



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
1. Nachtragshaushaltsplan**

**2 0 2 3**

**Samtgemeinde Fintel  
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1.	Nachtragssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht Gesamtplan Nachtrag	9
4.	Übersicht Teilhaushaltspläne Nachtrag	17
5.	Stellenplan	161

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 27.04.2023 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	14.616.100	723.700	261.000	15.078.800
ordentliche Aufwendungen	15.240.800	641.300	189.000	15.693.100
außerordentliche Erträge	0	20.500	0	20.500
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	13.478.500	723.700	0	14.202.200
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	13.814.800	641.300	189.000	14.267.100
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	3.905.800	164.000	80.000	3.989.800
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	8.106.300	676.400	1.115.000	7.667.700
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	4.000.000	0	400.000	3.600.000
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	520.700	0	0	520.700
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.384.300	887.700	480.000	21.792.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.441.800	1.317.700	1.304.000	22.455.500

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.000.000 Euro um 400.000 Euro vermindert und damit auf 3.600.000 Euro neu festgesetzt.

### § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

### § 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 in Höhe von 591.216,00 Euro um 123.174,00 Euro erhöht und damit auf 714.390,00 Euro neu festgesetzt.

### § 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 27.04.2023

**Samtgemeinde Fintel**



Maier  
Samtgemeindebürgermeister



## Vorbericht

Am 01.12.2022 hat der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen. Hierdurch hat sich auch der Stellenplan der Samtgemeinde Fintel verändert.

Im Ergebnishaushalt sind viele relevante Änderungen zum Haushaltsplan vom 01.12.2022 aufgetreten. Diese sind mit dem hier vorliegenden Nachtrag ausgewiesen.

Da erst am 29.11.2022 die endgültigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 feststanden, war es im Haushalt nicht mehr möglich, diese auszuweisen. Die Samtgemeinde Fintel hat für das Jahr 2023 eine um 509.900 € höhere Schlüsselzuweisung erhalten. Hiervon erfolgt die festgeschriebene Unterverteilung an die Mitgliedsgemeinden in Höhe von 123.100 €. Es ist eine höhere Kreisumlage in Höhe von 201.900 € zu zahlen.

Durch die Schlussabrechnung des Kindergartenjahres 2020/2021 für den Kindergarten „Löwenburg“ in Lauenbrück haben sich die Zuweisungen des Landes für das Kindergartenjahr 2022/2023 für 2023 um 37.400 € erhöht.

Vom Landkreis Rotenburg (Wümme) wurden für die Schulen und die Kindergärten in der Samtgemeinde Fintel für die gestiegenen Mehraufwendungen durch Preissteigerungen eine Zuweisung in Höhe von 124.900 € geleistet. Für die Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern wurde durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) eine Zuweisung in Höhe von 51.500 € erbracht.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mussten um 261.000 € reduziert werden. Hier war die Witwe eines ehemaligen Versorgungsempfängers in 09/2022 verstorben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes für 2023 war noch keine Meldung von der Versorgungskasse erfolgt, ob die Auflösung noch im Jahr 2022 erfolgen sollte. Daher wurde die Auflösung in 2023 vorgenommen. Im laufenden Dezember erhielt die Samtgemeinde dann den Bescheid mit der Auflösung noch in 2022. Hierdurch wurde das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 verbessert und der Haushalt 2023 ist zu berichtigen. Durch das Versterben eines Versorgungsempfängers am 31.12.2022 wird von der Versorgungskasse hier eine Rückstellungsauflösung in Höhe von 90.000 € erfolgen, der verbleibende Restbetrag wird für die Versorgung der Witwe verbleiben.

Bei den Versorgungsbeiträgen für Beamte wurde eine Erhöhung der Beiträge um 27.000 € für 2023 angekündigt. In diesem Zug wurde die Aufteilung der Versorgung für den Samtgemeindebürgermeister und die Allgemeine Vertreterin auf dem Produkt 111100 komplett angesetzt und die bisherige Aufteilung abgesetzt.

Als außerordentlichen Ertrag sind die Verkaufserlöse der vier außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeuge (drei LF und ein TSF) in Höhe von 20.500 € in den Nachtrag aufgenommen worden. Die Verkäufe laufen erstmals über die Plattform Zoll-Auktion um einen möglichst großen Käuferkreis erreichen zu können.

Im Bereich Ordnungsaufgaben und Zentrale Dienste sind zwei weitere Stellen vorgesehen. Hierfür wurden jeweils 25.000 € auf den Produkten 111700 und 122100. Im Bereich Zentrale Dienste gibt es neue gesetzliche Aufgaben, die mit dem momentanen Personalstand nicht mehr zu erfüllen sind. Im Bereich Ordnungsaufgaben sind durch das hohe Aufkommen von Geflüchteten und Asylbewerbern, sowie der hohen Anzahl von Liegenschaften für die Unterbringung, die vom Gesetzgeber geforderte Betreuung ohne weiteres Personal nicht leistbar. Um die Liegenschaften weiterhin erreichen zu können, soll das Leasingfahrzeug Caddy von der Samtgemeinde für 20.000 € gekauft werden.

Im Bereich Ordnungsaufgaben wird auch der Ausbau des Krisenstabes für die Samtgemeinde Fintel vorangetrieben. Hierfür werden drei stärkere Notstromaggregate mit jeweils 30 KvA und ein Satellitentelefon für insgesamt 52.000 € angeschafft.

Für den Brandschutz soll abschließend noch ein Gerätewagen Logistik beschafft werden. Dieser wird für die Wasserführung über lange Wegstrecken benötigt. Des Weiteren sind dort Absperrmittel, Absicherungsmittel und weitere notwendige Einsatzmittel, die nicht auf den Einsatzfahrzeugen verlastet sind, vorgehalten. Hierfür wird ein Ansatz von 150.000 € eingestellt.

