



**2. Nachtragshaushaltssatzung
und
2. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 4

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	ab Seite
1.	Nachtragssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht Gesamtplan Nachtrag	10
4.	Übersicht Teilhaushaltspläne Nachtrag	14
5.	Stellenplan und -übersicht	144
6.	Verpflichtungsermächtigungen	148

2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 26.09.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
-Euro-				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.295.800	109.300	60.400	15.344.700
ordentliche Aufwendungen	16.264.800	414.500	493.800	16.185.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.486.100	109.300	60.400	14.535.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.674.900	414.500	493.800	14.595.600
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	295.000	4.500	0	299.500
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	862.200	394.600	29.000	1.227.800
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	520.200	0	0	520.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	14.781.100	113.800	60.400	14.834.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.057.300	809.100	522.800	16.343.600

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 800.000 € um 6.000.000 € erhöht und damit auf 6.800.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2023 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Lauenbrück, den 26.09.2024

Samtgemeinde Fintel



Maier
Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht

Am 30.11.2023 hat der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen. Am 29.02.2024 wurde durch den Samtgemeinderat die erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet.

Für das Haushaltsjahr 2024 wichtige Projekte, die nicht am 30.11.2023 vom Samtgemeinderat mit verabschiedet werden konnten, sind abschließend in der Samtgemeinderatssitzung vom 27.06.2024 beschlossen worden. Die Umsetzung dieser Beschlüsse erfordert eine Anpassung der Haushaltsansätze. Aus diesem Anlass hat die Erstellung eines zweiten Nachtragshaushaltes für 2024 zu erfolgen.

Im **Ergebnishaushalt** werden die relevanten Veränderungen gegenüber dem zum 30.11.2023 aufgestellten Haushaltsplan dargestellt. Folgende Ansatzänderungen haben sich bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 111100 – Verwaltungssteuerung

Bei der Verwaltungssteuerung sind die Versorgungsbeiträge für die Verwaltungsleitung und die Allgemeine Vertreterin zur Vereinfachung aus verschiedenen Produkten zusammengefasst worden. Hierfür ist eine Anpassung um 83.200 € beim Konto 402100 (Versorgungsbeiträge für Beamte) nötig.

Produkt 111110 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Aufwandsbetrag für die Unterhaltung des Rathauses (Konto 421100) wird um 15.000 € gemindert. Die Maßnahme für den Anschluss der Notstromspeisung wird ins Folgejahr verschoben. Die Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Rathaus bei dem Konto 424100 werden sich um 5.000 € gegenüber dem im Haushalt geschätzten Ansatz mindern.

Produkt 111800 – Finanzverwaltung

Die Fortbildung der neuen Mitarbeiter im Fachdienst Finanzen macht einen Mehraufwand von 5.000 € beim Konto 426100 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) notwendig.

Produkt 111900 – Finanzbuchhaltung

Die gestiegenen Kontoführungsgebühren erfordern eine Anpassung des Kontos 443100 (Geschäftsaufwendungen) um 3.000 €.

Produkt 126000 – Brandschutz

Durch eine erhöhte Einsatzlage haben sich die Einnahmen aus Gebühren für die Feuerwehreinsätze beim Konto 316100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) um 10.200 € erhöht. In Sachen Ausgleichsmaßnahme Feuerwehrhaus Helvesiek müssen Nachpflanzungen für nicht angewachsene Bäume vorgenommen werden. Hierfür wird beim Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) der Ansatz um 3.000 € erhöht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen alle Ortswehren mit Laptops und Zubehör ausgerüstet werden. Hierfür wird beim Konto 422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) der Ansatz um 4.300 € erhöht.

Produkt 211100 – Grundschule Fintel

Es wird ein neuer Mensatisch für die Grundschule Fintel benötigt. Dieser ist zu inventarisieren (Anschaffungswert > 1.000,00 €) und daher wird der Ansatz des Kontos 422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) im Aufwand um 1.900 € gemindert. Beim Konto 423100 (Mieten und Pachten) kann der Ansatz um 30.000 € gemindert werden, da die Anlieferung und Miete der Containeranlage durch die Vorlage eines günstigeren Angebotes geringer ausfällt als ursprünglich geschätzt war.

Produkt 211200 – Grundschule Lauenbrück

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Konto 421100 kann eine Minderung um 5.000 € eingeplant werden, da einige Maßnahmen in ihren Kosten günstiger ausfallen, als diese ursprünglich geschätzt waren. Es wird ein neuer Tablet-wagen für den Schulbetrieb benötigt. Dieser ist zu inventarisieren (Anschaffungswert > 1.000,00 €) und daher wird der Ansatz des Kontos 422200 (Erwerb von geringwertiger Vermögensgegenstände) im Aufwand um 1.700 € gemindert. Es wird ein Wartungsvertrag für die Telefonanlage benötigt. Hierfür sind 1.000 € beim Konto 429100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) eingeplant. Die Kosten für die Ganztagsbetreuung sind mit 33.840 € unverändert zum Vorjahr, so dass der Ansatz beim Konto 431100 (Zuweisungen an Land) um 4.000 € gemindert werden kann.

Produkt 216000 – Oberschule Fintauschule Lauenbrück

Beim Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) kann der Ansatz um 280.000 € gemindert werden. Die Maßnahme „Sanierung der Laufbahn“ soll in diesem Jahr nicht mehr vorgenommen werden. Es wird lediglich eine Reinigung und die Instandsetzung der Bahn (Rissverfüllung) vorgenommen. Die Planungskosten mit 50.000 € für die „Feuchte-Problematik“ und den Brandschutz werden über die Ausschreibung der Projektsteuerung umgesetzt.

Produkt 243000 – Sonstige schulische Aufgaben

Die Zuweisungen vom Land für die Inklusion an den Schulen wurde um 7.600 € beim Konto 314100 erhöht.

Produkt 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Der Ansatz beim Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) muss um 51.000 € erhöht werden. Hiervon entfallen 35.000 € zusätzlich auf die Sanierung der eigenen Liegenschaft in der Graf-Wilhelm-Straße 47 und weitere 16.000 € auf die Reinigung und Sanierung von angemietetem Wohnraum.

Kindergärten Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde (Produkte 365200 bis 365600)

Es muss bei allen Kindergärten der Ansatz beim Konto 426100 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) um jeweils 200 € für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen, z.B. Hygiene, erhöht werden.

Produkt 511000 – Räumliche Planung und Entwicklung

Es kann beim Konto 429100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) der Ansatz um 20.000 € gemindert werden. Hier entfällt die Potenzialanalyse für Freiflächensolar die noch in 2023 fertig gestellt wurde. Des Weiteren entfallen mehrere F-Plan Änderungen.

Produkt 521000 – Bauverwaltung

Es kann beim Konto 426100 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) der Ansatz um 5.000 € gemindert werden. Aufgrund der vakanten Stelle verschieben sich diverse Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm auf Folgejahre.

Produkt 538110 – Niederschlagswasserbeseitigung

Beim Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) kann der Ansatz um 10.000 € gemindert werden, da sich Maßnahmen für Regenrückhaltebecken (Freischneiden und Schlammmentnahme) ins Folgejahr verschieben.

Beim Konto 421200 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) kann der Ansatz um 25.000 € gemindert werden, da sich auch hier Maßnahmen für das Regenwasserkanalspülen in einigen Mitgliedsgemeinden ins Folgejahr verschieben.

Produkt 538120 – Schmutzwasserbeseitigung

Beim Konto 421200 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) ist ein Mehrbedarf von 25.000 € für das Spülen der Schmutzwasserkanäle in Stemmen, Helvesiek und Vahlde nötig. Beim Konto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) kann der Ansatz um 20.000 € gemindert werden, da der Energieverbrauch niedriger liegt, als im Haushalt geschätzt.

Produkt 541000 – Gemeindestraßen

Bei der Bahnbrücke Riepe muss kurzfristig zur Verkehrssicherung die Maßnahme der Abnahme / Rückbau der Kappen erfolgen. Hierfür werden beim Konto 421200 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) 150.000 € eingeplant.

Produkt 547000 – ÖPNV

Beim Konto 431800 (Zuschüsse an übrige Bereiche) wird der Ansatz um 24.000 € erhöht. Der Zuschuss war für einen Motor- und Getriebewechsel des Bürgerbusses notwendig.

Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beim Konto 311100 (Schlüsselzuweisungen vom Land) ist nach der finalen Abrechnung der Ansatz um 60.400 € zu mindern. Beim Konto 313100 (Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land) ist der Ansatz um 1.700 € zu erhöhen.

Durch die finale Abrechnung mindert sich beim Konto 437100 (Allgemeine Umlagen an Land) der Ansatz um 300 €. Durch die Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen sinkt auch die Kreisumlage beim Konto 437210 um den Betrag von 23.900 €.

Produkt 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Durch die kurzfristige Anlage von liquiden Mitteln konnten beim Konto 361700 (Zinserträge von Kreditinstituten) der Ansatz auf 90.100 € erhöht werden.

Für die Aufteilung der Zinserträge auf die Mitgliedsgemeinden muss beim Konto 451200 der Ansatz auf 63.900 € erhöht werden.

Beim Konto 452100 (Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite) kann der Ansatz um 47.000 € gemindert werden.

Das Defizit im Ergebnishaushalt 2024 hat sich bei der Samtgemeinde Fintel von 969.000,00 € um 128.200,00 € auf 840.800 € gemindert.

Auch im **Finanzhaushalt** werden die relevanten Veränderungen gegenüber dem zum 30.11.2023 aufgestellten Haushaltsplan dargestellt. Folgende Ansatzänderungen haben sich hier ergeben:

Produkt 111900 – Finanzbuchhaltung

Um einen verbesserten Arbeitsworkflow zu erreichen wird ein zusätzliches Modul für die Finanzsoftware benötigt. Hierdurch können Personenkonten Bereinigt und Zusammengelegt werden. Die Kosten des Moduls belaufen sich auf 2.600 €.

Produkt 211100 – Grundschule Fintel

Für einen benötigten Mensatisch sind 1.900 € veranschlagt.

