino statt Teppich/Fliesen in Flur und MA-Raum (2.500€); Lärmschutzdecke - Flur Altbau (10.000€); Bewegungsraum, Korkboden neu versiegeln (500€); Lärmschutz Speiseraum an der Küche und Speiseraum Hummeln (5.000€), Instandsetzung Treppe Gartenseite (2.500€); Brandschutz (1.500€); Sonstiges: (4.000€)

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Kaffeemaschine (300€); 3x Stehtisch f. Elternecke (300€); Whiteboard/Pinnwand Elternecke (150€); Sonstiges (600€) = 1.350€

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 6.500 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 €, Wasser/Abwasser 800 €, Abfallbeseitigung 1.600 €, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.200 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung 4.750,00 € (250,00 € pro Mitarbeiter).
 Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 ab 2025 Konto 427101

365200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
 12.440 € Budget/Etat 2024 aufgeteilt auf
 443100 = 2.500 €; Mieten und Pachten = 400 € = 427101: 9.540,00 €

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 Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibung 2.000 €

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 31.300 €: Bilanzielle Abschreibung .

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

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung 2.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
 2.500 € zzgl. Telefon- u. Internetkosten 660,00 € = 3.160 €
 (ab 2025 keine Telefon- u. Internetkosten mehr über den Etat der Einrichtungen zu zahlen)

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 2.055,20 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

Produktgruppe 365
 Produkt 365200
 Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Fintel
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | | | | | 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 | 826.312,47 | 918.000 | 884.100 | 0 | 868.000 | 879.000 | 882.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 131.504,32 | 140.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 353,80 | 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 | 958.170,59 | 1.058.000 | 956.100 | 0 | 940.000 | 951.000 | 954.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.113.405,10 | 1.313.700 | 1.284.200 | 0 | 1.322.800 | 1.362.200 | 1.403.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 135.632,02 | 142.200 | 123.000 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 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 | 4.830,39 | 4.600 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.253.867,51 | 1.460.500 | 1.412.500 | 0 | 1.371.500 | 1.410.900 | 1.451.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -295.696,92 | -402.500 | -456.400 | 0 | -431.500 | -459.900 | -497.300 |
| 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 | 553,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.708,39 | 1.300 | 3.000 | 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 | 4.261,45 | 1.300 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.261,45 | -1.300 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -299.958,37 | -403.800 | -459.400 | 0 | -431.500 | -459.900 | -497.300 |
| 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 | -299.958,37 | -403.800 | -459.400 | 0 | -431.500 | -459.900 | -497.300 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | | | | | Maren Seifer | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
| Produkt | 365200 | Kindergarten Fintel | | | | | | | | |
| Produkt | 365200 | 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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365200001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200.783110 Spielgeräte Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200003 Erwerb Grundstück und Gebäude | | | | | | | | | | |
| 365200.782100 Erwerb Grundstück und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200004 Zaun Außengelände | | | | | | | | | | |
| 365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverdinger Str. 38) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200005 Wickeltisch | | | | | | | | | | |
| 365200.783110 | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.300 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200006 Krippenwagen * | | | | | | | | | | |
| 365200.783110 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365200007 Wickeltisch * | | | | | | | | | | |
| 365200.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.300 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

365200006 Krippenwagen *
 1.500 € für Krippenwagen (6 Plätze)
 365200007 Wickeltisch *
 1.500 € Wickeltisch mit Treppe Hummel Anschaffung und Einbau im Privatspärbereich

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 | 365300 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 365300 | Kindergarten Helvesiek | Maren Seifer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 208.937,29 | 227.800 | 229.800 | 227.800 | 232.800 | 236.800 |
| 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 * | 49.903,59 | 51.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.688,69 | 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. aktivierungsfähige 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 | 261.529,57 | 279.000 | 245.000 | 243.000 | 248.000 | 252.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 361.685,25 | 384.900 | 394.100 | 406.000 | 418.200 | 430.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 46.675,60 | 70.000 | 51.800 | 28.000 | 28.000 | 26.500 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 700 | 700 | 500 | 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 * | 1.546,66 | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 409.907,51 | 457.200 | 448.900 | 436.800 | 449.000 | 460.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -148.377,94 | -178.200 | -203.900 | -193.800 | -201.000 | -208.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -148.377,54 | -178.200 | -203.900 | -193.800 | -201.000 | -208.000 |
| 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 | -148.377,54 | -178.200 | -203.900 | -193.800 | -201.000 | -208.000 |

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
128.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten; 2.600 € Sprachförderung; 5.500 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 136.100 €

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten in Höhe von ca. 89.212,00 €

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
Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2024 = 14.928,00 €)

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

365300 332110 Entgelt für Mittagessen
ab 2025 Abrechnung über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
308.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.600 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
64.900 €

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
Ansatz 29.000 Euro

Geplante Maßnahmen für 2025:

Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes (3.000€); Lichtkonzept Krippe / neue Lampen und ggfs. Elektrik (8.000€); Brandschutz (1.500€); Malerarbeiten (5.000€);
Windfang für die Eingangstür (7.000€); lfd. Unterhaltung (4.500€)

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Sessel+Fußhocker Büro (250€); Sonnensegel (500€); neues Notebook KiTa-Leitung (550 €), Reserve Ersatzbeschaffung EDV: (500 €), Regalsystem Büro (1.500,00)
Sonstiges: (200,00 €) = 2.000€

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 = 1.000 €, Heizkosten, Reinigungsmittel, Versicherung usw. = 4.000 €

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen über Portal Webmenü; Rest über Budetkonto 427101

365300 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
3.850,00 € Etat/Budget Haushalt 2025 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 € = 2.850,00 €

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 €.

365300 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Zaun = 300 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
300 € Bilanzielle Abschreibung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000,00 € zzgl. Telefon- u. Internetkosten 660,00 € (ab 2025 nicht mehr aus den Etat/Budget der Einrichtung zu zahlen).

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
568,85 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 197.151,08 | 227.800 | 229.800 | 0 | 227.800 | 232.800 | 236.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 49.363,74 | 51.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 246.514,82 | 278.900 | 244.900 | 0 | 242.900 | 247.900 | 251.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 362.564,16 | 384.900 | 394.100 | 0 | 406.000 | 418.200 | 430.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 46.896,02 | 67.100 | 48.900 | 0 | 25.100 | 25.100 | 23.600 |
| 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 | 1.498,60 | 1.600 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 410.958,78 | 453.600 | 445.300 | 0 | 433.400 | 445.600 | 456.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.443,96 | -174.700 | -200.400 | 0 | -190.500 | -197.700 | -204.700 |
| 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 2.098,40 | 0 | 3.500 | 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 | 2.098,40 | 20.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.098,40 | -20.000 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -166.542,36 | -194.700 | -203.900 | 0 | -190.500 | -197.700 | -204.700 |
| 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 | -166.542,36 | -194.700 | -203.900 | 0 | -190.500 | -197.700 | -204.700 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365300

Kindergarten Helvesiek

Produkt

365300

Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365300001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783110 Beschaffung Spielgerät für die Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783110 Beschaffung Spielgerätehaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783110 Regalsystem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) | | | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300003 Turmmatte | | | | | | | | | | |
| 365300.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz * | | | | | | | | | | |
| 365300.783110 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -20.000 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz *
3.500 € Außenwassertisch für den Spielplatz inkl. Schwengelpumpe

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | | |
|---------------|--------|-------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 365310 | Waldkindergarten Helvesiek | |
| Produkt | 365310 | Waldkindergarten Helvesiek | Maren Seifer |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| Globale Ziele | | Operative Ziele | |
|---------------|--|-----------------|--|

| | | | |
|-------------------|--|-------------|--|
| Auftragsgrundlage | | Zielgruppen | |
|-------------------|--|-------------|--|

Produktgruppe 365
 Produkt 365310
 Produkt 365310

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

Maren Seifer

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 17.478,00 | 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. aktivierungsfähige 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 | 17.478,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 56.753,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.694,64 | 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 | 206,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 59.654,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -42.176,71 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -42.176,71 | 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 | -42.176,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--------------|
| Produktgruppe | 365 | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | Maren Seifer |
| Produkt | 365310 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 365310 | Waldkindergarten Helvesiek | |
| | | Waldkindergarten Helvesiek | Maren Seifer |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 | 16.232,00 | 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 | 16.232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 56.753,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.974,10 | 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 | 206,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.934,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.702,17 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -43.702,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -43.702,17 | 0 | 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 |