Im Bereich der Kommunikationstechnik müssen noch weitere Laptops und Tablets für den Bereich Außendienst und Homeoffice angeschafft werden. Hierfür sind weitere 4.500 € eingeplant. Durch die Arbeiten zum Online Zugangs Gesetz (OZG) müssen vermehrt externe Dienstleister in Anspruch genommen werden. Auch ist im Dezember die Preisanpassung des Rechenzentrums erfolgt. Hierfür sind weitere 13.000 € eingeplant worden.

Im Bereich Finanzwirtschaft ist der Ansatz für Aus- und Fortbildung um 5.000 € erhöht worden. Dieses ist für die vertiefende Einarbeitung der neuen Mitarbeiter notwendig. Auch sind noch Fortbildungen zum Gebührenrecht mit Gebührenabrechnung sowie der Umstellung auf Umsatzsteuer nach dem §2b UstG notwendig.

In der Grundschule Fintel ist die Telefonanlage abgängig. Hier wird für den Server der Telefonanlage 2.900 € im Investitionsbereich sowie 3.000 € als Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände eingestellt. Hier werden 15 Endgeräte und die dazugehörigen Lizenzen erworben.

Es werden drei weitere Interaktive Tafeln für die Fintauschule eingeplant um eine umfassende Ausstattung der Klassen- und Fachräume gewährleisten zu können. Des Weiteren sollen die KIP-II Mittel in Höhe von 141.000 € für die Sanierung des Brandschutzes und der Feuchtigkeitsschäden Fintauschule eingesetzt werden.

Bei der Grundschule Lauenbrück erhält der vorhandene Apple-Server keinen weiteren Support. Um die Sicherheit des Netzwerkes zu gewährleisten ist ein neuer Server für 6.000 € anzuschaffen.

In einigen Kindergärten wird das Budget aufgrund einer Nachberechnung angepasst. Im Bereich der Außenstelle Krippe Löwenburg müssen für die Restarbeiten noch ein Betrag von 10.000 € eingestellt werden. Für den geplanten Umbau der Schule Stemmen in einen einzügigen Kindergarten ist der Betrag um 80.000 € erhöht worden.

Für das Säubern der Sinkkästen an den Straßen im Gebiet der Samtgemeinde sind 20.000 € im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung eingestellt.

Für den Bauhof soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Dieses ist für den Außendienst notwendig, um alle eigenen und angemieteten Samtgemeinde-liegenschaften erreichen zu können. Hier kann ein gebrauchtes Fahrzeug mit bereits vorhandenem Innenausbau für 10.000 € erworben werden. Für das bereits vorhandene Fahrzeug, den Crafter, mussten für eine Reparatur der Ansatz für die Haltung der Fahrzeuge um 6.000 € erhöht werden. Um das neue Fahrzeug auszurüsten, sowie der Umzug vom gemeinsam genutzten Bauhof der Gemeinde Lauenbrück, dieser wird im Jahr 2023 umgebaut, wird ein Betrag von 7.500 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung war ein neues Fahrzeug mit 25.000 € eingeplant. Hier kann der Ansatz um 15.000 € vermindert werden. Für die Ausrüstung des Fahrzeuges wird noch der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um 2.500 € erhöht. Da bei den letzten Starkregenereignissen Klärschlamm aus der Anlage ausgeschwemmt wurde, ist hier eine schnelle Lösung zu finden. Hierfür werden 95.000 € für den Umbau eines nicht mehr benötigten Beckens zum Zwischenspeicher eingestellt.

Für den Kauf von Ausgleichsflächen durch die Samtgemeinde waren 500.000 € eingestellt. Der Verkäufer ist nicht mehr gewillt seine Flächen zu veräußern, daher wird hier der Ansatz auf 0 zurückgestellt. Die Samtgemeinde hat aber die Möglichkeit das Objekt Graf-Wilhelm-Straße 32 zu erwerben. Hier ist durch die Samtgemeinde bereits eine Flüchtlingsfamilie untergebracht. Es können durch das ausgebaute Obergeschoss weitere Unterbringungsplätze generiert werden. Für den Kauf ist, mit Nebenkosten, 200.000 € eingeplant.

Der Endausbau des Baugebietes Heidhorn in Lauenbrück wird um geschätzte 300.000 € teurer. Hier sind die neuesten Berechnungen des begleitenden Ing.-Büros für gestiegene Material- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. Die endgültige Preissteigerung wird nach der Submission Ende April feststehen.

Der Neubau der Grundschule Lauenbrück wird durch die Nachverhandlungen vom Rechtsanwaltsbüro Finke um 800.000 € niedriger ausfallen als noch im Dezember 2022 geschätzt. Hierdurch werden aber auch die Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse um 80.000 € geringer ausfallen.