Für die Kompensation der Mehrflächen durch die Containeranlage soll eine Reinigungsmaschine angeschafft werden. Hierfür werden 4.500 € veranschlagt.

Produkt 211200 – Grundschule Lauenbrück

Für die Beschaffung eines Tablett-wagens für den EDV Unterricht werden 1.700 € veranschlagt.

Die Beschaffung eines Sonnensegels für den Schulhof wird mit 1.400 € veranschlagt.

Der Schulförderverein hat zum neuen Logo der Schule einen Zuschuss von 4.500 € geleistet.

Produkt 216000 – Oberschule Fintauschule Lauenbrück

Mit Samtgemeinderatsbeschluss vom 27.06.2024 wurde die Begleitung des Erweiterungsbaus beschlossen. Hierfür soll ein Projektplanungsbüro, ein technischer Berater zur Planung und Begleitung der Baumaßnahme, hinzugezogen werden. Es ist ein Betrag in Höhe von 350.000,00 € bei dem Sachkonto 787100 zusätzlich eingeplant.

Für den Erweiterungsbau wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 € für das Jahr 2025 und 4.000.000 € für das Jahr 2026 eingeplant.

Des Weiteren ist der NAS Speicher (Backupspeicher) für die Sicherung der Daten der Fintauschule abgängig und entsprechend zu ersetzen. Die Daten auf dem Server zu schützen, macht diese Maßnahme notwendig. Hierfür ist beim Sachkonto 783110 der Betrag von 4.200,00 € bereitgestellt worden.

Produkt 538120 - Schmutzwasserbeseitigung

Auf der Abwasserreinigungsanlage ist ein Frequenzumrichter für Wechselstrommotoren (Maschinentechnische Anlage Abwasserreinigung) abgängig und muss erneuert werden. Hierfür ist beim Sachkonto 787200 der Betrag von 3.300 € bereitgestellt. Für die Anschaffung einer Ersatzpumpe im Pumpwerk Lauenbrücker Straße in Vahlde ist beim Sachkonto 783110 der Betrag von 10.000 € bereitzustellen.

Produkt 547000 – ÖPNV

Minderung des Ansatzes beim Konto 781800 um 24.000 €, da die Anschaffung eines neuen Busses in diesem Jahr entfällt. Die Mittel wurden für einen Motor- und Getriebe- wechsel bei dem vorhandenen Bus benötigt.

Produkt 573100 – Bauhof

Beim Konto 787100 wird der Ansatz für den Erwerb eines Containers als Lagerfläche um 5.000 € gemindert. Es konnten anderweitige Lagerflächen angemietet werden. Beim Konto 783110 ist ein Ansatz von 10.500 € für einen Rasenmätraktor mit Anbauteilen (Wildkräuterbürste, Freischneider und Erdbohrer) notwendig. Dieser wird zur Pflege der eigenen und angemieteten Liegenschaften benötigt.

Das Defizit im Investitionshaushalt 2024 hat sich bei der Samtgemeinde Fintel von 567.200 € um 361.100,00 € auf 928.300,00 € erhöht.

Kreditaufnahmen für die Investitionen im Haushaltsjahr 2024 werden nicht geplant. Die Maßnahmen können aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln bestritten werden.

Für die Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre sind im Jahr 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 2.800.000,00 € und im Jahr 2026 in Höhe von 3.350,000 € geplant.

Der Stellenplan der Samtgemeinde Fintel musste aufgrund von Stellenveränderungen angepasst werden. Die Gesamtanzahl an Stellen hat sich nicht verändert.

Nähere Erläuterungen sind für die geänderten Produktkonten am Ende der Übersichten des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes angebracht.

Lauenbrück, 26.09.2024

Der Samtgemeindebürgermeister



Maier

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.598.900	11.547.800	-51.100	11.841.700	12.056.000	12.284.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	741.000	741.000	0	739.900	729.100	711.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.141.000	2.151.200	10.200	2.180.400	2.121.000	2.121.100
6. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	0	61.000	61.000	61.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.700	661.700	0	659.200	642.200	612.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	90.900	89.800	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90.700	90.700	0	92.500	94.100	95.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.295.800	15.344.700	48.900	15.575.800	15.704.500	15.887.300
13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	7.501.300	7.584.500	83.200	7.736.100	7.965.000	8.203.300
14. Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971.600	3.793.500	-178.100	2.982.000	2.953.000	2.953.000
16. Abschreibungen	1.498.300	1.498.300	0	1.487.800	1.456.400	1.416.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.100	418.900	16.800	347.500	346.400	345.300
18. Transferaufwendungen	2.434.900	2.430.700	-4.200	2.552.300	2.537.900	2.584.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456.400	459.400	3.000	443.400	455.100	445.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.264.800	16.185.500	-79.300	15.549.300	15.714.000	15.948.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-969.000	-840.800	128.200	26.500	-9.500	-60.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-969.000	-840.800	128.200	26.500	-9.500	-60.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.598.900	11.547.800	-51.100	11.841.700	12.056.000	12.284.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.141.000	2.151.200	10.200	2.180.400	2.121.000	2.121.100
5. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	0	61.000	61.000	61.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.700	661.700	0	659.200	642.200	612.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	90.900	89.800	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486.100	14.535.000	48.900	14.765.600	14.903.700	15.102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.461.100	7.544.300	83.200	7.695.500	7.924.200	8.162.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.920.400	3.742.300	-178.100	2.930.700	2.901.600	2.901.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	402.100	418.900	16.800	347.500	346.400	345.300
14. Transferauszahlungen	2.434.900	2.430.700	-4.200	2.552.300	2.537.900	2.584.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456.400	459.400	3.000	443.400	455.100	445.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.674.900	14.595.600	-79.300	13.969.400	14.165.200	14.438.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.800	-60.600	128.200	796.200	738.500	664.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.000	269.500	4.500	15.000	665.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	11.000	11.000	11.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.000	299.500	4.500	26.000	676.000	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	473.000	821.300	348.300	2.821.000	4.021.000	21.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.300	194.600	41.300	35.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	234.000	210.000	-24.000	210.000	210.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.200	1.227.800	365.600	3.067.900	4.252.900	72.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-567.200	-928.300	-361.100	-3.041.900	-3.576.900	-46.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-756.000	-988.900	-232.900	-2.245.700	-2.838.400	617.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800.000	3.350.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.200	520.200	0	521.700	526.700	531.900
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-520.200	-520.200	0	2.278.300	2.823.300	-531.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.276.200	-1.509.100	-232.900	32.600	-15.100	85.700

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111900003 Finanzsoftware								
111900.783110	0,00	0,00	0	2.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.600	0,00	0,00	0	0
211100014 Mensatisch								
211100.783110	0,00	0,00	0	1.900	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.900	0,00	0,00	0	0
211100015 Reinigungsmaschine								
211100.783110	0,00	0,00	0	4.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.500	0,00	0,00	0	0
211200013 Tablett Wagen								
211200.783110	0,00	0,00	0	1.700	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.700	0,00	0,00	0	0
211200014 Sonnensegel								
211200.783110	0,00	0,00	0	1.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.400	0,00	0,00	0	0
211200015 Logo Außenfassade								
211200.681800 Zuschuss Schulförderverein zum neuen Logo	0,00	0,00	0	4.500	0,00	0,00	0	0
211200.783110	0,00	0,00	0	4.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
216000005 Erweiterung der Fintauschule								
216000.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	0,00	150.000	500.000	0,00	0,00	0	6.000.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000	-500.000	0,00	0,00	0	-6.000.000
216000018 NAS Speicher								
216000.783110	0,00	0,00	0	4.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.200	0,00	0,00	0	0
538120021 Frequenzrichter								
538120.787200	0,00	0,00	0	3.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.300	0,00	0,00	0	0
538120022 Pumpe								
538120.783110	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	24.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.000	0	0,00	0,00	0	0
573100003 Erwerb Container								
573100.787100	0,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	0	0,00	0,00	0	0
573100004 Rasenmähertraktor								
573100.783110	0,00	0,00	0	10.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.500	0,00	0,00	0	0
612000003 Kredite								
612000.692730 Kredite	0,00	6.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000.000,00	-179.000	-540.100	0,00	0,00	0	-6.000.000

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	Sven Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Empfänger

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	111
Produkt	111100
Produkt	111100

Verwaltungssteuerung- und service
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
369900 Sonstige Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	63.200	63.200	0	64.600	65.700	66.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.200	63.200	0	64.600	65.700	66.900
12. = Summe ordentliche Erträge	64.000	64.000	0	65.400	66.500	67.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	286.600	369.800	83.200	294.500	302.300	310.500
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	95.400	95.400	0	98.300	101.300	104.300
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	137.000	220.200	83.200	141.200	145.300	149.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.000	24.000	0	24.800	25.500	26.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.500	391.700	83.200	316.400	324.200	332.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.500	-327.700	-83.200	-251.000	-257.700	-264.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-244.500	-327.700	-83.200	-251.000	-257.700	-264.700

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung

Sven Maier

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.500	-327.700	-83.200	-251.000	-257.700	-264.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
220.200 € Gesamtbetrag der Versorgungsbeträge für Beamte 2024

Samtgemeinde Fintel

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

2. Nachtragsplan

Verwaltungssteuerung- und service
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

2024

Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	256.400	339.600	83.200	0	0	0	264.300	272.100	280.300
701100 Dienstauszahlungen Beamte	95.400	95.400	0	0	0	0	98.300	101.300	104.300
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	137.000	220.200	83.200	0	0	0	141.200	145.300	149.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.000	24.000	0	0	0	0	24.800	25.500	26.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500	15.500	0	0	0	0	15.500	15.500	15.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.700	8.700	0	0	0	0	8.700	8.700	8.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.300	361.500	83.200	0	0	0	286.200	294.000	302.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.500	-360.700	-83.200	0	0	0	-285.400	-293.200	-301.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Sven Maier

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-278.500	-361.700	-83.200	0	0	0	-286.400	-294.200	-302.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-278.500	-361.700	-83.200	0	0	0	-286.400	-294.200	-302.400

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
341100 Mieten und Pachten	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.100	74.100	0	76.500	78.800	81.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.200	58.200	0	60.000	61.800	63.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.300	12.300	0	12.700	13.100	13.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.100	110.100	-20.000	48.600	48.600	48.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	65.000	-15.000	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	40.500	-5.000	35.000	35.000	35.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	800	800	0	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
443100 Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.100	232.100	-20.000	173.000	175.300	177.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.700	-172.700	20.000	-113.600	-115.900	-118.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-192.700	-172.700	20.000	-113.600	-115.900	-118.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.700	-172.700	20.000	-113.600	-115.900	-118.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Unterhaltung des Rathauses wird um 15.000 € gemindert. Die Maßnahme für den Anschluss der Notstromspeisung wird ins Folgejahr verschoben und dort neu angesetzt.