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 | 365400000 | Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück |
|----------------|------------------|--|

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 673.994,40 | 819.200 | 735.900 | 736.900 | 746.900 | 757.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 163.310,26 | 169.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 406,52 | 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 85,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 837.796,68 | 998.300 | 841.000 | 842.000 | 852.000 | 862.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 1.075.997,84 | 1.236.400 | 1.293.200 | 1.332.000 | 1.371.900 | 1.412.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 150.587,36 | 168.600 | 126.500 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 23.600 | 24.600 | 24.500 | 24.500 | 24.400 |
| 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 * | 4.075,36 | 3.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4.900 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.230.660,56 | 1.432.300 | 1.449.700 | 1.449.100 | 1.489.000 | 1.529.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -392.863,88 | -434.000 | -608.700 | -607.100 | -637.000 | -666.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -392.863,88 | -434.000 | -608.700 | -607.100 | -637.000 | -666.500 |
| 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 | -392.863,88 | -434.000 | -608.700 | -607.100 | -637.000 | -666.500 |

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; 9.200 € RL Qualität in KiTas (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 467.600 €

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 263.551 €
Der Zuschuss teilt sich auf in 245.111 € Betriebskostenzuschuss; - 18.440 € Einzel-Integration (Kostenübernahme LK Rotenburg)

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

| | | 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 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2024 = 94.423,65 €)

365400 332110 Entgelt für Mittagessen
 ab 01.08.2024 Abrechnung über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 1.015.000 €.
 inkl. 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
 Ansatz 45.500 Euro
 Geplante Maßnahmen für 2025:
 Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000€); Stellplatz Essenscontainer schaffen / Flur (2.000€); Hochebenen weiß streichen (2.000€); Eingangstür erneuern / Altbau (6.000€); Schließsystem erneuern (6.000€); Teppichboden Schlafraum Raupengruppe (3.500€); Teppichboden Ausweichraum Igelgruppe (4.000€); Zaun zwischen Krippe und KiGa Reparatur oder Ersatz (3.000€); Abdeckung Küchenanschlüsse kl. MA-Raum (500€); Fußbodenbelag Flur KiGa (2.000€); Fußbodenbelag Küche KiGa (2.000€); Brandschutz (1.500€); Terrassentüren KiGa überarbeiten (3.000€); lfd. Unterhaltung (5.000€)

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 1.000 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 2x Teppich Gruppenraum Krippe (Ersatz) - (600€), 30x Schlafdecken Krippe (Baumwolle) - Ersatz (900€); 2x neue Fahrzeuge KiGa - Ersatz (950€); 2x Tablet Krippengruppen (Organisation Mittag)-neu (500€); Sonstiges (500€)= 3.450 €

365400 423100 Mieten und Pachten
 30.400 € Miete Außenstelle "kleine Löwenburg", Miete Drucker 300 Euro

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 (inkl. Kleine Löwenburg) Erdgas, 12.000 € auf Strom, 6.000 €, 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 4.000,00 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)
 Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Abrechnung Mittagessen 01.08.2024 über Webmenü Portal / Budget Konto 427101

365400 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
 8.030,00 € Etat/Budget 2024 "Löwenburg" Richterkamp zzgl.
 1.430,00 € Etat/Budget 2024 "Kleine Löwenburg" = 9.460 €
 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.500 €; Mieten und Pachten - Miete Kopierer 300 € = 7.660 €

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" 19.300 €

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Gehweg zur 1. Krippe 600 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 4.700 € Abschreibungen für BGA

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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 443100 Geschäftsaufwendungen

1.500 € Budget zzgl.EWE Telefon und Internet kleine Löwenburg 660€, EWE Telefon und Internet Löwenburg 780€, (Telefon & Internetkosten ab 2025 nicht mehr aus Etat der Einrichtung zu zahlen); 80€ Simkarte Notruf "Kleine Löwenburg"; Sonstiges 360 €. Stand 07/2024 = 3.380 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1.412,95 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 688.294,56 | 819.200 | 735.900 | 0 | 736.900 | 746.900 | 757.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 161.405,47 | 169.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 406,52 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 850.106,55 | 988.400 | 831.100 | 0 | 832.100 | 842.100 | 853.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.078.861,44 | 1.236.400 | 1.293.200 | 0 | 1.332.000 | 1.371.900 | 1.412.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 150.595,98 | 161.200 | 118.800 | 0 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 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 | 4.131,99 | 3.700 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 4.900 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.233.589,41 | 1.401.300 | 1.417.400 | 0 | 1.416.900 | 1.456.800 | 1.497.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -383.482,86 | -412.900 | -586.300 | 0 | -584.800 | -614.700 | -644.200 |
| 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 | 6.799,90 | 27.200 | 2.000 | 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 | 6.799,90 | 27.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.799,90 | -27.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -390.282,76 | -440.100 | -588.300 | 0 | -584.800 | -614.700 | -644.200 |
| 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 | -390.282,76 | -440.100 | -588.300 | 0 | -584.800 | -614.700 | -644.200 |

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

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365400002 Lärmdämmung Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365400005 Zaun Außenstelle Krippe | | | | | | | | | | |
| 365400.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365400006 Wickeltisch "Kleine Löwenburg" | | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg" | | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365400008 Geschirrspülmaschine | | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365400009 Bücherregale * | | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -27.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg | | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365400004 Spielturm Außengelände | | | | | | | | | | |
| 365400.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

365400009 Bücherregale *
 2.000 € Bücherregale für Kleinen MA-Raum (Kinderbibliothek)

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------|
| | | 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

Globale 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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------|
| 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 317.610,61 | 296.800 | 268.800 | 269.800 | 277.800 | 285.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 37.499,66 | 35.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 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. aktivierungsfähige 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 | 355.110,27 | 333.300 | 270.300 | 271.300 | 279.300 | 286.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 429.658,66 | 478.200 | 380.900 | 392.400 | 404.100 | 416.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 54.161,23 | 67.300 | 29.800 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.300 |
| 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 * | 2.094,57 | 2.100 | 3.200 | 1.700 | 2.600 | 2.600 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 485.914,46 | 558.600 | 425.400 | 430.900 | 443.500 | 455.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -130.804,19 | -225.300 | -155.100 | -159.600 | -164.200 | -168.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -130.804,19 | -225.300 | -155.100 | -159.600 | -164.200 | -168.800 |
| 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 | -130.804,19 | -225.300 | -155.100 | -159.600 | -164.200 | -168.800 |

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
ca. 132.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Hochrechnung basierend auf 2021/2022, ab 01.08.2024 Wegfall Gruppe Wüstenhasen); 3.600 € Sprachförderung; 3.700 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2024 aus) = Gesamt 139.300,00 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten ca. 125.000 € (seit 01.08.2024 Wegfall Gruppe Wüstenhasen (10 Vormittagsplätze)

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

| | | 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 |

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche. (2024 =225,00 €)

365410 332110 Entgelt für Mittagessen
 Abrechnung des Mittagessen erfolgt seit 01.08.2024 über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 298.600 €

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.000 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 62.700 €

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
 Ansatz 9.000 Euro
 Geplante Maßnahmen für 2025:
 Stellflächen Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (3.000€); Brandschutz (1.500€); Mülltonnenhaus an der Straße (1.500€); lfd. Unterhaltung (3.000€)

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Austausch Notebook Leitung (Win11 inkompatibel) 550 €, 2 Erzieherstühle - Ersatz (1.400€); Sonstiges (200 €) = 2.150€

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Gas 4.000 €, Strom 2.000 €, Wasser- und Abwasserkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Versicherungen usw. 4.300 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 250,00 € pro Mitarbeiter)
 Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 seit 2024 extra Budgetkonto 427101
 seit 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

365410 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
 5.500 € Etat/Budget KiTa
 aufgeteilt auf 427101 - 4.500 € und 443100 Geschäftsaufwendungen - 1.000 €