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

Lauenbrück, 27.04.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	10.275.000	10.998.700	723.700	10.800.300	10.925.600	11.006.400
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.447.000	2.956.900	509.900	2.914.000	3.006.000	3.100.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.600	172.600	0	176.000	179.500	183.100
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.316.400	1.353.800	37.400	1.340.100	1.370.200	1.400.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.391.200	1.567.600	176.400	1.734.600	1.660.300	1.539.100
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
318220 Samtgemeindeumlage	4.900.200	4.900.200	0	4.588.000	4.662.000	4.736.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	704.100	704.100	0	719.100	717.600	706.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	486.100	486.100	0	500.300	498.800	488.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	218.000	218.000	0	218.800	218.800	218.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.400	3.012.400	0	3.049.700	2.476.900	2.418.200
331100 Verwaltungsgebühren	73.000	73.000	0	73.700	74.400	75.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.729.100	2.729.100	0	2.765.700	2.192.200	2.132.800
332110 Entgelt für Mittagessen	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
332120 Benutzungsgebühren Ruheforst	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	67.600	67.600	0	68.100	68.600	68.600
341100 Mieten und Pachten	43.300	43.300	0	43.800	44.300	44.300
342100 Erträge aus Verkauf	600	600	0	600	600	600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200	106.200	0	72.400	62.500	62.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	50.900	50.900	0	0	5.000	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0	0	0	6.000	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	51.400	51.400	0	62.400	53.400	58.400
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	200	200	0	200	200	200
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	449.700	188.700	-261.000	85.100	86.900	88.500
356100 Bußgelder	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten	15.200	15.200	0	15.400	15.600	15.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	433.500	172.500	-261.000	68.700	70.300	71.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.616.100</b>	<b>15.078.800</b>	<b>462.700</b>	<b>14.795.800</b>	<b>14.339.200</b>	<b>14.352.300</b>
13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	6.883.200	6.960.200	77.000	6.983.600	7.186.500	7.387.100
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	168.200	168.200	0	173.200	178.400	183.700
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.029.900	5.069.900	40.000	5.080.200	5.232.400	5.388.600
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	203.000	230.000	27.000	230.000	230.000	230.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	328.400	330.400	2.000	332.100	342.400	352.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.057.600	1.065.600	8.000	1.068.000	1.100.000	1.133.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.700	54.700	0	55.500	56.500	57.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.600	31.600	0	33.200	34.900	30.400
405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.400	5.400	0	7.000	7.500	6.800
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200	200	0	200	200	200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.338.500</b>	<b>4.388.800</b>	<b>50.300</b>	<b>4.731.000</b>	<b>2.792.700</b>	<b>2.800.400</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092.900	1.082.900	-10.000	582.900	263.900	247.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.100	241.100	20.000	1.100.600	201.600	201.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.300	36.300	0	36.500	36.600	36.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	120.600	138.100	17.500	118.800	100.700	101.200
423100 Mieten und Pachten	519.600	519.600	0	517.400	193.000	193.000
423200 Leasing	2.800	2.800	0	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	992.900	982.900	-10.000	947.500	557.800	564.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	46.200	52.200	6.000	39.100	38.500	38.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143.100	148.100	5.000	100.500	100.100	101.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611.900	620.700	8.800	541.000	546.300	551.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	551.100	564.100	13.000	743.700	751.200	762.200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.387.400</b>	<b>1.387.400</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.529.700</b>	<b>1.500.200</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.800	5.800	0	4.600	1.400	100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	93.600	93.600	0	95.200	96.800	98.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	352.000	352.000	0	396.500	396.500	389.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	744.800	744.800	0	757.800	755.800	734.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75.400	75.400	0	150.200	150.000	150.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.700	60.700	0	78.100	74.100	72.800
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>531.100</b>	<b>518.100</b>	<b>509.100</b>
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	402.000	402.000	0	530.000	517.000	508.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>1.823.200</b>	<b>2.148.200</b>	<b>325.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.230.400</b>	<b>2.232.000</b>
431100 Zuweisungen an Land	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	154.000	154.000	0	155.000	216.000	157.500
431210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ruheforst	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.200	56.200	0	43.300	43.400	43.400
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	591.300	714.400	123.100	704.300	726.500	749.000
437100 Allgemeine Umlagen an Land	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
437210 Kreisumlage	969.100	1.171.000	201.900	1.154.300	1.190.700	1.227.700
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.200</b>	<b>405.200</b>	<b>0</b>	<b>406.600</b>	<b>400.900</b>	<b>419.700</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.000	78.000	0	81.000	79.500	84.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	10.600	10.600	0	10.700	10.800	10.900
443100 Geschäftsaufwendungen	157.400	157.400	0	153.200	147.000	159.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.300	112.300	0	114.200	116.000	117.500
445000 Erstattung an Bund	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	800	800	0	800	800	800
445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	19.200	19.200	0	19.300	19.400	19.500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.240.800</b>	<b>15.693.100</b>	<b>452.300</b>	<b>16.300.100</b>	<b>14.658.500</b>	<b>14.848.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-624.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>10.400</b>	<b>-1.504.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-496.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	20.500	20.500	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	20.500	20.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-624.700</b>	<b>-593.800</b>	<b>30.900</b>	<b>-1.504.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-496.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.275.000	10.998.700	723.700	10.800.300	10.925.600	11.006.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.447.000	2.956.900	509.900	2.914.000	3.006.000	3.100.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.600	172.600	0	176.000	179.500	183.100
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.316.400	1.353.800	37.400	1.340.100	1.370.200	1.400.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.391.200	1.567.600	176.400	1.734.600	1.660.300	1.539.100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
618220 Samtgemeindeumlage	4.900.200	4.900.200	0	4.588.000	4.662.000	4.736.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.400	3.012.400	0	3.049.700	2.476.900	2.418.200
631100 Verwaltungsgebühren	73.000	73.000	0	73.700	74.400	75.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.729.100	2.729.100	0	2.765.700	2.192.200	2.132.800
632110 Entgelt für Mittagessen	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
632120 Benutzungsgebühren Ruheforst	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	67.600	67.600	0	68.100	68.600	68.600
641100 Mieten und Pachten	43.300	43.300	0	43.800	44.300	44.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	600	600	0	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200	106.200	0	72.400	62.500	62.600
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	50.900	50.900	0	0	5.000	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	6.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	51.400	51.400	0	62.400	53.400	58.400
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	200	0	200	200	200
669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	800	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.200	16.200	0	16.400	16.600	16.800
656100 Bußgelder	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	15.200	15.200	0	15.400	15.600	15.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.478.500</b>	<b>14.202.200</b>	<b>723.700</b>	<b>14.008.000</b>	<b>13.551.300</b>	<b>13.573.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	6.844.800	6.921.800	77.000	6.942.000	7.142.700	7.348.500
701100 Dienstausszahlungen Beamte	168.200	168.200	0	173.200	178.400	183.700
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	5.029.900	5.069.900	40.000	5.080.200	5.232.400	5.388.600
701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	203.000	230.000	27.000	230.000	230.000	230.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	328.400	330.400	2.000	332.100	342.400	352.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.057.600	1.065.600	8.000	1.068.000	1.100.000	1.133.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.700	54.700	0	55.500	56.500	57.300
<b>11. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>4.338.500</b>	<b>4.388.800</b>	<b>50.300</b>	<b>4.731.000</b>	<b>2.792.700</b>	<b>2.800.400</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092.900	1.082.900	-10.000	582.900	263.900	247.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.100	241.100	20.000	1.100.600	201.600	201.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.300	36.300	0	36.500	36.600	36.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	120.600	138.100	17.500	118.800	100.700	101.200
723100 Mieten und Pachten	519.600	519.600	0	517.400	193.000	193.000
723200 Leasing	2.800	2.800	0	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	992.900	982.900	-10.000	947.500	557.800	564.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	46.200	52.200	6.000	39.100	38.500	38.700