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Rathaus wird sich um 5.000 € gegenüber dem geschätzten Ansatz mindern.

Produktgruppe 111
 Produkt 111110
 Produkt 111110

Verwaltungssteuerung- und service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	27.600	27.600	0	0	0	0	27.600	27.600	27.600
641100 Mieten und Pachten	27.500	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500	27.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	400	400	0	0	0	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	74.100	74.100	0	0	0	0	76.500	78.800	81.100
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	58.200	58.200	0	0	0	0	60.000	61.800	63.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.700	3.800	3.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300	12.300	0	0	0	0	12.700	13.100	13.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.100	110.100	-20.000	0	0	0	48.600	48.600	48.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	65.000	-15.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	40.500	-5.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600	600	0	0	0	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.100	185.100	-20.000	0	0	0	126.000	128.300	130.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.100	-157.100	20.000	0	0	0	-98.000	-100.300	-102.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

Produktgruppe 111
 Produkt 111110
 Produkt 111110

Verwaltungssteuerung- und service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	72.900	92.900	20.000	0	0	0	-98.000	-100.300	-102.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	72.900	92.900	20.000	0	0	0	-98.000	-100.300	-102.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	111
Produkt	111800
Produkt	111800

Verwaltungssteuerung- und service
Finanzverwaltung
Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	409.900	409.900	0	422.300	434.900	447.900
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	322.100	322.100	0	331.800	341.700	352.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.400	19.400	0	20.000	20.600	21.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.700	67.700	0	69.800	71.900	74.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.900	24.900	5.000	19.900	19.900	19.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	500	0	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.200	600	500
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	1.000	0	700	100	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
443100 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446.300	451.300	5.000	458.400	470.400	483.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446.300	-451.300	-5.000	-458.400	-470.400	-483.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-446.300	-451.300	-5.000	-458.400	-470.400	-483.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.300	-451.300	-5.000	-458.400	-470.400	-483.300

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

5.000 € Erhöhung der Fortbildungskosten da viele neue Mitarbeiter im Fachdienst begonnen haben

Produktgruppe	111
Produkt	111800
Produkt	111800

Verwaltungssteuerung- und service
Finanzverwaltung
Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	409.900	409.900	0	0	0	0	422.300	434.900	447.900
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	322.100	322.100	0	0	0	0	331.800	341.700	352.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.400	19.400	0	0	0	0	20.000	20.600	21.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.700	67.700	0	0	0	0	69.800	71.900	74.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.900	24.900	5.000	0	0	0	19.900	19.900	19.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	500	0	0	0	0	500	500	500
725100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.300	14.300	0	0	0	0	14.300	14.300	14.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.800	449.800	5.000	0	0	0	457.200	469.800	482.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-444.800	-449.800	-5.000	0	0	0	-457.200	-469.800	-482.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111
 Produkt 111800
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzverwaltung
 Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-444.800	-449.800	-5.000	0	0	0	-457.200	-469.800	-482.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-444.800	-449.800	-5.000	0	0	0	-457.200	-469.800	-482.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 111
 Produkt 111900
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung

Tanja Unthan

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.400	15.400	0	15.600	15.800	16.000
356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten	15.400	15.400	0	15.600	15.800	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.400	19.400	0	19.700	20.000	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.000	116.000	0	119.600	123.200	126.900
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.700	90.700	0	93.500	96.300	99.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.100	19.100	0	19.700	20.300	20.900
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	400	400	0	400	400	400
425100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	200	200	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.000	9.000	3.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	9.000	3.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.800	128.800	3.000	129.400	133.000	136.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.400	-109.400	-3.000	-109.700	-113.000	-116.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.400	-109.400	-3.000	-109.700	-113.000	-116.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Tanja Unthan

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.400	-109.400	-3.000	-109.700	-113.000	-116.400

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung um 3.000 € für Kontoführungsgebühren

Produktgruppe 111
 Produkt 111900
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung

Tanja Unthan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.100	4.200	4.300
648800 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.100	4.200	4.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.400	15.400	0	0	0	0	15.600	15.800	16.000
656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten	15.400	15.400	0	0	0	0	15.600	15.800	16.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400	19.400	0	0	0	0	19.700	20.000	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	116.000	116.000	0	0	0	0	119.600	123.200	126.900
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	90.700	90.700	0	0	0	0	93.500	96.300	99.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.500	5.500	0	0	0	0	5.700	5.900	6.100
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100	19.100	0	0	0	0	19.700	20.300	20.900
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	400	400	0	0	0	0	400	400	400
725100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000	9.000	3.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	9.000	3.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.600	128.600	3.000	0	0	0	129.200	132.800	136.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.200	-109.200	-3.000	0	0	0	-109.500	-112.800	-116.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111
 Produkt 111900
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung

Tanja Unthan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-106.200	-111.800	-5.600	0	0	0	-109.500	-112.800	-116.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-106.200	-111.800	-5.600	0	0	0	-109.500	-112.800	-116.200

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-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111900003 Finanzsoftware *								
111900.783110	0,00	0,00	0	2.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.600	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-2.600	0,00	0,00	0	0

111900003 Finanzsoftware *

2.600 € Finanzsoftware zur Bereinigung der Personenkonten

Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	Stefanie Stargardt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 126
 Produkt 126000
 Produkt 126000

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.300	23.300	0	23.100	23.100	23.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	23.300	23.300	0	23.100	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.800	15.000	10.200	4.800	4.800	4.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	15.000	10.200	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
341100 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.800	43.000	10.200	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.700	163.000	7.300	128.000	128.000	128.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	11.400	3.000	8.400	8.400	8.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.700	20.000	4.300	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	0	28.000	28.000	28.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500	48.500	0	38.500	38.500	38.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	97.500	97.500	0	96.000	95.600	93.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.400	8.400	0	6.900	6.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
443100 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.600	308.900	7.300	272.400	272.000	270.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.800	-265.900	2.900	-239.800	-239.400	-237.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	126
Produkt	126000
Produkt	126000

Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

Stefanie Stargardt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-268.800	-265.900	2.900	-239.800	-239.400	-237.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.800	-265.900	2.900	-239.800	-239.400	-237.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
15.000 € Erstattungen aus Abrechnungen für Hilfeleistungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.000 € für Nachpflanzung von nicht angewachsenen Bäumen aus der Ausgleichsmaßnahme

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.300 € Laptops und Zubehör für die Ortswehren

Produktgruppe 126
 Produkt 126000
 Produkt 126000

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	15.000	10.200	0	0	0	4.800	4.800	4.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	15.000	10.200	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
641100 Mieten und Pachten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	19.700	10.200	0	0	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.700	163.000	7.300	0	0	0	128.000	128.000	128.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	11.400	3.000	0	0	0	8.400	8.400	8.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	0	0	0	18.600	18.600	18.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.700	20.000	4.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500	18.500	18.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.500	48.500	0	0	0	0	38.500	38.500	38.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.900	36.900	0	0	0	0	36.900	36.900	36.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.400	33.400	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400
743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.100	211.400	7.300	0	0	0	176.400	176.400	176.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.600	-191.700	2.900	0	0	0	-166.900	-166.900	-166.900

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

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

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	32.000	0	0	0	0	15.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	32.000	32.000	0	0	0	0	15.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	20.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-5.000	10.000	10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-216.600	-213.700	2.900	0	0	0	-171.900	-156.900	-156.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-216.600	-213.700	2.900	0	0	0	-171.900	-156.900	-156.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	211
Produkt	211100
Produkt	211100

Grundschulen
Grundschule Fintel
Grundschule Fintel

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.300	160.300	0	165.200	170.200	175.300
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.500	125.500	0	129.300	133.200	137.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.600	7.600	0	7.900	8.100	8.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.400	26.400	0	27.200	28.100	28.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.800	195.900	-31.900	150.100	150.300	150.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	52.000	0	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	27.900	26.000	-1.900	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	82.700	52.700	-30.000	82.900	83.100	83.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	30.000	30.000	30.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	22.300	22.300	0	22.000	22.000	22.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400	3.400	0	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	0	12.300	12.300	12.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.700	393.800	-31.900	349.600	354.800	360.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-411.000	-379.100	31.900	-334.900	-340.100	-345.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-411.000	-379.100	31.900	-334.900	-340.100	-345.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.000	-379.100	31.900	-334.900	-340.100	-345.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.900 € Minderung für neuen Mensafisch (Investiv)

211100 423100 Mieten und Pachten
Minderung um 30.000 €, da die Anlieferung und Miete der Containeranlage ein günstigeres Angebot als geschätzt hatten.