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
 Bilanzielle Abschreibung 1.700 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.000 € Budget zzgl. 600 € EWE Telefon und Internet 600 €, sonstiges 600 €. Stand 07/2024
 Telefon- u. Internetkosten ab 2025 nicht mehr über das Budget der Einrichtung zu zahlen.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 990,90 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

| | | | | |
|---------------|--------|---|--|--------------|
| 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 319.688,28 | 296.800 | 268.800 | 0 | 269.800 | 277.800 | 285.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 37.154,57 | 35.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 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 | 356.842,85 | 332.600 | 269.600 | 0 | 270.600 | 278.600 | 286.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 430.295,71 | 478.200 | 380.900 | 0 | 392.400 | 404.100 | 416.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 52.278,40 | 62.500 | 25.300 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 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 | 2.027,89 | 2.100 | 3.200 | 0 | 1.700 | 2.600 | 2.600 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 484.602,00 | 542.800 | 409.400 | 0 | 414.900 | 427.500 | 439.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.759,15 | -210.200 | -139.800 | 0 | -144.300 | -148.900 | -153.000 |
| 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.743,55 | 5.100 | 16.000 | 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 | 7.743,55 | 11.100 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.743,55 | -11.100 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -135.502,70 | -221.300 | -159.800 | 0 | -144.300 | -148.900 | -153.000 |
| 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 | -135.502,70 | -221.300 | -159.800 | 0 | -144.300 | -148.900 | -153.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | 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 | | | |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens * | | | | | | | | | | |
| 365410.787100 Umbau Erdgeschoss Kindergarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.787100 Zaun | 0,00 | 6.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410004 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365410.783110 Ausstattung des Kindergartens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.783110 Ausstattung des Kindergartens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.783110 Beschaffung eines Trampolins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand | | | | | | | | | | |
| 365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410006 Netzsteg | | | | | | | | | | |
| 365410.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410007 Spielhaus für Außengelände | | | | | | | | | | |
| 365410.783110 | 0,00 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365410008 Spielturm * | | | | | | | | | | |
| 365410.783110 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -11.100 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *
 4.000 € Mehraufwand für Erneuerung Zaun (10.000 € Gesamtkosten)
 365410008 Spielturm *
 16.000 € Ersatz für abgängigen Spielturm

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 | 365500 | Kindergarten Stemmen | | | | |
| Produkt | 365500 | Kindergarten Stemmen | | | Maren Seifer | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 113.414,41 | 150.900 | 127.900 | 129.900 | 131.900 | 133.900 |
| 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 * | 17.974,36 | 25.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 559,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 131.947,82 | 175.900 | 136.900 | 138.900 | 140.900 | 142.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 213.709,11 | 206.900 | 203.800 | 209.900 | 216.300 | 222.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 30.614,06 | 167.500 | 112.100 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 16. Abschreibungen * | 0,30 | 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 * | 1.374,95 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 245.698,42 | 375.800 | 317.300 | 242.600 | 249.000 | 255.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -113.750,60 | -199.900 | -180.400 | -103.700 | -108.100 | -112.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -113.750,60 | -199.900 | -180.400 | -103.700 | -108.100 | -112.600 |
| 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 | -113.750,60 | -199.900 | -180.400 | -103.700 | -108.100 | -112.600 |

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
69.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten; 1.400 € Sprachförderung; 3.700 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 74.100 €

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten ca. 50.000 €

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
ab 01.08.2025 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
159.800 €.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.600 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
33.600 €

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
Ansatz 88.500 Euro

Geplante Maßnahmen für 2025:

Umbau alte Schule zu KiTa (80.000 €); Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes (3.000€); Lampenkonzept Gruppenraum (1.000€); Brandschutz (1.500€); Sichtschutzwand Badezimmer Wickelbereich (1.000€); lfd. Unterhaltung (2.000€)

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kinder Geschirr u. Besteck - Ersatz (850€); Erzieherpult - Ersatz (600€); Whiteboard Eingangsbereich/Büro - Ersatz (300€); Sonstiges (200€) = 1.950 €

365500 423100 Mieten und Pachten
Die Miete beträgt jährlich 6.890,76 €.

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 1.300 €, Gas 5.000 €, Reinigungsmittel, Vers. usw. 4.000 €

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 750,00 € (250,00 € pro Mitarbeiter)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

365500 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
2.760 € Etat/Budget aufgeteilt in 1.760 € Konto 427101 und 1.000 € Konto 443100 Geschäftsaufwendungen

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
EWE Telefon und Internet 600 €, sonstiges 200 €. Stand 07/2024

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
385,35 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | | | | 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 | 112.649,52 | 150.900 | 127.900 | 0 | 129.900 | 131.900 | 133.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.509,94 | 25.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | 131.159,46 | 175.900 | 136.900 | 0 | 138.900 | 140.900 | 142.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 214.107,43 | 206.900 | 203.800 | 0 | 209.900 | 216.300 | 222.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 29.694,34 | 164.600 | 110.300 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 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 | 1.328,02 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.129,79 | 372.900 | 315.500 | 0 | 240.800 | 247.200 | 253.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.970,33 | -197.000 | -178.600 | 0 | -101.900 | -106.300 | -110.800 |
| 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 | 0,00 | 24.800 | 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 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -113.970,33 | -221.800 | -178.600 | 0 | -101.900 | -106.300 | -110.800 |
| 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 | -113.970,33 | -221.800 | -178.600 | 0 | -101.900 | -106.300 | -110.800 |

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.783110 Spielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.783110 Rutsche und Spielturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.783110 Spielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365500003 Spielzeugschuppen | | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365500004 Spielturm | | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365500005 Wickelkommode | | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm | | | | | | | | | | |
| 365500.783110 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------|
| | | 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

Globale 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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 203.295,99 | 222.900 | 264.900 | 267.900 | 271.900 | 276.900 |
| 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 * | 45.263,75 | 47.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 176,98 | 0 | 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 248.806,72 | 270.700 | 288.800 | 291.800 | 295.800 | 300.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 382.708,83 | 410.100 | 418.600 | 431.200 | 444.100 | 457.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 44.381,33 | 74.200 | 60.600 | 40.100 | 40.100 | 18.600 |
| 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 * | 2.108,55 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 429.198,71 | 487.900 | 482.800 | 474.900 | 487.800 | 479.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -180.391,99 | -217.200 | -194.000 | -183.100 | -192.000 | -178.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -180.391,99 | -217.200 | -194.000 | -183.100 | -192.000 | -178.800 |
| 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 | -180.391,99 | -217.200 | -194.000 | -183.100 | -192.000 | -178.800 |

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
 151.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten; 2.100 € Sprachförderung; 3.700 € RL Qualität in KiTas (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 156.800 €

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten ca. 104.000 € (Ergebnis 2024)

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
 23.000 € - Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder. (2024 = 22.143.16 €)

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

365600 332110 Entgelt für Mittagessen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
328.500 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 19.800 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
69.000 €

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
Ansatz 25.500 Euro

Geplante Maßnahmen für 2025:

Streichen Gruppenraum + Krippe (3.000€); Brandschutz (1.500€); Umbau Empore/Podest - erforderlich durch Anbau Schlafraum durch Gemeinde Vahlde (5.000€); Malerarbeiten Flur KiGa (4.000€); Lärmschutz Flur und Bewegungsraum (7.000€); lfd. Unterhaltung (5.000€)

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4x Schlafkörbchen (400€); Geschirr/Besteck - Ersatz (300€); Buffetschrank Küche (800€); Sonstiges (200€); = 1.700€

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)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

365600 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
4.400,00 € Etat/Budget 2025 aufgeteilt auf 3.400 € Konto 427101 und 1.000 € Konto 443100 Geschäftsaufwendungen

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen
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
EWE Telefon und Internet 600 €, sonstiges 400 €. Stand 04/2024