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	143.100	148.100	5.000	100.500	100.100	101.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	611.900	620.700	8.800	541.000	546.300	551.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	551.100	564.100	13.000	743.700	751.200	762.200
<b>13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>531.100</b>	<b>518.100</b>	<b>509.100</b>
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	402.000	402.000	0	530.000	517.000	508.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>14. Transferauszahlungen</b>	<b>1.823.200</b>	<b>2.148.200</b>	<b>325.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.230.400</b>	<b>2.232.000</b>
731100 Zuweisungen an Land	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	154.000	154.000	0	155.000	216.000	157.500
731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ruheforst	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.200	56.200	0	43.300	43.400	43.400
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	591.300	714.400	123.100	704.300	726.500	749.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
737210 Kreisumlage	969.100	1.171.000	201.900	1.154.300	1.190.700	1.227.700
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>405.200</b>	<b>405.200</b>	<b>0</b>	<b>406.600</b>	<b>400.900</b>	<b>419.700</b>
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.000	78.000	0	81.000	79.500	84.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600	10.600	0	10.700	10.800	10.900
743100 Geschäftsauszahlungen	157.400	157.400	0	153.200	147.000	159.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.300	112.300	0	114.200	116.000	117.500
745000 Erstattungen an Bund	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	800	800	0	800	800	800
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	19.200	19.200	0	19.300	19.400	19.500
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.814.800</b>	<b>14.267.100</b>	<b>452.300</b>	<b>14.720.800</b>	<b>13.084.800</b>	<b>13.309.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-336.300</b>	<b>-64.900</b>	<b>271.400</b>	<b>-712.800</b>	<b>466.500</b>	<b>264.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.833.800</b>	<b>3.897.300</b>	<b>63.500</b>	<b>265.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	321.000	141.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.253.800	2.173.800	-80.000	165.000	15.000	15.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	100.000	0	100.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	0	0	0
<b>19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	72.000	72.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>20. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	0	20.500	20.500	0	0	0
<b>21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.905.800</b>	<b>3.989.800</b>	<b>84.000</b>	<b>271.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	200.000	-300.000	0	0	0
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>6.901.500</b>	<b>6.526.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.634.500	4.849.500	-785.000	5.000	5.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.267.000	1.662.000	395.000	16.000	16.000	16.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>488.400</b>	<b>724.800</b>	<b>236.400</b>	<b>47.500</b>	<b>42.500</b>	<b>25.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	0	8.000	5.000	3.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	473.400	709.800	236.400	37.000	35.000	22.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	5.000	5.000	0	2.500	2.500	0
<b>27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	5.000	5.000	0	24.000	0	0
<b>29. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.106.300</b>	<b>7.667.700</b>	<b>-438.600</b>	<b>303.900</b>	<b>274.900</b>	<b>252.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.200.500</b>	<b>-3.677.900</b>	<b>522.600</b>	<b>-32.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-231.400</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.536.800</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>794.000</b>	<b>-745.700</b>	<b>212.600</b>	<b>32.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000	3.600.000	-400.000	0	0	0
<b>34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>520.700</b>	<b>520.700</b>	<b>0</b>	<b>520.200</b>	<b>521.700</b>	<b>526.700</b>
792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	6.200	6.200	0	3.300	0	0
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	514.500	514.500	0	516.900	521.700	526.700
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>3.479.300</b>	<b>3.079.300</b>	<b>-400.000</b>	<b>-520.200</b>	<b>-521.700</b>	<b>-526.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-663.500</b>	<b>394.000</b>	<b>-1.265.900</b>	<b>-309.100</b>	<b>-494.100</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111110005 Erwerb von Grundstücken</b>								
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110010 Erwerb von Grundstücken</b>								
111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	500.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110013 Zaun Rathaus</b>								
111110.681800 Erstattung für Baukosten Zaun vom Nachbarn	0,00	0,00	0	2.500	0,00	0,00	0	0
111110.787100	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung</b>								
111110.783110	0,00	0,00	0	5.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111700001 Fahrzeug</b>								
111700.783110	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122100001 Notstromaggregate</b>								
122100.783110	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122100002 Satellitentelefon</b>								
122100.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik</b>								
126000.783110	0,00	0,00	0	150.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF</b>								
126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF	0,00	0,00	0	20.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100012 Telefonanlage</b>								
211100.783110	0,00	0,00	0	2.900	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes</b>								
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	1.825.300	1.745.300	0,00	0,00	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	0,00	5.420.000	4.620.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200011 Server</b>								
211200.783110	0,00	0,00	0	6.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200012 Wärmeleitung</b>								
211200.787300	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule</b>								
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	0,00	20.000	25.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000011 KIP II Mittel</b>								
216000.681100	0,00	0,00	0	141.000	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400005 Zaun Außenstelle Krippe</b>								
365400.787100	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung</b>								
538120.783110	0,00	0,00	25.000	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120020 Zwischenspeicher Starkregen</b>								
538120.787200	0,00	0,00	0	95.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes</b>								
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0,00	550.000	850.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus</b>								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>573100002 Fahrzeug</b>								
573100.783110	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612000003 Kredite</b>								
612000.692730 Kredite	0,00	0,00	4.000.000	3.600.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.300</b>	<b>727.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 121 Statistik und Wahlen  
 315 Soziale Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111400 Samt-/Gemeindegremien, 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV, 111700 Zentrale Dienste, 111200 Gleichstellungsbeauftragte, 111300 Personalrat, 111500 Personal, 111100 Verwaltungssteuerung, 121000 Wahlen und Statistik, 315200 Soziale Dienste, 122300 Standesamt (Personenstandswesen), 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service</p> <p>121 Statistik und Wahlen</p> <p>315 Soziale Einrichtungen</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	48.000	48.000	48.000
8. Zinsen und ähnliche 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	417.100	156.100	-261.000	66.000	67.500	68.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.400</b>	<b>218.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>135.300</b>	<b>136.800</b>	<b>138.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	785.300	892.300	107.000	888.500	908.900	922.500
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700	264.200	17.500	260.500	267.200	279.400
16. Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.100	1.000	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.700	162.700	0	166.200	163.200	180.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.327.400</b>	<b>124.500</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.344.200</b>	<b>1.386.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-723.500</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-385.500</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>-1.207.400</b>	<b>-1.248.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-723.500</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-385.500</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>-1.207.400</b>	<b>-1.248.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.500</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-385.500</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>-1.207.400</b>	<b>-1.248.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	15.200	15.200	0	0	0	0	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	751.900	858.900	107.000	0	0	0	852.300	870.800	889.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.700	264.200	17.500	0	0	0	260.500	267.200	279.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0	3.700	3.800	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.700	162.700	0	0	0	0	166.200	163.200	180.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.289.400</b>	<b>124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.353.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.102.600</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.400</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.284.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	40.000	20.000	0	0	0	15.000	10.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>41.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.290.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -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
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.290.100</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