Produktgruppe	211
Produkt	211100
Produkt	211100

Grundschulen
Grundschule Fintel
Grundschule Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
641100 Mieten und Pachten	700	700	0	0	0	0	700	700	700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	0	0	0	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	160.300	160.300	0	0	0	0	165.200	170.200	175.300
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	125.500	125.500	0	0	0	0	129.300	133.200	137.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.600	7.600	0	0	0	0	7.900	8.100	8.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.400	26.400	0	0	0	0	27.200	28.100	28.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	225.400	193.500	-31.900	0	0	0	147.700	147.900	148.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	52.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	27.900	26.000	-1.900	0	0	0	6.000	6.000	6.000
723100 Mieten und Pachten	82.700	52.700	-30.000	0	0	0	82.900	83.100	83.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.300	15.300	0	0	0	0	12.300	12.300	12.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	0	0	0	0	9.200	9.200	9.200

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.000	369.100	-31.900	0	0	0	325.200	330.400	335.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-394.300	-362.400	31.900	0	0	0	-318.500	-323.700	-329.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	15.400	6.400	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	9.000	15.400	6.400	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.000	55.400	6.400	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.000	-55.400	-6.400	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-443.300	-417.800	25.500	0	0	0	-318.500	-323.700	-329.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-443.300	-417.800	25.500	0	0	0	-318.500	-323.700	-329.000

Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Grundschule Fintel	
Produkt	211100	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 -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211100014 Mensatisch *								
211100.783110	0,00	0,00	0	1.900	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.900	0,00	0,00	0	0
211100015 Reinigungsmaschine *								
211100.783110	0,00	0,00	0	4.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-6.400	0,00	0,00	0	0

211100014 Mensatisch *
 1.900 € Mensatisch für Mittagsverpflegung Ganztags
 211100015 Reinigungsmaschine *
 4.500 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine um die Mehrflächen durch die Container zu kompensieren.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	211
Produkt	211200
Produkt	211200

Grundschulen
Grundschule Lauenbrück
Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.400	227.400	0	234.400	241.300	248.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	178.300	178.300	0	183.700	189.200	194.900
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.700	10.700	0	11.100	11.400	11.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.500	37.500	0	38.700	39.800	41.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.400	108.700	-5.700	91.400	91.400	91.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	38.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	8.300	-1.700	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.600	14.600	1.000	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	309.600	309.600	0	309.400	309.300	309.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	400	400	0	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.300	48.300	0	48.100	48.000	48.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	37.900	33.900	-4.000	33.900	33.900	33.900
431100 Zuweisungen an Land	37.900	33.900	-4.000	33.900	33.900	33.900

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.300	0	17.100	17.100	17.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	3.800	3.800	3.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	708.600	698.900	-9.700	686.200	693.000	700.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-655.200	-645.500	9.700	-632.800	-639.600	-646.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-655.200	-645.500	9.700	-632.800	-639.600	-646.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655.200	-645.500	9.700	-632.800	-639.600	-646.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Minderung 5.000 €. Maßnahmen teilweise günstiger als geschätzt.

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.700 € Minderung für Tablet-Wagen (Investiv)

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1000 € Wartungsvertrag für Telefonanlage (Einmalig für 60 Monate Laufzeit)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
Die Kosten für die Ganztagesbetreuung sind mit 33.840 € gleich geblieben.

Samtgemeinde Fintel

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

2. Nachtragsplan

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

2024

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
641100 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	0	0	0	0	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	227.400	227.400	0	0	0	0	234.400	241.300	248.500
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	178.300	178.300	0	0	0	0	183.700	189.200	194.900
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.700	10.700	0	0	0	0	11.100	11.400	11.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.500	37.500	0	0	0	0	38.700	39.800	41.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.800	102.100	-5.700	0	0	0	84.800	84.800	84.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	38.000	-5.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	8.300	-1.700	0	0	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.600	14.600	1.000	0	0	0	13.600	13.600	13.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.900	33.900	-4.000	0	0	0	33.900	33.900	33.900
731100 Zuweisungen an Land	37.900	33.900	-4.000	0	0	0	33.900	33.900	33.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.300	19.300	0	0	0	0	17.100	17.100	17.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100

Produktgruppe 211
 Produkt 211200
 Produkt 211200

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.200	13.200	0	0	0	0	13.200	13.200	13.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.400	382.700	-9.700	0	0	0	370.200	377.100	384.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-377.000	-367.300	9.700	0	0	0	-354.800	-361.700	-368.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-377.000	-370.400	6.600	0	0	0	-354.800	-361.700	-368.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-377.000	-370.400	6.600	0	0	0	-354.800	-361.700	-368.900

Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	
Produkt	211200	Grundschule 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 -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211200013 Tablett Wagen *								
211200.783110	0,00	0,00	0	1.700	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.700	0,00	0,00	0	0
211200014 Sonnensegel *								
211200.783110	0,00	0,00	0	1.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.400	0,00	0,00	0	0
211200015 Logo Außenfassade *								
211200.681800 Zuschuss Schulförderverein zum neuen Logo	0,00	0,00	0	4.500	0,00	0,00	0	0
211200.783110	0,00	0,00	0	4.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.100	0,00	0,00	0	0

211200013 Tablett Wagen *
 1.700 € Beschaffung eines Tablett - Wagens für den EDV Unterricht
 211200014 Sonnensegel *
 1.400 € Sonnensegel für Schulhof
 211200015 Logo Außenfassade *
 4.500 € neues Logo Außenfassade

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	216
Produkt	216000
Produkt	216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
Fintauschule
Fintauschule

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.800	331.800	0	335.100	328.800	334.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	320.000	320.000	0	323.300	317.000	322.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.600	57.600	0	57.100	53.700	48.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	57.600	57.600	0	57.100	53.700	48.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
332110 Entgelt für Mittagessen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	409.500	409.500	0	412.300	402.600	403.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.700	316.700	0	326.300	336.000	346.000
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	247.100	247.100	0	254.600	262.200	270.100
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.900	14.900	0	15.400	15.900	16.300
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	51.900	51.900	0	53.500	55.100	56.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	636.300	356.300	-280.000	292.100	292.300	292.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399.900	119.900	-280.000	120.000	120.000	120.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	34.800	34.800	0	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.000	104.000	0	75.000	75.000	75.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	11.300	11.300	0	11.400	11.500	11.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.300	61.300	0	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen	135.300	135.300	0	135.100	127.500	115.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	130.500	130.500	0	130.500	123.400	112.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	4.600	0	4.400	3.900	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	33.900	0	30.700	30.800	30.800
443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	6.800	6.800	6.800

Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216000	Fintauschule
Produkt	216000	Fintauschule

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.900	23.900	0	23.900	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.200	842.200	-280.000	784.200	786.600	785.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-712.700	-432.700	280.000	-371.900	-384.000	-382.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-712.700	-432.700	280.000	-371.900	-384.000	-382.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.700	-432.700	280.000	-371.900	-384.000	-382.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Minderung 280.000 €. Es entfällt die Sanierung der Laufbahn mit 230.000 €, die Reinigung und die Instandsetzung (Rissverfüllung) der Laufbahn soll aber noch in 2024 erfolgen. Entfall der Planungskosten mit 50.000 € für die Feuchte-Problematik und Brandschutz. Maßnahme soll über Ausschreibung Projektsteuerung umgesetzt werden.

Produktgruppe	216
Produkt	216000
Produkt	216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
Fintauschule
Fintauschule

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.800	331.800	0	0	0	0	335.100	328.800	334.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300	4.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	320.000	320.000	0	0	0	0	323.300	317.000	322.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.100	18.100	0	0	0	0	18.100	18.100	18.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
632110 Entgelt für Mittagessen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.900	351.900	0	0	0	0	355.200	348.900	354.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	316.700	316.700	0	0	0	0	326.300	336.000	346.000
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	247.100	247.100	0	0	0	0	254.600	262.200	270.100
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.900	14.900	0	0	0	0	15.400	15.900	16.300
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.900	51.900	0	0	0	0	53.500	55.100	56.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	625.000	345.000	-280.000	0	0	0	280.700	280.800	281.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399.900	119.900	-280.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400	4.400	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	34.800	34.800	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	5.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.000	104.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.600	10.700	10.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.300	61.300	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.900	33.900	0	0	0	0	30.700	30.800	30.800
743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800

Produktgruppe 216
 Produkt 216000
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.900	23.900	0	0	0	0	23.900	24.000	24.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.600	695.600	-280.000	0	0	0	637.700	647.600	657.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-623.700	-343.700	280.000	0	0	0	-282.500	-298.700	-303.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	150.000	500.000	350.000	0	6.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	500.000	350.000	0	6.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.900	43.100	4.200	0	0	0	20.000	20.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	38.900	43.100	4.200	0	0	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.900	543.100	354.200	0	6.000.000	6.000.000	2.020.000	4.020.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-188.900	-543.100	-354.200	0	-6.000.000	-6.000.000	-2.020.000	-3.370.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-812.600	-886.800	-74.200	0	-6.000.000	-6.000.000	-2.302.500	-3.668.700	-303.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-812.600	-886.800	-74.200	0	-6.000.000	-6.000.000	-2.302.500	-3.668.700	-303.600

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 -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216000005 Erweiterung der Fintauschule *								
216000.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	0,00	150.000	500.000	0,00	0,00	0	6.000.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000	-500.000	0,00	0,00	0	-6.000.000
216000018 NAS Speicher *								
216000.783110	0,00	0,00	0	4.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.200	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-150.000	-504.200	0,00	0,00	0	-6.000.000

216000005 Erweiterung der Fintauschule *
 350.000 € Projektplanungsbüro für Planung und Begleitung der Baumaßnahme
 216000018 NAS Speicher *
 4.200 € NAS Speicher als Backupspeicher für die Daten der Schule - Ersatzbeschaffung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	243
Produkt	243000
Produkt	243000

Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2025	2026	2027
	2024	2024	2024	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.800	29.400	7.600	22.000	22.000	22.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.800	29.400	7.600	22.000	22.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.800	29.400	7.600	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.800	29.400	7.600	22.000	22.000	22.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.800	29.400	7.600	22.000	22.000	22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.800	29.400	7.600	22.000	22.000	22.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 29.400 € Leistungen für Inklusion an den Schulen

Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800	29.400	7.600	0	0	0	22.000	22.000	22.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.800	29.400	7.600	0	0	0	22.000	22.000	22.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800	29.400	7.600	0	0	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.800	29.400	7.600	0	0	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

Produktgruppe **243**
 Produkt **243000**
 Produkt **243000**

Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.800	29.400	7.600	0	0	0	22.000	22.000	22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	21.800	29.400	7.600	0	0	0	22.000	22.000	22.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Empfänger

Sicherung der Unterkunft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	315
Produkt	315500
Produkt	315500

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

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.400	275.400	0	275.400	275.400	275.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	275.400	275.400	0	275.400	275.400	275.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.500	335.500	0	340.500	336.500	336.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	333.000	333.000	0	338.000	334.000	334.000
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	610.900	610.900	0	615.900	611.900	611.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.700	127.700	0	131.700	135.600	139.600
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.300	100.300	0	103.400	106.500	109.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.100	21.100	0	21.800	22.400	23.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.300	382.300	51.000	293.000	293.000	293.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.300	89.300	51.000	4.000	4.000	4.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	900	900	0	900	900	900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.400	514.400	51.000	429.100	433.000	437.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	147.500	96.500	-51.000	186.800	178.900	174.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

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

Stefanie Stargardt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	147.500	96.500	-51.000	186.800	178.900	174.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.500	96.500	-51.000	186.800	178.900	174.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

51.000 € davon entfallen 35.000 € auf die Sanierung des Objektes Graf-Wilhelm-Straße 47. Weitere 16.000 € werden für die Sanierung von angemietetem Wohnraum benötigt.