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
568,85 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | | | | 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 | 263.472,07 | 222.900 | 264.900 | 0 | 267.900 | 271.900 | 276.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 43.071,76 | 47.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 176,98 | 0 | 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 | 306.720,81 | 269.900 | 288.000 | 0 | 291.000 | 295.000 | 300.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 384.023,58 | 410.100 | 418.600 | 0 | 431.200 | 444.100 | 457.400 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 45.315,56 | 70.800 | 57.200 | 0 | 36.700 | 36.700 | 15.200 |
| 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 | 2.111,78 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.450,92 | 482.500 | 477.400 | 0 | 469.500 | 482.400 | 474.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.730,11 | -212.600 | -189.400 | 0 | -178.500 | -187.400 | -174.200 |
| 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 | 7.000 | 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -124.730,11 | -219.600 | -189.400 | 0 | -178.500 | -187.400 | -174.200 |
| 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 | -124.730,11 | -219.600 | -189.400 | 0 | -178.500 | -187.400 | -174.200 |

| | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--------------|--|
| | | 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur | | | | | | | | | | |
| 365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365600.787100 Wärmeschutz Außenrollos | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung * | | | | | | | | | | |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365600.783110 Wasserbahn Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 365600004 Große Wippe | | | | | | | | | | |
| 365600.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 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 | 3660000000 | Jugendarbeit |
|----------------|-------------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|----------------|--|
| Ratsbeschlüsse | |
|----------------|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--------------|--|
| | | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | | | Maren Seifer | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | 366000 | Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | 366000 | Jugendarbeit | | | Maren Seifer | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 6.782,86 | 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. aktivierungsfähige 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 | 6.782,86 | 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 * | 515,50 | 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 | 515,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.267,36 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.267,36 | -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 | 6.267,36 | -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 | Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen | | Maren Seifer |
| Produkt | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| Produkt | 366000 | Jugendarbeit | | |
| | | Jugendarbeit | | Maren Seifer |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 | 6.782,86 | 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 | 6.782,86 | 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 515,50 | 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 | 515,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.267,36 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 6.267,36 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | 6.267,36 | -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

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 461.700 | 461.400 | 456.900 | 454.200 | 454.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.555.603,11 | 1.526.200 | 1.652.300 | 1.684.400 | 1.716.600 | 1.749.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 61.097,09 | 34.800 | 26.600 | 26.600 | 26.700 | 26.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.648,71 | 58.700 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 5,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 1.606.057,25 | 2.081.500 | 2.160.800 | 2.188.400 | 2.218.000 | 2.250.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 843.228,56 | 925.500 | 935.900 | 965.500 | 994.300 | 1.024.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.665,31 | 1.297.800 | 1.200.800 | 997.300 | 998.300 | 1.045.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,07 | 819.700 | 797.100 | 774.600 | 748.100 | 732.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 149.353,19 | 117.300 | 122.200 | 136.900 | 116.900 | 116.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.671,06 | 76.700 | 74.400 | 74.500 | 74.500 | 74.600 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.649.918,19 | 3.237.000 | 3.130.400 | 2.948.800 | 2.932.100 | 2.993.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -43.860,94 | -1.155.500 | -969.600 | -760.400 | -714.100 | -742.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -39.960,94 | -1.155.500 | -969.600 | -760.400 | -714.100 | -742.700 |
| 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 | -39.960,94 | -1.155.500 | -969.600 | -760.400 | -714.100 | -742.700 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 1.512.203,23 | 1.526.200 | 1.652.300 | 0 | 1.684.400 | 1.716.600 | 1.749.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 58.319,86 | 34.800 | 26.600 | 0 | 26.600 | 26.700 | 26.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.648,71 | 58.700 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 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 | 1.559.874,38 | 1.619.800 | 1.699.400 | 0 | 1.731.500 | 1.763.800 | 1.796.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 846.300,51 | 925.500 | 935.900 | 0 | 965.500 | 994.300 | 1.024.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 550.125,20 | 1.297.800 | 1.200.800 | 0 | 997.300 | 998.300 | 1.045.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 148.976,65 | 117.300 | 122.200 | 0 | 136.900 | 116.900 | 116.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 66.506,77 | 76.700 | 74.400 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.600 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.611.909,13 | 2.417.300 | 2.333.300 | 0 | 2.174.200 | 2.184.000 | 2.261.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.034,75 | -797.500 | -633.900 | 0 | -442.700 | -420.200 | -464.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.217,88 | 30.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 3.900,00 | 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 | 7.117,88 | 280.000 | 167.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 190.450,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 683.034,01 | 243.300 | 496.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.773,70 | 20.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 162.918,33 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.061.176,81 | 423.800 | 701.000 | 0 | 176.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.054.058,93 | -143.800 | -534.000 | 0 | -165.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.106.093,68 | -941.300 | -1.167.900 | 0 | -607.700 | -425.200 | -469.700 |
| 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 | -1.106.093,68 | -941.300 | -1.167.900 | 0 | -607.700 | -425.200 | -469.700 |

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 |

Produkterläuterung:

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
3. Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
4. Organisation der Gebäudeunterhaltung
5. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - a) Im Bereich der Eigenreinigung
 - b) Im Bereich der Fremdreinigung
6. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
7. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
8. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
9. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
 - a) Eigene Grundstücke
 - b) Fremde Grundstücke Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 1111100000 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--------------|--|
| | | 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 | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 31.400 | 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 * | 30.432,12 | 27.600 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | 30.432,12 | 59.400 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 70.898,82 | 74.100 | 96.000 | 99.000 | 101.900 | 105.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 52.419,48 | 110.100 | 161.100 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 47.000 | 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 * | 202,12 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 123.520,42 | 232.100 | 305.600 | 208.100 | 211.000 | 214.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -93.088,30 | -172.700 | -254.400 | -156.900 | -159.800 | -162.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -89.188,30 | -172.700 | -254.400 | -156.900 | -159.800 | -162.900 |
| 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 | -89.188,30 | -172.700 | -254.400 | -156.900 | -159.800 | -162.900 |

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.

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

| | | 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 |

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
75.400 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 4.600 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
15.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 120.000 Euro

Geplante Maßnahmen für 2025

Sanierung Toiletten Rathaus Altbau (50.000€); Schaffung Notstromspeisung Rathaus (15.000€); Schaffung E-Lade-Säule Rathaus (15.000€); Berliner Straße 7 Kellerwände trocken legen und Hydrophobierung (15.000€); Bauhof, Herstellung Werkzeuglager, Wandreparaturen, Werkbank usw. (5.000€); Wartung EMA/BMA Rathaus (5.000€); lfd. Unterhaltung Liegenschaften (15.000€)

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

Ansatz 35.500 Euro

Rathaus 27.400 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 14.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Berliner Straße 7 = 3.500 €, Sonstiges 4.600 €

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
600 € Arbeits- und Schutzkleidung

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2.000 Euro, 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 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- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 | 32.487,98 | 27.600 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 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 | 32.487,98 | 28.000 | 19.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 70.898,82 | 74.100 | 96.000 | 0 | 99.000 | 101.900 | 105.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 48.806,31 | 110.100 | 161.100 | 0 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 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 | 336,30 | 900 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.041,43 | 185.100 | 258.600 | 0 | 161.100 | 164.000 | 167.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.553,45 | -157.100 | -238.800 | 0 | -141.300 | -144.200 | -147.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 3.900,00 | 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 | 3.900,00 | 250.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 190.450,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.265,81 | 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 | 192.716,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -188.816,58 | 250.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -276.370,03 | 92.900 | -202.800 | 0 | -141.300 | -144.200 | -147.300 |
| 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 | -276.370,03 | 92.900 | -202.800 | 0 | -141.300 | -144.200 | -147.300 |

| | | | |
|---------------|--------|------------------------------------|--------------|
| 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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück | | | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück | | | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110005 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110006 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland * | | | | | | | | | | |
| 111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 0,00 | 150.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110009 Umbau Rathaus-Altbau | | | | | | | | | | |
| 111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110010 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 | | | | | | | | | | |
| 111110.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110012 Unterstand Container | | | | | | | | | | |
| 111110.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110013 Zaun Rathaus | | | | | | | | | | |
| 111110.681800 Erstattung für Baukosten Zaun vom Nachbarn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung | | | | | | | | | | |
| 111110.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111110015 Trennwände Meldeamt | | | | | | | | | | |
| 111110.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 250.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 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 2025 wird mit Grundstücksverkäufen in Vahlde, Helvesiek und Stemmen gerechnet.