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

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe	111
Produkt	111100
Produkt	111100

Verwaltungssteuerung- und service
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	414.200	153.200	-261.000	63.200	64.600	65.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	414.200	153.200	-261.000	63.200	64.600	65.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>415.000</b>	<b>154.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.400</b>	<b>66.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	268.000	374.000	106.000	379.800	385.000	382.900
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	124.000	230.000	106.000	230.000	230.000	230.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	0	14.000	14.000	14.000
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	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.700</b>	<b>395.700</b>	<b>106.000</b>	<b>400.200</b>	<b>405.400</b>	<b>403.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>125.300</b>	<b>-241.700</b>	<b>-367.000</b>	<b>-336.200</b>	<b>-340.000</b>	<b>-336.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>125.300</b>	<b>-241.700</b>	<b>-367.000</b>	<b>-336.200</b>	<b>-340.000</b>	<b>-336.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.300</b>	<b>-241.700</b>	<b>-367.000</b>	<b>-336.200</b>	<b>-340.000</b>	<b>-336.800</b>

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
 Auflösung der Rückstellungen für eine Verstorbene Versorgungsempfängerin sind bereits in 2022 aufgelöst worden. Berücksichtigung der NVK ab 09/2022  
 Teilauflösung der Rückstellungen für ehemaligen Beamten in Höhe von 40%, Restbetrag bleibt als Witwenversorgung erhalten.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte  
 Erhöhung der Versorgungsbeiträge für die aktiven Beamten sowie zusammenziehen aller Stellenanteile für Samtgemeindebürgermeister und allgemeinen Vertreter auf Verwaltungssteuerung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	239.600	345.600	106.000	0	0	0	349.000	352.600	356.100
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	124.000	230.000	106.000	0	0	0	230.000	230.000	230.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.300	15.300	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
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	6.400	6.400	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.300</b>	<b>367.300</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.400</b>	<b>373.000</b>	<b>376.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-260.500</b>	<b>-366.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.600</b>	<b>-372.200</b>	<b>-375.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	600	600	0	0	0	0	600	600	600
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Produktgruppe 111  
 Produkt 111100  
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service  
 Verwaltungssteuerung  
 Verwaltungssteuerung

Sven Maier

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-261.100</b>	<b>-367.100</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.200</b>	<b>-372.800</b>	<b>-376.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-261.100</b>	<b>-367.100</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.200</b>	<b>-372.800</b>	<b>-376.300</b>



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

**Produktbeschreibung**

Produkt	1116000000	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

**Empfänger**

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe 111  
Produkt 111600  
Produkt 111600

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

Olaf Böhling

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	115.100	115.100	0	118.700	122.200	125.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.100	149.600	17.500	145.600	151.100	161.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.500	12.000	4.500	8.000	8.500	9.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.000	135.000	13.000	135.000	140.000	150.000
16. Abschreibungen	4.200	4.200	0	3.800	700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.400</b>	<b>269.900</b>	<b>17.500</b>	<b>269.100</b>	<b>275.000</b>	<b>288.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-252.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-288.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-252.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-288.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>-274.900</b>	<b>-288.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Zusatzbeschaffung Laptops für Homeoffice und Außendienst

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Preis Anpassungen des Rechenzentrums aus Dezember 2022, Vermehrte Inanspruchnahme von externen Dienstleistern für Arbeiten zum OZG (Online-Zugangs-Gesetz)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	115.100	115.100	0	0	0	0	118.700	122.200	125.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.100	149.600	17.500	0	0	0	145.600	151.100	161.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.500	12.000	4.500	0	0	0	8.000	8.500	9.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.000	135.000	13.000	0	0	0	135.000	140.000	150.000
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.200</b>	<b>265.700</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.300</b>	<b>274.300</b>	<b>288.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-248.100</b>	<b>-265.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-288.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	15.000	10.000	5.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>

Produktgruppe 111  
 Produkt 111600  
 Produkt 111600

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

Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-10.000	-5.000
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-268.100	-285.600	-17.500	0	0	0	-280.200	-284.200	-293.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-268.100	-285.600	-17.500	0	0	0	-280.200	-284.200	-293.400