Samtgemeinde Fintel

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

2. Nachtragsplan

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

2024

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.400	275.400	0	0	0	0	275.400	275.400	275.400
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	275.400	275.400	0	0	0	0	275.400	275.400	275.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.500	335.500	0	0	0	0	340.500	336.500	336.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	333.000	333.000	0	0	0	0	338.000	334.000	334.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.900	610.900	0	0	0	0	615.900	611.900	611.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	127.700	127.700	0	0	0	0	131.700	135.600	139.600
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	100.300	100.300	0	0	0	0	103.400	106.500	109.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.100	6.100	0	0	0	0	6.300	6.500	6.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.100	21.100	0	0	0	0	21.800	22.400	23.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0	0	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.300	382.300	51.000	0	0	0	293.000	293.000	293.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.300	89.300	51.000	0	0	0	4.000	4.000	4.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.000	5.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	0	0	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.100	512.100	51.000	0	0	0	426.800	430.700	434.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	149.800	98.800	-51.000	0	0	0	189.100	181.200	177.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktgruppe 315
 Produkt 315500
 Produkt 315500

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

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	149.800	98.800	-51.000	0	0	0	189.100	181.200	177.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	149.800	98.800	-51.000	0	0	0	189.100	181.200	177.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.000	918.000	0	964.000	982.000	1.000.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	523.000	523.000	0	569.000	586.000	603.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	387.000	387.000	0	387.000	388.000	389.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
332110 Entgelt für Mittagessen	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.073.500	1.073.500	0	1.119.500	1.137.500	1.155.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.313.700	1.313.700	0	1.353.200	1.393.700	1.435.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.030.900	1.030.900	0	1.061.900	1.093.700	1.126.500
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	61.900	61.900	0	63.800	65.700	67.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	216.500	216.500	0	223.000	229.700	236.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.500	151.700	200	125.100	125.200	125.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	25.500	0	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.300	6.300	0	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	500	500	0	600	700	700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	29.500	0	23.000	23.000	23.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.700	5.900	200	5.500	5.500	5.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	36.200	36.200	0	35.900	35.800	35.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.900	2.900	0	2.600	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.000	1.506.200	200	1.518.800	1.559.300	1.601.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.500	-432.700	-200	-399.300	-421.800	-445.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-432.500	-432.700	-200	-399.300	-421.800	-445.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.500	-432.700	-200	-399.300	-421.800	-445.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 200 € für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen (z.B. Hygiene)

Produktgruppe 365
 Produkt 365200
 Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Fintel
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.000	918.000	0	0	0	0	964.000	982.000	1.000.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	523.000	523.000	0	0	0	0	569.000	586.000	603.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	387.000	387.000	0	0	0	0	387.000	388.000	389.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.000	69.000	0	0	0	0	69.000	69.000	69.000
632110 Entgelt für Mittagessen	71.000	71.000	0	0	0	0	71.000	71.000	71.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.000	1.058.000	0	0	0	0	1.104.000	1.122.000	1.140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.313.700	1.313.700	0	0	0	0	1.353.200	1.393.700	1.435.500
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	1.030.900	1.030.900	0	0	0	0	1.061.900	1.093.700	1.126.500
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	61.900	61.900	0	0	0	0	63.800	65.700	67.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.500	216.500	0	0	0	0	223.000	229.700	236.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	0	0	0	4.500	4.600	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.000	142.200	200	0	0	0	115.600	115.700	115.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	25.500	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.300	6.300	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten	500	500	0	0	0	0	600	700	700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	29.500	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.700	5.900	200	0	0	0	5.500	5.500	5.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.000	71.000	0	0	0	0	71.000	71.000	71.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

Produktgruppe **365**
 Produkt **365200**
 Produkt **365200**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Fintel
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.300	1.460.500	200	0	0	0	1.473.400	1.514.000	1.555.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.300	-402.500	-200	0	0	0	-369.400	-392.000	-415.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-403.600	-403.800	-200	0	0	0	-369.400	-392.000	-415.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-403.600	-403.800	-200	0	0	0	-369.400	-392.000	-415.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	365
Produkt	365300
Produkt	365300

Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Helvesiek
Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.800	227.800	0	232.800	237.800	242.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.000	137.000	0	141.000	145.000	149.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	87.000	87.000	0	88.000	89.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.000	51.000	0	53.000	53.000	53.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
332110 Entgelt für Mittagessen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	279.000	279.000	0	286.000	291.000	296.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	384.900	384.900	0	396.600	408.400	420.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	301.600	301.600	0	310.700	320.000	329.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.100	18.100	0	18.700	19.300	19.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.400	63.400	0	65.400	67.300	69.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.800	70.000	200	51.700	51.700	51.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	23.900	0	8.000	8.000	8.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.900	2.900	0	1.200	1.200	1.200
423100 Mieten und Pachten	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.200	200	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	700	700	0	700	500	500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	300	300	0	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	300	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457.000	457.200	200	450.600	462.200	474.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.000	-178.200	-200	-164.600	-171.200	-178.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-178.000	-178.200	-200	-164.600	-171.200	-178.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-178.200	-200	-164.600	-171.200	-178.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
200 € für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen (z.B. Hygiene)

Produktgruppe **365**
 Produkt **365300**
 Produkt **365300**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.800	227.800	0	0	0	0	232.800	237.800	242.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.000	137.000	0	0	0	0	141.000	145.000	149.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	87.000	87.000	0	0	0	0	88.000	89.000	90.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.000	51.000	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
632110 Entgelt für Mittagessen	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.900	278.900	0	0	0	0	285.900	290.900	295.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	384.900	384.900	0	0	0	0	396.600	408.400	420.500
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	301.600	301.600	0	0	0	0	310.700	320.000	329.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.100	18.100	0	0	0	0	18.700	19.300	19.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.400	63.400	0	0	0	0	65.400	67.300	69.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.900	67.100	200	0	0	0	48.800	48.800	48.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	23.900	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.900	2.900	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
723100 Mieten und Pachten	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.200	200	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	0	0	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.400	453.600	200	0	0	0	447.000	458.800	470.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.500	-174.700	-200	0	0	0	-161.100	-167.900	-175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-194.500	-194.700	-200	0	0	0	-161.100	-167.900	-175.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-194.500	-194.700	-200	0	0	0	-161.100	-167.900	-175.000

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.200	819.200	0	834.900	850.900	867.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	498.300	498.300	0	513.000	528.000	544.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	317.000	317.000	0	318.000	319.000	320.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
332110 Entgelt für Mittagessen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
6. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	998.300	998.300	0	1.014.000	1.030.000	1.047.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.236.400	1.236.400	0	1.274.200	1.311.600	1.350.800
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	970.200	970.200	0	1.000.000	1.029.300	1.060.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	58.300	58.300	0	60.100	61.900	63.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	203.800	203.800	0	210.000	216.300	222.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.400	168.600	200	147.100	147.100	147.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500	0	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.100	7.100	0	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	32.500	32.500	32.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.900	200	4.500	4.500	4.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	23.600	23.600	0	23.500	23.400	23.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	600	600	0	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.600	3.600	0	3.500	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

Produktgruppe **365**
 Produkt **365400**
 Produkt **365400**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.100	1.432.300	200	1.448.500	1.485.800	1.525.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-433.800	-434.000	-200	-434.500	-455.800	-478.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-433.800	-434.000	-200	-434.500	-455.800	-478.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.800	-434.000	-200	-434.500	-455.800	-478.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 200 € für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen (z.B. Hygiene)

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.200	819.200	0	0	0	0	834.900	850.900	867.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	498.300	498.300	0	0	0	0	513.000	528.000	544.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	317.000	317.000	0	0	0	0	318.000	319.000	320.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.000	169.000	0	0	0	0	169.000	169.000	169.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000	0	0	0	0	112.000	112.000	112.000
632110 Entgelt für Mittagessen	57.000	57.000	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000
5. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.400	988.400	0	0	0	0	1.004.100	1.020.100	1.037.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.236.400	1.236.400	0	0	0	0	1.274.200	1.311.600	1.350.800
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	970.200	970.200	0	0	0	0	1.000.000	1.029.300	1.060.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	58.300	58.300	0	0	0	0	60.100	61.900	63.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.800	203.800	0	0	0	0	210.000	216.300	222.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.000	161.200	200	0	0	0	139.700	139.700	139.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.100	7.100	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	30.700	30.700	0	0	0	0	30.700	30.700	30.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	0	0	0	32.500	32.500	32.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.700	6.900	200	0	0	0	4.500	4.500	4.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.000	57.000	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700

Samtgemeinde Fintel

Produktgruppe **365**
 Produkt **365400**
 Produkt **365400**

2. Nachtragsplan

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

2024

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.100	1.401.300	200	0	0	0	1.417.600	1.455.000	1.494.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-412.700	-412.900	-200	0	0	0	-413.500	-434.900	-457.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-439.900	-440.100	-200	0	0	0	-413.500	-434.900	-457.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-439.900	-440.100	-200	0	0	0	-413.500	-434.900	-457.100