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|----------------|--|
| Ratsbeschlüsse | |
|----------------|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | |
|---------------|--------|---|--|--------------|
| Produktgruppe | 424 | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | | Stefan Raatz |
| Produkt | 424200 | Sportstätten und Bäder | | |
| Produkt | 424200 | Freibad | | Stefan Raatz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 * | 135.000,00 | 20.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 135.000,00 | 20.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -135.000,00 | -20.000 | -45.000 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -135.000,00 | -20.000 | -45.000 | -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 | -135.000,00 | -20.000 | -45.000 | -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
 Produkt 424200
 Produkt 424200

Sportstätten und Bäder
 Freibad
 Freibad

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 135.000,00 | 20.000 | 45.000 | 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 | 135.000,00 | 20.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.000,00 | -20.000 | -45.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -135.000,00 | -20.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 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 | -135.000,00 | -20.000 | -45.000 | 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------|
| | | 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 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 * | 22.150,40 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 0 | 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 * | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 22.150,40 | 20.500 | 35.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -22.150,40 | -20.500 | -35.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -22.150,40 | -20.500 | -35.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 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 | -22.150,40 | -20.500 | -35.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |

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 €. F-Plan Feuerwehrhaus Vahlde und weiteres 15.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

511000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung 200 €

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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige Vermögensgegenstände | 22.150,40 | 20.000 | 35.000 | 0 | 15.000 | 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 | 22.150,40 | 20.500 | 35.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.150,40 | -20.500 | -35.500 | 0 | -15.500 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -22.150,40 | -20.500 | -35.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 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 | -22.150,40 | -20.500 | -35.500 | 0 | -15.500 | -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 |

Produktklärung:

- 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 2.074,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | -10.648,71 | 38.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige 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 | -8.549,21 | 41.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 379.277,37 | 400.200 | 345.400 | 355.900 | 366.500 | 377.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 30.135,13 | 36.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 88.100 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 * | 9.529,48 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 418.941,98 | 451.400 | 395.100 | 405.600 | 416.200 | 475.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -427.491,19 | -409.500 | -391.500 | -402.000 | -412.600 | -472.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -427.491,19 | -409.500 | -391.500 | -402.000 | -412.600 | -472.000 |
| 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 | -427.491,19 | -409.500 | -391.500 | -402.000 | -412.600 | -472.000 |

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

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

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

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
271.400 €

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 16.300 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
57.000 €

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 2.000 €

521000 423100 Mieten und Pachten
Mieten für Drucker, Kopierer, Großscanner = 5.400 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fort- und Weiterbildung 10.000 € (inkl. SiGeKo, Arbeitssicherheit usw.), Erneuerung Zertifizierung Brandschutzbeauftragter, Fachplanung vorbeugender Brandschutz für Baumaßnahmen

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hosting GIS über KDO jährlich ca. 8.500 €, 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
Gutachten, Fachliteratur, Reisekosten usw. 10.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 2.504,50 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 25,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.648,71 | 38.300 | 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 | -8.119,21 | 41.900 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 379.277,37 | 400.200 | 345.400 | 0 | 355.900 | 366.500 | 377.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 33.316,85 | 36.000 | 39.500 | 0 | 39.500 | 39.500 | 88.100 |
| 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 | 9.576,48 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 422.170,70 | 451.200 | 394.900 | 0 | 405.400 | 416.000 | 475.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -430.289,91 | -409.300 | -391.300 | 0 | -401.800 | -412.400 | -472.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -430.289,91 | -409.300 | -391.300 | 0 | -401.800 | -412.400 | -472.000 |
| 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 | -430.289,91 | -409.300 | -391.300 | 0 | -401.800 | -412.400 | -472.000 |

| | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 521000 | Bauverwaltung |
| Produkt | 521000 | Bauverwaltung |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 52100001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 521000.783110 Beschaffung Klimaanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 521000.783110 Lizenz Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 521000.783110 Beschaffung eines Großformatscanners | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--------------|
| | | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | Stefan Raatz |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktgruppe 538
 Produkt 538110
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 125.700 | 125.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 54.370,00 | 55.500 | 56.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 13.654,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 68.029,86 | 201.700 | 202.300 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 1.463,26 | 2.100 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 25.131,98 | 75.000 | 105.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 16. Abschreibungen * | 0,07 | 145.500 | 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 | 26.595,31 | 222.600 | 253.000 | 237.200 | 237.300 | 237.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 41.434,55 | -20.900 | -50.700 | -34.400 | -34.500 | -34.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 41.434,55 | -20.900 | -50.700 | -34.400 | -34.500 | -34.500 |
| 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 | 41.434,55 | -20.900 | -50.700 | -34.400 | -34.500 | -34.500 |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 69.305,56 € zuzüglich Zuweisungsanteil für NW-Kanäle im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück = 4.500 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde in 2021 = 5.000 € und Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 = 4.600 €.

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
 42.548,72 € NW-Kanalbaubeiträge

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

| | | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | |
|---------------|---------------|--|--------------|
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | Stefan Raatz |
| Produkt | 538110 | Niederschlagswasserbeseitigung | |
| Produkt | 538110 | Niederschlagswasserbeseitigung | Stefan Raatz |

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
 2.500 € 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 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung 1.000 €

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 Stemmen ab 2023 (700.000 €) = ca. 9.300 €.

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--------------|--|--|--|
| Produktgruppe | 538 | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | | Stefan Raatz | | | |
| Produkt | 538110 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 538110 | Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | |
| | | Niederschlagswasserbeseitigung | | Stefan Raatz | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 54.347,99 | 55.500 | 56.000 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.661,52 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.009,51 | 76.000 | 76.500 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.463,26 | 2.100 | 2.500 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.346,18 | 75.000 | 105.000 | 0 | 89.000 | 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 | 26.809,44 | 77.100 | 107.500 | 0 | 91.700 | 91.800 | 91.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.200,07 | -1.100 | -31.000 | 0 | -14.700 | -14.800 | -14.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 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 | 0,00 | 10.000 | 126.000 | 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 | 0,00 | 10.000 | 246.000 | 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 | 0,00 | 10.000 | 246.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 31.200,07 | -1.100 | -151.000 | 0 | -14.700 | -14.800 | -14.800 |
| 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 | 31.200,07 | -1.100 | -151.000 | 0 | -14.700 | -14.800 | -14.800 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--------------|
| | | 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 538100002 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 538110.689100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110004 Grundstücksanschlüsse * | | | | | | | | | | |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten | 680.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -680.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110008 RW-Kanal Ziegeleistraße * | | | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuschuss Gem. Lauenbrück RW-Kanal Ziegeleistraße | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.787200 | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -680.000,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

538110004 Grundstücksanschlüsse *
 6.000 € für die Erstellung von Grundstücksanschlüssen Niederschlagswasser
 538110008 RW-Kanal Ziegeleistraße *
 240.000 € Erneuerung RW-Kanal Ziegeleistraße

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 | 5381200000 | Schmutzwasserbeseitigung |
|----------------|-------------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 271.000 | 270.600 | 267.200 | 265.300 | 265.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.489.525,09 | 1.455.200 | 1.580.800 | 1.612.400 | 1.644.600 | 1.677.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 14.585,72 | 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. aktivierungsfähige 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 | 1.504.110,81 | 1.731.400 | 1.856.600 | 1.884.800 | 1.915.100 | 1.947.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 299.719,23 | 319.500 | 361.100 | 372.000 | 383.200 | 394.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 370.211,16 | 747.000 | 543.000 | 636.000 | 636.000 | 635.000 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 552.100 | 517.500 | 496.600 | 475.400 | 473.400 |
| 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 * | 53.789,62 | 59.100 | 59.200 | 59.300 | 59.300 | 59.400 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 723.720,01 | 1.677.700 | 1.480.800 | 1.563.900 | 1.553.900 | 1.562.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 780.390,80 | 53.700 | 375.800 | 320.900 | 361.200 | 385.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 780.390,80 | 53.700 | 375.800 | 320.900 | 361.200 | 385.500 |
| 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 | 780.390,80 | 53.700 | 375.800 | 320.900 | 361.200 | 385.500 |

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 = 1.580.800 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten
Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt jährlich 5.012,90 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 538120 | Schmutzwasserbeseitigung | |
| Produkt | 538120 | Schmutzwasserbeseitigung | Stefan Raatz |

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
283.100 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 17.000 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
59.500 €

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., Umsetzung Maßnahmen ExSchutz

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 50.000 €. davon ca. 45.000 € für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.), 5.000 € Pumpstationen

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.000 € für Wartung, Reparaturen usw.

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 € lfd. Ausstattung Klärwerk

538120 423100 Mieten und Pachten
1.500 € Mietcontainer, Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen)

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
50.000 €: davon Abfallgebühren rd. 25.000 €, Labormaterial ca. 7.500 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 5.900 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen
6.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
10.000 €; Ansatz für den Erwerb von Arbeitsschutzausrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA), Fortbildung der neuen Mitarbeiter durch Personalwechsel, Weiterbildungen, in 2024 konnten noch nicht alle Schulungen besucht werden.