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe 111  
 Produkt 111700  
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service  
 Zentrale Dienste  
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	42.000	43.000	43.000
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	2.900	2.900	0	2.800	2.900	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>66.300</b>	<b>66.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	270.200	271.200	1.000	253.900	261.500	269.300
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	167.000	187.000	20.000	172.100	177.200	182.500
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.000	0	-24.000	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.900	11.900	1.000	11.300	11.600	12.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	35.100	39.100	4.000	36.200	37.300	38.400
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	80.100	0	80.100	80.900	81.300
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.700	105.700	0	103.200	101.700	105.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.000</b>	<b>461.000</b>	<b>1.000</b>	<b>441.300</b>	<b>448.300</b>	<b>460.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-395.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-376.100</b>	<b>-382.000</b>	<b>-393.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-395.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-376.100</b>	<b>-382.000</b>	<b>-393.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-376.100</b>	<b>-382.000</b>	<b>-393.800</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Weitere Stelle im Bereich aufgrund gestiegener Personalfälle, für die Protokollführung und Zentrale

Produktgruppe 111  
 Produkt 111700  
 Produkt 111700

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

Olaf Böhling

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	0	0	0	42.000	43.000	43.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	265.200	266.200	1.000	0	0	0	248.500	255.800	263.400
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	167.000	187.000	20.000	0	0	0	172.100	177.200	182.500
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.900	11.900	1.000	0	0	0	11.300	11.600	12.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.100	39.100	4.000	0	0	0	36.200	37.300	38.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.100	80.100	0	0	0	0	80.100	80.900	81.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0	3.700	3.800	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.700	105.700	0	0	0	0	103.200	101.700	105.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.600</b>	<b>455.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.500</b>	<b>442.200</b>	<b>453.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-393.200</b>	<b>-394.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.100</b>	<b>-378.800</b>	<b>-390.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111  
 Produkt 111700  
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service  
 Zentrale Dienste  
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	400	20.400	20.000	0	0	0	400	400	400
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-400	-20.400	-20.000	0	0	0	-400	-400	-400
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-393.600	-414.600	-21.000	0	0	0	-373.500	-379.200	-390.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-393.600	-414.600	-21.000	0	0	0	-373.500	-379.200	-390.900



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

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 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111700001 Fahrzeug *</b>								
111700.783110	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

111700001 Fahrzeug \*  
Erwerb des Leasing-Caddys durch die Samtgemeinde 20.000 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Verwaltungssteuerung- und service  
521 Bau- und Grundstücksordnung  
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111800 Finanzverwaltung, 111900 Finanzbuchhaltung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 522200 Bereitstellung von Bauland

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service

521 Bau- und Grundstücksordnung

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Clemens Mahnken

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.800	8.029.700	509.900	7.678.000	7.847.500	8.019.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.900	122.900	0	122.900	122.900	120.000
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	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	0	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.700	28.700	0	15.400	15.600	15.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.675.600</b>	<b>8.185.500</b>	<b>509.900</b>	<b>7.820.600</b>	<b>7.990.400</b>	<b>8.159.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	424.800	424.800	0	438.600	451.600	464.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	30.100	5.000	25.100	25.600	26.100
16. Abschreibungen	2.100	2.100	0	1.700	1.400	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.100	403.100	0	531.100	518.100	509.100
18. Transferaufwendungen	1.573.800	1.898.800	325.000	1.872.000	1.930.600	1.990.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.900</b>	<b>2.780.900</b>	<b>330.000</b>	<b>2.890.500</b>	<b>2.949.300</b>	<b>3.012.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.224.700</b>	<b>5.404.600</b>	<b>179.900</b>	<b>4.930.100</b>	<b>5.041.100</b>	<b>5.146.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.224.700</b>	<b>5.404.600</b>	<b>179.900</b>	<b>4.930.100</b>	<b>5.041.100</b>	<b>5.146.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.224.700</b>	<b>5.404.600</b>	<b>179.900</b>	<b>4.930.100</b>	<b>5.041.100</b>	<b>5.146.800</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.800	8.029.700	509.900	0	0	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	0	0	0	4.000	4.100	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.200	15.200	0	0	0	0	15.400	15.600	15.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.539.200</b>	<b>8.049.100</b>	<b>509.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.697.700</b>	<b>7.867.500</b>	<b>8.039.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	424.800	424.800	0	0	0	0	438.600	451.600	464.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.100	30.100	5.000	0	0	0	25.100	25.600	26.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403.100	403.100	0	0	0	0	531.100	518.100	509.100
14. Transferauszahlungen	1.573.800	1.898.800	325.000	0	0	0	1.872.000	1.930.600	1.990.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448.800</b>	<b>2.778.800</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.888.800</b>	<b>2.947.900</b>	<b>3.011.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.090.400</b>	<b>5.270.300</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.808.900</b>	<b>4.919.600</b>	<b>5.027.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>5.090.400</b>	<b>5.270.300</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.808.900</b>	<b>4.919.600</b>	<b>5.027.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000	3.600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.700	520.700	0	0	0	0	520.200	521.700	526.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.479.300</b>	<b>3.079.300</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.200</b>	<b>-521.700</b>	<b>-526.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>8.569.700</b>	<b>8.349.600</b>	<b>-220.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.288.700</b>	<b>4.397.900</b>	<b>4.500.900</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	286.300	286.300	0	332.900	343.100	353.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.000	23.000	5.000	18.400	18.800	19.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.200	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.800</b>	<b>326.800</b>	<b>5.000</b>	<b>368.800</b>	<b>379.100</b>	<b>389.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-321.800</b>	<b>-326.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-368.800</b>	<b>-379.100</b>	<b>-389.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-321.800</b>	<b>-326.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-368.800</b>	<b>-379.100</b>	<b>-389.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.800</b>	<b>-326.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-368.800</b>	<b>-379.100</b>	<b>-389.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Kosten für Schulungen steigen und es besteht noch Bedarf für §2b Umsatzsteuergesetz sowie Gebührenkalkulationen/Gebührenabrechnung