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt	365410000	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe **365**
 Produkt **365410**
 Produkt **365410**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.800	296.800	0	300.800	304.800	308.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.000	162.000	0	165.000	168.000	171.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	131.000	131.000	0	132.000	133.000	134.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	700	700	0	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
332110 Entgelt für Mittagessen	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	333.300	333.300	0	337.300	341.300	345.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	478.200	478.200	0	492.600	507.300	522.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	375.200	375.200	0	386.500	398.100	410.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.600	22.600	0	23.300	24.000	24.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	78.800	78.800	0	81.200	83.600	86.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.100	67.300	200	63.800	63.800	63.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	8.300	0	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300	12.300	0	10.500	10.500	10.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.900	200	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	558.400	558.600	200	569.500	584.200	599.400

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.100	-225.300	-200	-232.200	-242.900	-254.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.100	-225.300	-200	-232.200	-242.900	-254.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.100	-225.300	-200	-232.200	-242.900	-254.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
200 € für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen (z.B. Hygiene)

Produktgruppe **365**
 Produkt **365410**
 Produkt **365410**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.800	296.800	0	0	0	0	300.800	304.800	308.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.000	162.000	0	0	0	0	165.000	168.000	171.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	131.000	131.000	0	0	0	0	132.000	133.000	134.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.500	35.500	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
632110 Entgelt für Mittagessen	30.500	30.500	0	0	0	0	30.500	30.500	30.500
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.600	332.600	0	0	0	0	336.600	340.600	344.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	478.200	478.200	0	0	0	0	492.600	507.300	522.500
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	375.200	375.200	0	0	0	0	386.500	398.100	410.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	22.600	22.600	0	0	0	0	23.300	24.000	24.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.800	78.800	0	0	0	0	81.200	83.600	86.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.300	62.500	200	0	0	0	59.000	59.000	59.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	8.300	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300	12.300	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700	1.900	200	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000	37.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	0	0	0	0	900	900	900

Produktgruppe 365
 Produkt 365410
 Produkt 365410

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.600	542.800	200	0	0	0	553.700	568.400	583.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.000	-210.200	-200	0	0	0	-217.100	-227.800	-239.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.100	-11.100	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-221.100	-221.300	-200	0	0	0	-217.100	-227.800	-239.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-221.100	-221.300	-200	0	0	0	-217.100	-227.800	-239.000

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	Maren Seifer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900	150.900	0	152.500	152.900	154.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.000	65.000	0	66.600	67.000	69.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
332110 Entgelt für Mittagessen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	175.900	175.900	0	177.500	177.900	179.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	206.900	206.900	0	213.200	219.500	226.200
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	162.200	162.200	0	167.100	172.100	177.300
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.800	9.800	0	10.100	10.400	10.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.100	34.100	0	35.200	36.200	37.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.300	167.500	200	58.300	58.000	58.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.300	93.300	0	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	300	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	25.200	25.200	0	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.600	375.800	200	272.900	278.900	285.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.700	-199.900	-200	-95.400	-101.000	-105.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-199.700	-199.900	-200	-95.400	-101.000	-105.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.700	-199.900	-200	-95.400	-101.000	-105.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
200 € für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen (z.B. Hygiene)

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900	150.900	0	0	0	0	152.500	152.900	154.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.000	65.000	0	0	0	0	66.600	67.000	69.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	82.000	82.000	0	0	0	0	82.000	82.000	82.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
632110 Entgelt für Mittagessen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.900	175.900	0	0	0	0	177.500	177.900	179.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	206.900	206.900	0	0	0	0	213.200	219.500	226.200
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	162.200	162.200	0	0	0	0	167.100	172.100	177.300
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.800	9.800	0	0	0	0	10.100	10.400	10.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.100	34.100	0	0	0	0	35.200	36.200	37.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.400	164.600	200	0	0	0	55.400	55.100	55.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.300	93.300	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	0	0	0	300	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	25.200	25.200	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	13.600	13.600	0	0	0	0	13.600	13.600	13.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.200	200	0	0	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

Produktgruppe **365**
 Produkt **365500**
 Produkt **365500**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	0	0	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.700	372.900	200	0	0	0	270.000	276.000	282.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-196.800	-197.000	-200	0	0	0	-92.500	-98.100	-102.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.800	-24.800	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-221.600	-221.800	-200	0	0	0	-92.500	-98.100	-102.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-221.600	-221.800	-200	0	0	0	-92.500	-98.100	-102.900

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	365
Produkt	365600
Produkt	365600

Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Vahlde
Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.900	222.900	0	225.900	229.900	233.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.000	127.000	0	129.000	132.000	135.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	92.000	92.000	0	93.000	94.000	95.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	800	800	0	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
332110 Entgelt für Mittagessen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	270.700	270.700	0	273.700	277.700	281.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	410.100	410.100	0	428.700	441.500	454.600
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	321.800	321.800	0	337.700	347.800	358.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.400	19.400	0	20.000	20.600	21.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.600	67.600	0	69.700	71.800	73.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.000	74.200	200	60.100	60.100	60.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100	17.100	0	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.100	2.100	0	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	16.500	0	15.000	15.000	15.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.900	200	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	0	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	600	600

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.700	487.900	200	492.400	505.200	518.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.000	-217.200	-200	-218.700	-227.500	-236.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.000	-217.200	-200	-218.700	-227.500	-236.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.000	-217.200	-200	-218.700	-227.500	-236.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
200 € für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen (z.B. Hygiene)

Samtgemeinde Fintel

Produktgruppe **365**
 Produkt **365600**
 Produkt **365600**

2. Nachtragsplan

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

2024

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.900	222.900	0	0	0	0	225.900	229.900	233.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.000	127.000	0	0	0	0	129.000	132.000	135.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	92.000	92.000	0	0	0	0	93.000	94.000	95.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.000	47.000	0	0	0	0	47.000	47.000	47.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
632110 Entgelt für Mittagessen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.900	269.900	0	0	0	0	272.900	276.900	280.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	410.100	410.100	0	0	0	0	428.700	441.500	454.600
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	321.800	321.800	0	0	0	0	337.700	347.800	358.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.400	19.400	0	0	0	0	20.000	20.600	21.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.600	67.600	0	0	0	0	69.700	71.800	73.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.600	70.800	200	0	0	0	56.700	56.700	56.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100	17.100	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.100	2.100	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	11.700	11.700	0	0	0	0	11.700	11.700	11.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	16.500	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700	1.900	200	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	0	0	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.300	482.500	200	0	0	0	487.000	499.800	512.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.400	-212.600	-200	0	0	0	-214.100	-222.900	-232.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-219.400	-219.600	-200	0	0	0	-214.100	-222.900	-232.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-219.400	-219.600	-200	0	0	0	-214.100	-222.900	-232.000

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	20.000	-20.000	20.000	15.000	15.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	20.000	-20.000	20.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.500	20.500	-20.000	20.500	15.500	15.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.500	-20.500	20.000	-20.500	-15.500	-15.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.500	-20.500	20.000	-20.500	-15.500	-15.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.500	-20.500	20.000	-20.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Minderung 20.000 €. Planung Potenzialanalyse Freiflächen-Solar war bereits in 2023 fertig gestellt. F-Plan-Änderungen entfallen.

Produktgruppe	511
Produkt	511000
Produkt	511000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.000	20.000	-20.000	0	0	0	20.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	20.000	-20.000	0	0	0	20.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.500	20.500	-20.000	0	0	0	20.500	15.500	15.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.500	-20.500	20.000	0	0	0	-20.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.500	-20.500	20.000	0	0	0	-20.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.500	-20.500	20.000	0	0	0	-20.500	-15.500	-15.500

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;

Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Empfänger

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
331100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	38.300	0	31.700	32.600	2.900
348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	38.300	38.300	0	31.700	32.600	2.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.900	41.900	0	35.300	36.200	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	400.200	400.200	0	412.300	424.700	437.400
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	314.500	314.500	0	324.000	333.700	343.700
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.900	18.900	0	19.500	20.100	20.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	66.100	66.100	0	68.100	70.200	72.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.000	36.000	-5.000	33.000	33.000	33.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	8.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	200	200	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	456.400	451.400	-5.000	455.500	467.900	480.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-414.500	-409.500	5.000	-420.200	-431.700	-474.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-414.500	-409.500	5.000	-420.200	-431.700	-474.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stefan Raatz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.500	-409.500	5.000	-420.200	-431.700	-474.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Minderung 5.000 € da Maßnahmen des Klimaschutzmanagement sich auf Folgejahre verschieben.