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
120.000 €: Stromkosten ARA Lauenbrück und Pumpwerke, 30.000 € sonst. Betriebsmittel

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 231.000 Euro
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 150.000 €, Jährliche Teamviewer Lizenz ARA Notebook 1.000 €, sonstiges 20.000 €

RaV 2024: 100.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung Software ARA = 300 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung 11.087,26 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen 465.128,77 € zuzüglich SW-Kanäle Neubaugebiete (14.100 €) und Klärschlammvererdungsanlage (32.900 €)

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bilanzielle Abschreibung 1.093,39 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung 300 €

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 €.

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

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.
 19.400 € 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 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 | 1.446.543,79 | 1.455.200 | 1.580.800 | 0 | 1.612.400 | 1.644.600 | 1.677.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 21.430,36 | 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 | 1.467.974,15 | 1.460.400 | 1.586.000 | 0 | 1.617.600 | 1.649.800 | 1.682.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 302.037,96 | 319.500 | 361.100 | 0 | 372.000 | 383.200 | 394.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 331.920,61 | 747.000 | 543.000 | 0 | 636.000 | 636.000 | 635.000 |
| 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 | 53.707,56 | 59.100 | 59.200 | 0 | 59.300 | 59.300 | 59.400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687.666,13 | 1.125.600 | 963.300 | 0 | 1.067.300 | 1.078.500 | 1.089.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.308,02 | 334.800 | 622.700 | 0 | 550.300 | 571.300 | 593.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.217,88 | 20.000 | 5.000 | 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 | 3.217,88 | 20.000 | 5.000 | 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 | 137.543,99 | 153.300 | 200.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.507,89 | 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 | 160.051,88 | 163.300 | 200.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -156.834,00 | -143.300 | -195.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 623.474,02 | 191.500 | 427.700 | 0 | 545.300 | 566.300 | 588.700 |
| 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 | 623.474,02 | 191.500 | 427.700 | 0 | 545.300 | 566.300 | 588.700 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | | | | | Stefan Raatz | | | |
| 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen * | | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.783110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120005 Erneuerung von Pumpwerken | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 2019: Erneuerung Pumpwerke Ziegeleistraße und Schmiedeberg in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120006 Herstellung Schmutzwasserkanalisation im Baugebiet Bördel in Fintel | | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke im Baugebiet Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Bau des Schmutzwasserkanals im Bereich des Baugebietes Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Bau des Schmutzwasserkanals im Bereich des Baugebietes Bördel in Fintel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück | | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge für den Anschluss der Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage | | | | | | | | | | |

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Einrichten Hochleistungsvererdungsanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation | | | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120011 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 538120.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120015 Digistorium Labor | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 Digistorium Labor | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120017 Ausstattung neues Fahrzeug | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium * | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.787200 | 0,00 | 70.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120019 Stege für Becken | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120020 Zwischenspeicher Starkregen * | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120021 Frequenzrichter | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 538120022 Pumpe | | | | | | | | | | |
| 538120.783110 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 538120023 SW-Kanal Starenweg Fintel * | | | | | | | | | | |
| 538120.787200 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -143.300 | -195.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 |

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *

Anschluss sonstiger Grundstücke = 5.000 €.

538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *

Bau einer neuen Dosierstation (Eisen III bzw. Aluminium). Mehrkosten von 75.000 € zu einer Gesamtsumme von 145.000 €. Die Aufträge werden noch in 2024 vergeben, durch die Lieferzeit wird die Umsetzung erst in 2025 erfolgen.

538120020 Zwischenspeicher Starkregen *

Die Weiterführung/Ausführung der Maßnahme Pufferspeicher Starkregenereignisse (Schlammabtrieb), mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in 2025 gerechnet

538120023 SW-Kanal Starenweg Fintel *

100.000 € für Erneuerung SW-Kanal Starenweg in Fintel

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 * | 9.633,52 | 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. aktivierungsfähige 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 | 9.633,52 | 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 * | 7.492,65 | 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 | 7.492,65 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.140,87 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 2.140,87 | 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 | 2.140,87 | 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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.806,95 | 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 | 8.806,95 | 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 geringwertige Vermögensgegenstände | 8.237,34 | 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 | 8.237,34 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569,61 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 569,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 569,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------|
| | | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | Stefan Raatz |
| Produkt | 538140 | Abwasserabgabe | |
| Produkt | 538140 | Abwasserabgabe | Stefan Raatz |

Produkterläuterung:

Organisation und Durchführung der Erhebung der Abwasserabgabe
 Aufstellung und Umsetzung der Satzung über die Abwägung der Abwasserabgabe
 Abrechnung der Abwasserabgabe mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme)

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| Produkt | 5381400000 | Abwasserabgabe |
|----------------|-------------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Veranlagung und Abführung der Abwasserabgabe

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Zeitnahe Abwägung der Abwasserabgabe

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------|--------|---------------------|
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538140 | Abwasserabgabe |
| Produkt | 538140 | Abwasserabgabe |

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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. aktivierungsfähige 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--------------|--|--|
| | | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | Stefan Raatz | | |
| Produkt | 538140 | Abwasserabgabe | | | | | |
| Produkt | 538140 | Abwasserabgabe | | | Stefan Raatz | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 | | Stefan Raatz | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeinestraßen | | | |
| Produkt | 541000 | Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen | | | |
| Produkt | 541000 | Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen | | Stefan Raatz | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 32.400 | 31.600 | 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 * | 1.685,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 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. aktivierungsfähige 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 | 1.685,15 | 35.000 | 35.000 | 33.900 | 33.200 | 33.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 23.077,21 | 24.800 | 32.200 | 34.100 | 35.100 | 36.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 61.953,88 | 273.300 | 271.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 40.300 | 40.300 | 38.900 | 37.900 | 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 | 85.031,09 | 338.500 | 343.900 | 184.400 | 184.400 | 185.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -83.345,94 | -303.500 | -308.900 | -150.500 | -151.200 | -152.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -83.345,94 | -303.500 | -308.900 | -150.500 | -151.200 | -152.200 |
| 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 | -83.345,94 | -303.500 | -308.900 | -150.500 | -151.200 | -152.200 |

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, Kostenerstattungen, sonstige Einnahmen

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kostenanteil der Bauhofmitarbeiter = 25:200 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.600 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
5:300 € Sozialversicherung

| | | 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 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 260.000 Euro

Allgemein:

Grünflächenpflege 40.000 €, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindeverbindungsstraßen 50.000 €

Maßnahmen für 2025:

Schotter- und Rückschnittarbeiten an Wegen bei Bahnbrücke Riepe 40.000 €; Rückbau Kappen Bahnbrücke Riepe mit Baukosten, Planungskosten,

Bahnsicherungsmaßnahmen 100.000 €

Bahnbrücke Riepe, RaV 2024: 100.000 Euro

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

10.000 € Fahrzeuge, Tanken, Wartungen und Reparaturen

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 10.300 €, Bahnüberführungen 30.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 443100 Geschäftsaufwendungen

100 € Geschäftsaufwendungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.600 | 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 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 23.830,43 | 24.800 | 32.200 | 0 | 34.100 | 35.100 | 36.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 60.511,82 | 273.300 | 271.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 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 | 84.342,25 | 298.200 | 303.600 | 0 | 145.500 | 146.500 | 147.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.342,25 | -296.700 | -302.100 | 0 | -144.000 | -144.900 | -145.900 |
| 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 | 545.490,02 | 80.000 | 50.000 | 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 | 545.490,02 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -545.490,02 | -80.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -629.832,27 | -376.700 | -352.100 | 0 | -144.000 | -144.900 | -145.900 |
| 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 | -629.832,27 | -376.700 | -352.100 | 0 | -144.000 | -144.900 | -145.900 |

| | | |
|---------------|--------|--|
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541000 | Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen |
| Produkt | 541000 | Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 541000001 Ausbau des Straßennetzes * | | | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | 2.349.910,18 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.349.910,18 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.349.910,18 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -2.349.910,18 | 0 | 0 | 0 |
| 541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück | | | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541000003 Bahnbrücke Riepe | | | | | | | | | | |
| 541000.787200 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541000004 Bahnbrücke Benkeloher Weg | | | | | | | | | | |
| 541000.787200 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.349.910,18 | -80.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -2.349.910,18 | 0 | 0 | 0 |

* 541000001 Ausbau des Straßennetzes *
50.000 € für Abschlussmaßnahmen Endausbau

| | | | |
|---------------|---------------|--|--------------|
| | | 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 | 545000000 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
|----------------|------------------|---|

Produktbeschreibung

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative Ziele |
|----------------------|------------------------|

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktgruppe 545
 Produkt 545000
 Produkt 545000

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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. aktivierungsfähige 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------|
| 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | -2.537,60 | 70.400 | 51.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -2.537,60 | 70.600 | 51.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.537,60 | -70.600 | -51.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 2.537,60 | -70.600 | -51.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 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 | 2.537,60 | -70.600 | -51.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |

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

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 30.000 € HVV-Tarif. Die Auswirkungen auf die Einführung des Deutschlandtickets sind dabei nicht absehbar.