Produktgruppe 111  
 Produkt 111800  
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service  
 Finanzverwaltung  
 Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	286.300	286.300	0	0	0	0	332.900	343.100	353.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.000	23.000	5.000	0	0	0	18.400	18.800	19.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	10.000	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.300</b>	<b>325.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.300</b>	<b>377.900</b>	<b>388.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-320.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.300</b>	<b>-377.900</b>	<b>-388.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktgruppe 111  
 Produkt 111800  
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service  
 Finanzverwaltung  
 Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-320.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.300</b>	<b>-377.900</b>	<b>-388.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-320.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.300</b>	<b>-377.900</b>	<b>-388.500</b>

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen
-------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Produktgruppe	611
Produkt	611000
Produkt	611000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.519.800	8.029.700	509.900	7.678.000	7.847.500	8.019.100
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.447.000	2.956.900	509.900	2.914.000	3.006.000	3.100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.900	122.900	0	122.900	122.900	120.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.642.700</b>	<b>8.152.600</b>	<b>509.900</b>	<b>7.800.900</b>	<b>7.970.400</b>	<b>8.139.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	1.573.800	1.898.800	325.000	1.872.000	1.930.600	1.990.100
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	591.300	714.400	123.100	704.300	726.500	749.000
437210 Kreisumlage	969.100	1.171.000	201.900	1.154.300	1.190.700	1.227.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573.800</b>	<b>1.898.800</b>	<b>325.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.930.600</b>	<b>1.990.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.068.900</b>	<b>6.253.800</b>	<b>184.900</b>	<b>5.928.900</b>	<b>6.039.800</b>	<b>6.149.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.068.900</b>	<b>6.253.800</b>	<b>184.900</b>	<b>5.928.900</b>	<b>6.039.800</b>	<b>6.149.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.068.900</b>	<b>6.253.800</b>	<b>184.900</b>	<b>5.928.900</b>	<b>6.039.800</b>	<b>6.149.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land  
509.900 € Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
123.100 € Mehraufwendungen aus Schlüsselzuweisungen für Unterverteilung an Mitgliedsgemeinden

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnken

Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

611000 437210 Kreisumlage

201.900 € Mehraufwendungen für Kreisumlage durch höhere Schlüsselzuweisungen

Produktgruppe	611
Produkt	611000
Produkt	611000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.800	8.029.700	509.900	0	0	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.447.000	2.956.900	509.900	0	0	0	2.914.000	3.006.000	3.100.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.519.800</b>	<b>8.029.700</b>	<b>509.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.678.000</b>	<b>7.847.500</b>	<b>8.019.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	1.573.800	1.898.800	325.000	0	0	0	1.872.000	1.930.600	1.990.100
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	591.300	714.400	123.100	0	0	0	704.300	726.500	749.000
737210 Kreisumlage	969.100	1.171.000	201.900	0	0	0	1.154.300	1.190.700	1.227.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.573.800</b>	<b>1.898.800</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.930.600</b>	<b>1.990.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.946.000</b>	<b>6.130.900</b>	<b>184.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.806.000</b>	<b>5.916.900</b>	<b>6.029.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

611  
611000  
611000

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

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	5.946.000	6.130.900	184.900	0	0	0	5.806.000	5.916.900	6.029.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	5.946.000	6.130.900	184.900	0	0	0	5.806.000	5.916.900	6.029.000

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	300	0	300	300	300
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	403.100	403.100	0	531.100	518.100	509.100
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>531.100</b>	<b>518.100</b>	<b>509.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-402.800</b>	<b>-402.800</b>	<b>0</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-508.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-402.800</b>	<b>-402.800</b>	<b>0</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-508.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.800</b>	<b>-402.800</b>	<b>0</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-508.800</b>



Produktgruppe 612  
 Produkt 612000  
 Produkt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	300	0	0	0	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	403.100	403.100	0	0	0	0	531.100	518.100	509.100
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.100</b>	<b>518.100</b>	<b>509.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-402.800</b>	<b>-402.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-508.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-402.800</b>	<b>-402.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-508.800</b>

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000	3.600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000	3.600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.700	520.700	0	0	0	0	520.200	521.700	526.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.479.300</b>	<b>3.079.300</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.200</b>	<b>-521.700</b>	<b>-526.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>3.076.500</b>	<b>2.676.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-1.035.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>612000003 Kredite</b>								
612000.692730 Kredite	0,00	0,00	4.000.000	3.600.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111 Verwaltungssteuerung- und service
	121 Statistik und Wahlen
	273 Sonstige Volksbildung
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	315 Soziale Einrichtungen
	421 Förderung des Sports
	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126000 Brandschutz, 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB), 281000 Heimat- und Kulturpflege, 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere, 315200 Soziale Dienste, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 122100 Ordnungsaufgaben, 122200 Meldewesen, 122300 Standesamt (Personenstandswesen), 421000 Förderung des Sports