Produktgruppe 521
 Produkt 521000
 Produkt 521000

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauverwaltung
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	38.300	0	0	0	0	31.700	32.600	2.900
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	38.300	38.300	0	0	0	0	31.700	32.600	2.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.900	41.900	0	0	0	0	35.300	36.200	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	400.200	400.200	0	0	0	0	412.300	424.700	437.400
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	314.500	314.500	0	0	0	0	324.000	333.700	343.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.900	18.900	0	0	0	0	19.500	20.100	20.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.100	66.100	0	0	0	0	68.100	70.200	72.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.000	36.000	-5.000	0	0	0	33.000	33.000	33.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.000	8.000	-5.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.000	21.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.200	451.200	-5.000	0	0	0	455.300	467.700	480.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-414.300	-409.300	5.000	0	0	0	-420.000	-431.500	-473.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 521
 Produkt 521000
 Produkt 521000

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauverwaltung
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-414.300	-409.300	5.000	0	0	0	-420.000	-431.500	-473.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-414.300	-409.300	5.000	0	0	0	-420.000	-431.500	-473.900

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	538
Produkt	538110
Produkt	538110

Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.700	125.700	0	125.700	125.700	125.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	55.500	0	56.000	56.500	56.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.500	55.500	0	56.000	56.500	56.500
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	201.700	201.700	0	202.200	202.700	202.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.100	2.100	0	2.400	2.400	2.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	100	100	0	200	200	200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	400	400	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.000	75.000	-35.000	105.000	89.000	89.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	30.000	-10.000	40.000	40.000	40.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	20.000	-25.000	45.000	45.000	45.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	20.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	145.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.600	222.600	-35.000	252.900	236.900	237.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.900	-20.900	35.000	-50.700	-34.200	-34.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.900	-20.900	35.000	-50.700	-34.200	-34.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.900	-20.900	35.000	-50.700	-34.200	-34.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Minderung 10.000 €, Maßnahmen verschieben sich ins Folgejahr

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Minderung 25.000 €, Maßnahmen verschieben sich ins Folgejahr

Samtgemeinde Fintel

Produktgruppe **538**
 Produkt **538110**
 Produkt **538110**

2. Nachtragsplan

Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung

2024

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	55.500	0	0	0	0	56.000	56.500	56.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.500	55.500	0	0	0	0	56.000	56.500	56.500
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000	76.000	0	0	0	0	76.500	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.400	2.400	2.500
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	1.600	1.600	0	0	0	0	1.700	1.700	1.800
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	200	200	200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.000	75.000	-35.000	0	0	0	105.000	89.000	89.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	30.000	-10.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	20.000	-25.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	0	20.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.100	77.100	-35.000	0	0	0	107.400	91.400	91.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.100	-1.100	35.000	0	0	0	-30.900	-14.400	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktgruppe 538
 Produkt 538110
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.100	-1.100	35.000	0	0	0	-30.900	-14.400	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.100	-1.100	35.000	0	0	0	-30.900	-14.400	-14.500

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	5381200000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271.000	271.000	0	270.600	267.200	265.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.200	100.200	0	99.800	96.400	94.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170.800	170.800	0	170.800	170.800	170.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
341100 Mieten und Pachten	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
356100 Bußgelder	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.731.400	1.731.400	0	1.704.800	1.701.400	1.699.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.500	319.500	0	329.200	339.100	349.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	250.300	250.300	0	257.900	265.600	273.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.100	15.100	0	15.600	16.100	16.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	52.600	52.600	0	54.200	55.900	57.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	742.000	747.000	5.000	627.000	625.000	625.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	75.000	25.000	50.000	50.000	50.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250.000	230.000	-20.000	140.000	140.000	140.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16. Abschreibungen	552.100	552.100	0	548.200	528.200	507.800
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	538.800	538.800	0	536.000	516.000	496.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.100	1.100	0	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.100	59.100	0	59.200	59.300	59.300

Produktgruppe **538**
 Produkt **538120**
 Produkt **538120**

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	0	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	19.300	19.300	0	19.400	19.500	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.700	1.677.700	5.000	1.563.600	1.551.600	1.541.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.700	53.700	-5.000	141.200	149.800	158.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	58.700	53.700	-5.000	141.200	149.800	158.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.700	53.700	-5.000	141.200	149.800	158.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 25.000 € für das Spülen der Kanäle in Stemmen, Helvesiek und Vahlde

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Minderung 20.000 €, Energieverbrauch liegt niedriger als im Haushalt geschätzt.

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	0	0	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	0	0	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
641100 Mieten und Pachten	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
656100 Bußgelder	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.400	1.460.400	0	0	0	0	1.434.200	1.434.200	1.434.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	319.500	319.500	0	0	0	0	329.200	339.100	349.100
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	250.300	250.300	0	0	0	0	257.900	265.600	273.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.100	15.100	0	0	0	0	15.600	16.100	16.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.600	52.600	0	0	0	0	54.200	55.900	57.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	742.000	747.000	5.000	0	0	0	627.000	625.000	625.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	75.000	25.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
723100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	8.000	8.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.000	230.000	-20.000	0	0	0	140.000	140.000	140.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	330.000	330.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.100	59.100	0	0	0	0	59.200	59.300	59.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	0	0	0	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	19.300	19.300	0	0	0	0	19.400	19.500	19.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.600	1.125.600	5.000	0	0	0	1.015.400	1.023.400	1.033.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	339.800	334.800	-5.000	0	0	0	418.800	410.800	400.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	150.000	153.300	3.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	153.300	3.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	163.300	13.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.000	-143.300	-13.300	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	209.800	191.500	-18.300	0	0	0	413.800	405.800	395.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	209.800	191.500	-18.300	0	0	0	413.800	405.800	395.800

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538120021 Frequenzrichter *								
538120.787200	0,00	0,00	0	3.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.300	0,00	0,00	0	0
538120022 Pumpe *								
538120.783110	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-13.300	0,00	0,00	0	0

538120021 Frequenzrichter *

3.300 € Frequenzrichter für Wechselstrommotoren (Maschinentechnische Anlage Abwasserreinigung)

538120022 Pumpe *

10.000 € Ersatzpumpe für das Pumpwerk Lauenbrücker Straße in Vahlde

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.500	33.500	0	33.500	32.400	31.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	33.500	33.500	0	33.500	32.400	31.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	35.000	33.900	33.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.800	24.800	0	25.700	26.400	27.200
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.400	19.400	0	20.000	20.600	21.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	4.100	0	4.300	4.400	4.500
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.300	273.300	150.000	103.300	103.300	103.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000	270.000	150.000	100.000	100.000	100.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	40.300	40.300	0	40.300	38.900	37.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.300	40.300	0	40.300	38.900	37.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.500	338.500	150.000	169.400	168.700	168.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.500	-303.500	-150.000	-134.400	-134.800	-135.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.500	-303.500	-150.000	-134.400	-134.800	-135.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.500	-303.500	-150.000	-134.400	-134.800	-135.300

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
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
150.000 € Abnahme / Rückbau der Kappen bei der Bahnbrücke Riepe.

Produktgruppe 541
 Produkt 541000
 Produkt 541000

Gemeindestraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	24.800	24.800	0	0	0	0	25.700	26.400	27.200
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	19.400	19.400	0	0	0	0	20.000	20.600	21.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	1.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100	4.100	0	0	0	0	4.300	4.400	4.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.300	273.300	150.000	0	0	0	103.300	103.300	103.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000	270.000	150.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	0	0	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.200	298.200	150.000	0	0	0	129.100	129.800	130.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146.700	-296.700	-150.000	0	0	0	-127.600	-128.300	-129.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktgruppe **541**
 Produkt **541000**
 Produkt **541000**

Gemeindestraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-80.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-226.700	-376.700	-150.000	-800.000	-800.000	0	-927.600	-128.300	-129.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-226.700	-376.700	-150.000	-800.000	-800.000	0	-927.600	-128.300	-129.000

Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	547
Produkt	547000
Produkt	547000

ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	46.400	70.400	24.000	46.400	46.400	46.400
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.400	40.400	24.000	16.400	16.400	16.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.600	70.600	24.000	46.500	46.500	46.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.600	-70.600	-24.000	-46.500	-46.500	-46.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.600	-70.600	-24.000	-46.500	-46.500	-46.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.600	-70.600	-24.000	-46.500	-46.500	-46.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
24.000 € Mehraufwendungen für Motoren- und Getriebewechsel.

Produktgruppe 547
 Produkt 547000
 Produkt 547000

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	46.400	70.400	24.000	0	0	0	46.400	46.400	46.400
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.400	40.400	24.000	0	0	0	16.400	16.400	16.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500	70.500	24.000	0	0	0	46.500	46.500	46.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.500	-70.500	-24.000	0	0	0	-46.500	-46.500	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe **547**
 Produkt **547000**
 Produkt **547000**

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70.500	-70.500	0	0	0	0	-46.500	-46.500	-46.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-70.500	-70.500	0	0	0	0	-46.500	-46.500	-46.500

Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	24.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-24.000	0	0,00	0,00	0	0

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Minderung um 24.000 € da kein Ersatzbus angeschafft wird sondern ein Motor- und Getriebewechsel vorgenommen wurde.

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573100	Bauhof	
Produkt	573100	Bauhof	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufträge der Produktverantwortlichen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bauhof
Produkt	573100	Bauhof

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.800	104.800	0	108.100	111.400	114.700
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	82.400	82.400	0	84.900	87.500	90.100
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.300	17.300	0	17.900	18.400	19.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	21.900	0	21.900	21.900	22.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0	800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	700	700	0	500	300	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	100	100	0	100	100	100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	0	400	200	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.400	128.400	0	131.500	134.600	138.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.400	-128.400	0	-131.500	-134.600	-138.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.400	-128.400	0	-131.500	-134.600	-138.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bauhof
Produkt	573100	Bauhof

Stefan Raatz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.400	-128.400	0	-131.500	-134.600	-138.800

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bauhof
Produkt	573100	Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	104.800	104.800	0	0	0	0	108.100	111.400	114.700
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	82.400	82.400	0	0	0	0	84.900	87.500	90.100
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.200	5.400	5.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.300	17.300	0	0	0	0	17.900	18.400	19.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.900	21.900	0	0	0	0	21.900	21.900	22.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0	0	0	0	800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	11.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.700	127.700	0	0	0	0	131.000	134.300	138.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.700	-127.700	0	0	0	0	-131.000	-134.300	-138.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

Produktgruppe 573
 Produkt 573100
 Produkt 573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof
 Bauhof

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	10.500	5.500	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-10.500	-5.500	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.700	-138.200	-5.500	0	0	0	-131.000	-134.300	-138.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-132.700	-138.200	-5.500	0	0	0	-131.000	-134.300	-138.600

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-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573100003 Erwerb Container *								
573100.787100	0,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	0	0,00	0,00	0	0
573100004 Rasenmähertraktor *								
573100.783110	0,00	0,00	0	10.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-5.000	-10.500	0,00	0,00	0	0

573100003 Erwerb Container *

Minderung 5.000 € da der Container für den Ersatz Bauhof nicht benötigt wird.