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss BB-Verein 21.000 € gemäß Budgetanmeldungen des 'Bürgerbusvereins

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ermächtigungen | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -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 geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | -2.537,60 | 70.400 | 51.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.537,60 | 70.500 | 51.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.537,60 | -70.500 | -51.100 | 0 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 2.537,60 | -70.500 | -51.100 | 0 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 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 | 2.537,60 | -70.500 | -51.100 | 0 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |

| | | |
|---------------|--------|------|
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 547000 | ÖPNV |
| Produkt | 547000 | ÖPNV |

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 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 -Euro- | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | | | | | | | | | | |
| 547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 547000003 ÖPNV-Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 547000.787200 Planungskosten ÖPNV-Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--------------|
| | | 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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. aktivierungsfähige 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 * | 781,23 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 781,23 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -781,23 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -781,23 | -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 | -781,23 | -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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 781,23 | 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 | 781,23 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -781,23 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -781,23 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 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 | -781,23 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

| | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | Stefan Raatz |
| Produkt | 571000 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | |
| Produkt | 571000 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Sven Maier |

Produkteläuterung:

- 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 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. aktivierungsfähige 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 * | 2.874,71 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 33.800 | 45.100 | 45.100 | 40.900 | 28.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 16.109,56 | 26.000 | 25.300 | 43.000 | 23.000 | 23.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.163,96 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 21.148,23 | 62.300 | 74.900 | 92.600 | 68.400 | 55.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -21.148,23 | -62.200 | -74.800 | -92.500 | -68.300 | -55.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -21.148,23 | -62.200 | -74.800 | -92.500 | -68.300 | -55.400 |
| 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 | -21.148,23 | -62.200 | -74.800 | -92.500 | -68.300 | -55.400 |

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

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für den Breitbandausbau 44.841,28 €.

571000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

| | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | Stefan Raatz |
| Produkt | 571000 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | |
| Produkt | 571000 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Sven Maier |

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 8.200 €, Machbarkeitsstudie Radverkehr 4.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Tourismusdatenbank 1.500 €

571000 443100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen 500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 geringwertige Vermögensgegenstände | 2.874,71 | 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 | 15.733,02 | 26.000 | 25.300 | 0 | 43.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.067,15 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.674,88 | 28.500 | 29.800 | 0 | 47.500 | 27.500 | 27.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.674,88 | -28.500 | -29.800 | 0 | -47.500 | -27.500 | -27.500 |
| 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 | 162.918,33 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -162.918,33 | -160.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -183.593,21 | -188.500 | -189.800 | 0 | -207.500 | -27.500 | -27.500 |
| 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 | -183.593,21 | -188.500 | -189.800 | 0 | -207.500 | -27.500 | -27.500 |

Produktgruppe **571**
 Produkt **571000**
 Produkt **571000**

Wirtschaftsförderung
 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 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 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau * | | | | | | | | | | |
| 571000.781200 Zuweisung an den Landkreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 571000003 Touristische Hinweisschilder | | | | | | | | | | |
| 571000.781700 Touristische Hinweisschilder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 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

| | |
|---|------------------------|
| Globale Ziele | Operative 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 des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -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 | 715,00 | 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. aktivierungsfähige 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 | 715,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 68.792,67 | 104.800 | 98.700 | 101.800 | 104.800 | 108.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 18.295,92 | 21.900 | 31.400 | 31.400 | 32.400 | 32.400 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 700 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 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 * | 985,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 88.074,47 | 128.400 | 132.400 | 135.300 | 139.200 | 141.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -87.359,47 | -128.400 | -132.400 | -135.300 | -139.200 | -141.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -87.359,47 | -128.400 | -132.400 | -135.300 | -139.200 | -141.500 |
| 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 | -87.359,47 | -128.400 | -132.400 | -135.300 | -139.200 | -141.500 |

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 77.600 €.

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.700 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 16.300 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 100 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 800 € Reparaturen Maschinen

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

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
3.000 € Div. Werkzeuge

573100 423100 Mieten und Pachten
Ansatz 10.500 Euro
Miete für die Nutzung von Räumen für Bauhof (7.200€); Miete für Leihe schwere Geräte (3.300€)

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000 € 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 = 714,29 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung = 321,73 €.

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 des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -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 | 715,00 | 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 | 715,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 68.792,67 | 104.800 | 98.700 | 0 | 101.800 | 104.800 | 108.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.960,98 | 21.900 | 31.400 | 0 | 31.400 | 32.400 | 32.400 |
| 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 | 819,28 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.572,93 | 127.700 | 131.100 | 0 | 134.200 | 138.200 | 141.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.857,93 | -127.700 | -131.100 | 0 | -134.200 | -138.200 | -141.400 |
| 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 | 10.500 | 45.000 | 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 | 10.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.500 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -85.857,93 | -138.200 | -176.100 | 0 | -134.200 | -138.200 | -141.400 |
| 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 | -85.857,93 | -138.200 | -176.100 | 0 | -134.200 | -138.200 | -141.400 |

| | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--------------|--|
| | | Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung | | Stefan Raatz | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produkt | 573100 | Bauhof | | | |
| Produkt | 573100 | 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 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 -Euro- | Ansatz 2026 -Euro- | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 573100001 Unterstand | | | | | | | | | | |
| 573100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 573100002 Fahrzeug | | | | | | | | | | |
| 573100.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 573100003 Erwerb Container | | | | | | | | | | |
| 573100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 573100004 Rasenmähertraktor | | | | | | | | | | |
| 573100.783110 | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 573100005 Fahrzeug * | | | | | | | | | | |
| 573100.783110 | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -10.500 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

573100005 Fahrzeug *
45.000 € Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den abgängigen Crafter

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; 441100; 442100.

DK 0003/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 701100; 701200; 701900; 702100; 702200; 702900; 703100; 703200; 703900; 704100; 711100; 711200; 741100; 742100; 786510.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0002/Ertragshaushalt und DK 0004/Finanzhaushalt).

DK 0002/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 421100; 421200; 421300; 422100; 422200; 423100; 424100; 425100; 426100; 427100; 429100; 442900; 443100; 444100.

DK 0004/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 721100; 721200; 721300; 722100; 722200; 723100; 724100; 725100; 726100; 727100; 729100; 742900; 743100; 744100.

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)

Sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten sind gegenseitig deckungsfähig.

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

über Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen, ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen. Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie keine kommunalen Anstalten der Samtgemeinde Fintel.

Die Samtgemeinde Fintel ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt bzw. vertreten:

1. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V.

Der oben genannte Verein wurde 1996 zum Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom Landkreis, verschiedenen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und sonstigen Vereinen und Verbänden gegründet. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen.

Die Samtgemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Höhe des Beitrages.

Organe: Vorstand
 Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Vorgenannte Gesellschaft wurde am 01.01.2002 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € an der oben genannten GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.890 (Stand: 30.06.2024)

Einwohner aus dem Melderegister der Samtgemeinde, da noch keine Daten des LSN vorliegen, Zensus 2022 noch nicht veröffentlicht.