573100004 Rasenmähertraktor *

10.500 € Rasenmähertraktor zur Pflege der eigenen und angemieteten Liegenschaften inklusive Zubehör wie Wildkräuterbürste, Freischneider und Erdbohrer

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.316.200	8.257.500	-58.700	8.480.200	8.653.400	8.826.500
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.493.800	3.433.400	-60.400	3.563.600	3.634.900	3.707.600
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	173.900	175.600	1.700	175.200	182.300	185.900
318220 Samtgemeindeumlage	4.648.500	4.648.500	0	4.741.400	4.836.200	4.933.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.900	122.900	0	122.900	120.000	110.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	122.900	122.900	0	122.900	120.000	110.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.439.100	8.380.400	-58.700	8.603.100	8.773.400	8.936.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	2.241.200	2.217.000	-24.200	2.285.600	2.331.200	2.377.500
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	844.200	844.200	0	861.000	878.300	895.800
437100 Allgemeine Umlagen an Land	13.400	13.100	-300	13.400	13.400	13.400
437210 Kreisumlage	1.383.600	1.359.700	-23.900	1.411.200	1.439.500	1.468.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.241.200	2.217.000	-24.200	2.285.600	2.331.200	2.377.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.197.900	6.163.400	-34.500	6.317.500	6.442.200	6.559.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.197.900	6.163.400	-34.500	6.317.500	6.442.200	6.559.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.197.900	6.163.400	-34.500	6.317.500	6.442.200	6.559.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
 Finale Berechnung der Schlüsselzuweisungen per April für das Haushaltsjahr 2024.

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
 Finale Berechnung der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis per April 2024

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land
Neuberechnung im Zuge der gesunkenen Schlüsselzuweisungen im April 2024

611000 437210 Kreisumlage
Minderung der Kreisumlage durch geringere Schlüsselzuweisungen per April 2024

Produktgruppe 611
 Produkt 611000
 Produkt 611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Clemens Mahnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316.200	8.257.500	-58.700	0	0	0	8.480.200	8.653.400	8.826.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.493.800	3.433.400	-60.400	0	0	0	3.563.600	3.634.900	3.707.600
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	173.900	175.600	1.700	0	0	0	175.200	182.300	185.900
618220 Samtgemeindeumlage	4.648.500	4.648.500	0	0	0	0	4.741.400	4.836.200	4.933.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.316.200	8.257.500	-58.700	0	0	0	8.480.200	8.653.400	8.826.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.241.200	2.217.000	-24.200	0	0	0	2.285.600	2.331.200	2.377.500
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	844.200	844.200	0	0	0	0	861.000	878.300	895.800
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	13.400	13.100	-300	0	0	0	13.400	13.400	13.400
737210 Kreisumlage	1.383.600	1.359.700	-23.900	0	0	0	1.411.200	1.439.500	1.468.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.200	2.217.000	-24.200	0	0	0	2.285.600	2.331.200	2.377.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.075.000	6.040.500	-34.500	0	0	0	6.194.600	6.322.200	6.449.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2024

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

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.075.000	6.040.500	-34.500	0	0	0	6.194.600	6.322.200	6.449.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.075.000	6.040.500	-34.500	0	0	0	6.194.600	6.322.200	6.449.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	612
Produkt	612000
Produkt	612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	300	90.100	89.800	300	300	300
361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	200	90.000	89.800	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300	90.100	89.800	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	402.100	418.900	16.800	347.500	346.400	345.300
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	100	63.900	63.800	100	100	100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	354.000	354.000	0	346.400	345.300	344.200
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	48.000	1.000	-47.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.100	418.900	16.800	347.500	346.400	345.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.800	-328.800	73.000	-347.200	-346.100	-345.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-401.800	-328.800	73.000	-347.200	-346.100	-345.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.800	-328.800	73.000	-347.200	-346.100	-345.000

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
90.000 € Zinsertrag aus Geldanlagen

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
63.900 € Anteil der Mitgliedsgemeinden an den Geldanlagen

Samtgemeinde Fintel**2. Nachtragsplan****2024**

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

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Minderung auf 1.000 € da Aufgrund des guten Kassenbestandes nur kurzfristige Liquiditätskredite notwendig werden.

Samtgemeinde Fintel

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

2. Nachtragsplan

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	90.100	89.800	0	0	0	300	300	300
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	100	100	0	0	0	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	90.000	89.800	0	0	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	90.100	89.800	0	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	402.100	418.900	16.800	0	0	0	347.500	346.400	345.300
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	100	63.900	63.800	0	0	0	100	100	100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	354.000	354.000	0	0	0	0	346.400	345.300	344.200
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	48.000	1.000	-47.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.100	418.900	16.800	0	0	0	347.500	346.400	345.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-401.800	-328.800	73.000	0	0	0	-347.200	-346.100	-345.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 612
 Produkt 612000
 Produkt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-401.800	-328.800	73.000	0	0	0	-347.200	-346.100	-345.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.800.000	3.350.000	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	2.800.000	3.350.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.200	520.200	0	0	0	0	521.700	526.700	531.900
792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	516.900	516.900	0	0	0	0	521.700	526.700	531.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-520.200	-520.200	0	0	0	0	2.278.300	2.823.300	-531.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-922.000	-849.000	73.000	0	0	0	1.931.100	2.477.200	-876.900

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-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
612000003 Kredite *								
612000.692730 Kredite	0,00	6.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0

612000003 Kredite *

6.800.000 € Kredit für den Erweiterungsbau der Oberschule Lauenbrück (Fintauschule). Die Aufnahme ist mit 2.000.000 € im Jahr 2025 und 4.000.000 € im Jahr 2026 geplant. Des weiteren 800.000 € für die Sanierung der Bahnbrücken Riepe und Lauenbrücker Straße

Stellenplan

2. Nachtrag 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	DAE 168,00 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst							
2	Samtgemeinderätin	A 13 h.D.	1	1	1	0	DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindecammann	A 11	1	1	0	1	mit Arbeitnehmer besetzt
Laufbahnbeamte zusammen			2	2	1	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,0	2,0	2,0	0	
2	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,9	1,8	1,6	0,2	davon 2 Teilzeitkräfte
3	Bauingenieur	10	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte(r)	9c	3	0	0	0	
5	Verwaltungsangestellte(r)	9b	3	6	6	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9a	4,5	2,7	2,7	0	davon 2 Teilzeitkräfte
7	Ver-und Entsorger	9a	1,6	1	1	0	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	8	7,5	3,7	3,7	0	davon 2 Teilzeitkräfte
9	Ver-und Entsorger/Außendienst	8	2	2	2	0	
10	Verwaltungsangestellte(r)	7	3,1	6,7	6,7	0	davon 3 Teilzeitkraft
11	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	2	1	1	0	
12	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,2	5,8	5,8	0	davon 8 Teilzeitkräfte
13	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	6	5	5	0	
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	0,2	1	1	0	
15	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,1	0,1	0,1	0	
16	Raumpflegerin	2	13,6	4,8	4,8	0	30 Teilzeitkräfte
17	Raumpflegerin	1	0	9,3	9,3	0	
18	Erzieher/in Leitung	S 16	1	1	1	0	
19	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2	0	
20	Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung	S 13	2,9	2,9	2,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
21	Erzieher/in Leitung	S 9	2	2	2	0	

22	Sozialpädagog. Fachkraft	S 8b	4,4	2,7	2,7	0	4 Teilzeitkräfte
23	Erzieher/in	S 8a	31,6	33,3	33,3	0	davon 19 Teilzeitkräfte
24	Erzieher/in	S 7	0	0,5	0,5	0	
25	Sozialassistent/-in	S 4	7,8	6,5	6,5	0	davon 12 Teilzeitkräfte
26	Vertretungskräfte	S 3	1,0	1,2	1,2	0	4 Teilzeitkräfte
27	Vertretungskräfte	S 2	4,7	3,0	3,0	0	14 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		113,1	109,0	108,8	0,2	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt am 01.08.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	15	5	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahnbeamte Gehobener Dienst			
			B 1	A 13	A 12	A 11
1111	Verwaltungssteuerung	1,0				
1117	Zentrale Dienste			0,3		
1221	Ordnungsaufgaben			0,7		
5210	Bauverwaltung					0,5
5380	Abwasserbeseitigung					0,5
	zusammen	1,0	1,0	0,0		1,0

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																					
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11111	Gebäudemanagement																						
1115/1116	Personal/Informationst.	0,8		1,0	0,7		1,0																
1117	Zentrale Dienste	0,2		1,0	0,3		1,0		1,3		0,2												
1118	Finanzverwaltung	1,0			1,0	0,7	1,7		0,7														
1119	Finanzbuchhaltung					0,8		0,8		0,1													
1223	Standesamt					0,6	0,2																
1222	Meldewesen					0,9	0,7	0,3															
1221	Ordnungsaufgaben		1,0			0,5	0,4	0,4															
1260	Feuerwehrwesen							0,3															
2111/2112	Grundschulen						0,1	1,0	1,8		3,1										0,3		
2160	Oberschule						0,1	1,0	1,5	0,2	4,1												
3155	Soziale Einrichtungen						0,7																
3650	Kindertagesstätten		0,9				0,6	1,2			6,1		1,0	2,0*	2,9*	2,0*	4,4*	31,6*		7,5*	1,0*	4,7*	
5210	Bauverwaltung		1,0	0,5	1	0,7	0,5																
5410	Gemeindeverb.-Str.																						
5380	Abwasserbeseitigung			0,5		1,9	1,5																
5731	Bauhof						1,0		5,0		0,1												
	zusammen	2,0	2,9	3,0	3,0	6,1	9,5	5,0	10,2	0,3	13,6		1,0	2,0	2,9	2,0	4,4	31,6		7,8	1,0	4,7	

* 80 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 33 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 34 Beschäftigte Verwaltung, 11 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister/ARA

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	165.000	160.000	160.000	-
2024				
bisheriger Ansatz		800.000	0	0
neuer Ansatz		2.800.000	4.000.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		2.000.000	4.000.000	0
Insgesamt	165.000	2.960.000	4.160.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	0	0	0	0
neuer Ansatz	0	2.800.000	3.350.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	2.800.000	3.350.000	0