Ergebnishaushalt und –planung in €

| | 2. Vorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | HH- Jahr 2025 | 1. Folgejahr 2026 | 2. Folgejahr 2027 | 3. Folgejahr 2028 |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterträge*) | 13.675.932 | 15.344.700 | 15.027.300 | 15.016.700 | 15.153.300 | 15.349.500 |
| Gesamtaufwendungen *) | 12.118.049 | 16.185.500 | 15.813.700 | 15.358.500 | 15.793.900 | 16.030.600 |
| Gesamtergebnis**) | 1.557.883 | -840.800 | -786.400 | -341.800 | -640.600 | -681.100 |

*) Ordentlich und außerordentlich

**) Abschreibungen sind aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse noch im Gesamtergebnis enthalten.

Entwicklung der Fehlbeträge:

| | 2. Vorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | HH-Jahr 2025 | 1. Folgejahr 2026 | 2. Folgejahr 2027 | 3. Folgejahr 2028 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis: | n.n. | -840.800 | -786.400 | -341.800 | -640.600 | -681.100 |
| 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 2023 | Vorjahr 2024 | HH-Jahr 2025 | 1. Folgejahr 2026 | 2. Folgejahr 2027 | 3. Folgejahr 2028 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiver Kreditstand zum 31.12 | 15.023.448 | 14.470.417 | 13.945.447 | 13.415.403 | 12.880.146 | 12.339.534 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 315.069 | 520.649 | 5 | 521.678 | 526.663 | 531.649 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.000.000 | 250.000 | 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 2024 | 2. Vorjahr 2023 | 3. Vorjahr 2022 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 |

| | HH-Jahr 2025 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018 |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | Samtgemeinde, keine Steuererträge | |
| Hebesatz Grundsteuer B | | |
| Hebesatz Gewerbesteuer | | |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021 |
|--|---|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 841 € | 946,16 € |
| | zum 31.12. 2024 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022 |
| Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 1.834 € | 1.977 € |

Kennzahlen zum Haushalt 2025:

| Kennzahl | Vorl. Ist 2023 | HH-Jahr 2024 | HH-Jahr 2025 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| Steuerquote Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen | Entfällt | | |
| Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen | 45,84 | 42,63 | 37,85 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen | 49,98 | 46,85 | 49,93 |
| Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen | 10,27 | 9,26 | 9,48 |
| Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen | 2,57 | 2,59 | 2,46 |
| Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 697,54 | 81,95 | 201,22 |
| 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 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 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 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | Verwaltungsangestellte(r) | 11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0 | davon 2 Teilzeitkräfte |
| 3 | Bauingenieur | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 9c | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | Verwaltungsangestellte(r) | 9b | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 9a | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | davon 2 Teilzeitkräfte |
| 7 | Ver-und Entsorger | 9a | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | davon 1 Teilzeitkraft |
| 8 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | davon 2 Teilzeitkräfte |
| 9 | Ver-und Entsorger/Außendienst | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Verwaltungsangestellte(r) | 7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0 | davon 1 Teilzeitkraft |
| 11 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 | davon 10 Teilzeitkräfte |
| 13 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 14 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | |
| 15 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| 16 | Raumpflegerin | 2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0 | 30 Teilzeitkräfte |
| 17 | Erzieher/in Leitung | S 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Erzieher/in Leitung | S 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung | S 13 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 | davon 1 Teilzeitkraft |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| 20 | Erzieher/in Leitung | S 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | Sozialpädag. Fachkraft | S 8b | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 | 5 Teilzeitkräfte |
| 22 | Erzieher/in | S 8a | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 0 | davon 19 Teilzeitkräfte |
| 23 | Sozialassistent/-in | S 4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0 | 12 Teilzeitkräfte |
| 24 | Vertretungskräfte | S 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 Teilzeitkräfte |
| 25 | Vertretungskräfte | S 2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0 | 14 Teilzeitkräfte |
| | Beschäftigte zusammen | | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 0 | |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 | Beschäftigt am 01.08.2024 | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| 2 | Bundesfreiwilligendienstleistende | Taschengeld | 15 | 10 | 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 | 1,0 | | |
| 1117 | Zentrale Dienste | | | | |
| 1221 | Ordnungsaufgaben | | | | |
| 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 | | | 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 | 6,7 | 9,2 | 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 31.12.2017

| AKTIVA | | 2016 -Euro- | 2017 -Euro- |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Immaterielles Vermögen | 988.265,37 | 1.217.912,70 |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 2.208,69 | 659,46 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 986.056,68 | 1.217.253,24 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sachvermögen | 35.619.032,57 | 35.787.621,62 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 485.055,82 | 320.904,33 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.853.568,90 | 12.748.811,43 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 21.623.050,73 | 22.070.856,72 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 56.504,74 | 53.993,41 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 103.959,78 | 85.205,76 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 407.705,38 | 336.941,90 |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.089.187,22 | 170.908,07 |
| 3. | Finanzvermögen | 1.618.997,23 | 1.687.155,79 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 738.638,17 | 738.638,17 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 12.975,91 | 13.108,56 |
| 3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 665.367,31 | 708.082,42 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 98.478,95 | 97.219,03 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 13.301,08 | 25.056,03 |
| 3.9 | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 90.235,81 | 105.051,58 |
| 4. | Liquide Mittel | 10.928.581,84 | 13.788.976,57 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 89.564,79 | 81.786,09 |
| | BILANZSUMME | 49.244.441,80 | 52.563.452,77 |

| PASSIVA | | 2016 -Euro- | 2017 -Euro- |
|---------|--|----------------|----------------|
| 1. | Nettoposition | 29.021.608,99 | 29.700.307,53 |
| 1.1 | Basisreinvertmögen | 3.833.163,39 | 3.833.163,39 |
| 1.1.1 | Reinvertmögen | 3.833.163,39 | 3.833.163,39 |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | 3.231.901,06 | 3.145.890,90 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.402.191,54 | 1.987.731,52 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 827.319,64 | 1.155.769,50 |
| 1.2.3 | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 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 | -86.010,16 | 1.306.499,66 |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -86.010,16 | 1.306.499,66 |
| | <i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.4 | Sonderposten | 22.042.554,70 | 21.414.753,58 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 14.117.707,65 | 13.750.832,96 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.630.799,16 | 7.420.206,27 |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 126.791,03 | 55.904,81 |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 167.256,86 | 187.809,54 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Schulden | 16.203.073,60 | 18.879.437,95 |
| 2.1 | Geldschulden | 15.866.156,26 | 18.617.502,80 |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.022.213,60 | 6.402.628,29 |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 9.843.942,66 | 12.214.874,51 |
| 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 | 249.539,52 | 194.663,81 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 44.176,41 | 38.131,23 |
| 2.4.1 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 33.409,91 | 9.167,38 |
| 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 | 10.766,50 | 28.963,85 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 43.201,41 | 29.140,11 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 41.176,20 | 15.634,14 |
| 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 | 41.176,20 | 15.634,14 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 2.025,21 | 13.505,97 |
| 3. | Rückstellungen | 3.971.903,94 | 3.975.812,88 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 3.829.964,47 | 3.828.860,94 |
| 3.1.1 | Pensionsrückstellungen | 3.336.206,00 | 3.332.342,00 |
| 3.1.2 | Beihilferückstellungen | 493.758,47 | 496.518,94 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 105.912,47 | 114.354,94 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |

| PASSIVA | | 2016 -Euro- | 2017 -Euro- |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 10.827,00 | -3,00 |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 25.200,00 | 32.600,00 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 47.855,27 | 7.894,41 |
| BILANZSUMME | | 49.244.441,80 | 52.563.452,77 |

Unterschrift

Lauenbrück, 07.11.2024

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

| |
|---|
| <p>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere</p> <p>Haushaltsreste</p> <p>Bürgschaften</p> <p>Gewährleistungsverträge</p> <p>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</p> <p>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</p> <p>über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge</p> |
|---|

Absender:

Samtgemeinde Fintel, vertreten durch Samtgemeindebürgermeister Maier

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Kommunalaufsicht
Postfach 14 40
27344 Rotenburg (Wümme)

Angaben zu den ausstehenden Jahresabschlüssen

Diese Angaben wurden zusammen mit der Haushaltssatzung der Vertretung vorgelegt. Für die ausstehenden Jahresabschlüsse werden folgende Vorlagetermineine bestimmt:

- 2012 - 2017 = 2015 ist testiert, 2016 und 2017 ist dem RPA zur Prüfung vorgelegt, 2016 ist die Belegprüfung erfolgt, 2017 steht noch aus, wird aber in Kürze erfolgen.
- 2018/2019 = wird im Jahr 2025 erstellt und dem RPA zur Prüfung vorgelegt
- 2020/2021 = 2020 und 2021 wird 2026 erstellt und dem RPA zur Prüfung vorgelegt.
- 2022/2023 = wird ab 2026 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