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service

121 Statistik und Wahlen

273 Sonstige Volksbildung

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

315 Soziale Einrichtungen

421 Förderung des Sports

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefanie Stargardt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700	126.200	51.500	51.500	51.500	51.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.500	21.500	0	25.800	25.600	25.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.300	1.001.300	0	1.002.000	268.600	269.300
6. privatrechtliche Entgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	3.800	3.800	0	3.600	3.700	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.900</b>	<b>1.158.400</b>	<b>51.500</b>	<b>1.088.500</b>	<b>355.000</b>	<b>355.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	466.200	436.200	-30.000	388.800	400.600	412.600
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.100	1.190.100	0	1.086.800	348.800	349.100
16. Abschreibungen	104.200	104.200	0	102.300	100.800	100.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.500	17.500	0	17.600	17.600	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600	68.600	0	74.600	75.100	75.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846.700</b>	<b>1.816.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.670.200</b>	<b>943.000</b>	<b>955.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-739.800</b>	<b>-658.300</b>	<b>81.500</b>	<b>-581.700</b>	<b>-588.000</b>	<b>-599.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	20.500	20.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-739.800</b>	<b>-637.800</b>	<b>102.000</b>	<b>-581.700</b>	<b>-588.000</b>	<b>-599.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.800</b>	<b>-637.800</b>	<b>102.000</b>	<b>-581.700</b>	<b>-588.000</b>	<b>-599.500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700	126.200	51.500	0	0	0	51.500	51.500	51.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.300	1.001.300	0	0	0	0	1.002.000	268.600	269.300
5. privatrechtliche Entgelte	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600
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	900	900	0	0	0	0	900	900	900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.134.000</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>326.600</b>	<b>327.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	461.200	431.200	-30.000	0	0	0	383.400	394.900	406.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.190.100	1.190.100	0	0	0	0	1.086.800	348.800	349.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.500	17.500	0	0	0	0	17.600	17.600	17.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.600	68.600	0	0	0	0	74.600	75.100	75.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737.400</b>	<b>1.707.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.562.400</b>	<b>836.400</b>	<b>849.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-654.900</b>	<b>-573.400</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.400</b>	<b>-509.800</b>	<b>-521.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	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	20.500	20.500	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>95.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	267.000	202.000	0	0	0	12.500	12.500	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.400</b>	<b>322.400</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-226.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>14.600</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-700.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.300</b>	<b>-512.700</b>	<b>-507.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-700.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.300</b>	<b>-512.700</b>	<b>-507.100</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
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	3.400	3.400	0	3.200	3.300	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	163.600	133.600	-30.000	112.100	115.500	119.000
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.500	57.500	20.000	38.700	39.800	41.000
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	55.000	0	-55.000	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	3.500	1.000	2.600	2.700	2.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.900	11.900	4.000	8.200	8.400	8.700
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	0	7.300	7.400	7.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.600</b>	<b>150.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>128.300</b>	<b>131.800</b>	<b>135.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-124.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-124.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-124.100</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Weitere Stelle im Bereich Flüchtlings- und Asylbearbeitung aufgrund von stark steigenden Zahlen

Produktgruppe 122  
 Produkt 122100  
 Produkt 122100

Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsaufgaben  
 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	7.200	7.200	0	0	0	0	7.400	7.600	7.800
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	500	500	0	0	0	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	158.600	128.600	-30.000	0	0	0	106.700	109.800	113.100
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	37.500	57.500	20.000	0	0	0	38.700	39.800	41.000
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.500	3.500	1.000	0	0	0	2.600	2.700	2.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900	11.900	4.000	0	0	0	8.200	8.400	8.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.200	8.200	0	0	0	0	7.300	7.400	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.900	5.900	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.500</b>	<b>145.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>126.000</b>	<b>129.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 122  
 Produkt 122100  
 Produkt 122100

Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsaufgaben  
 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	400	52.400	52.000	0	0	0	400	400	400
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-400	-52.400	-52.000	0	0	0	-400	-400	-400
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-168.200	-190.200	-22.000	0	0	0	-115.300	-118.300	-121.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-168.200	-190.200	-22.000	0	0	0	-115.300	-118.300	-121.500

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>122100001 Notstromaggregate *</b>								
122100.783110	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122100002 Satellitentelefon</b>								
122100.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

122100001 Notstromaggregate \*

3 Notstromaggregate mit je 30 KVA zur Versorgung von Stabsstellen im Falle einer Krisensituation auf dem Gebiet der Samtgemeinde Fintel = 50.000 €

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Stefanie Stargardt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.000	19.000	0	23.300	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100	154.100	0	114.600	114.600	114.600
16. Abschreibungen	99.400	99.400	0	97.500	96.000	95.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>	<b>0</b>	<b>249.100</b>	<b>247.600</b>	<b>247.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.300</b>	<b>-215.000</b>	<b>-214.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	20.500	20.500	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	20.500	20.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-241.500</b>	<b>20.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-215.000</b>	<b>-214.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.000</b>	<b>-241.500</b>	<b>20.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-215.000</b>	<b>-214.600</b>

Produktgruppe	126
Produkt	126000
Produkt	126000

Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
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
5. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	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	154.100	154.100	0	0	0	0	114.600	114.600	114.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.700	31.700	0	0	0	0	31.700	31.700	31.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	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	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	0	20.500	20.500	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>95.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	215.000	150.000	0	0	0	12.500	12.500	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	60.000	210.000	150.000	0	0	0	10.000	10.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>270.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>

Produktgruppe 126  
 Produkt 126000  
 Produkt 126000

Brandschutz  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-45.000	-174.500	-129.500	0	0	0	-2.500	-2.500	15.000
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-226.600	-356.100	-129.500	0	0	0	-144.600	-144.600	-127.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-226.600	-356.100	-129.500	0	0	0	-144.600	-144.600	-127.100



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

Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

Stefanie Stargardt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik *</b>								
126000.783110	0,00	0,00	0	150.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000018 Verkauf von 3 LF und 1 TSF</b>								
126000.683100 Verkaufserlöse für 3 LF und 1 TSF	0,00	0,00	0	20.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

126000014 Grunderwerb \*  
 150.000 € Beschaffung eines Gerätewagen Logistik  
 126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik \*  
 150.000 € Beschaffung eines Gerätewagen Logistik

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Obdachlosenunterbringung

**Empfänger**

Sicherung der Unterkunft

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe	315
Produkt	315400
Produkt	315400

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	25.800	25.800	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	25.800	25.800	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	787.100	787.100	0	787.100	53.000	53.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>787.100</b>	<b>812.900</b>	<b>25.800</b>	<b>787.100</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.100	2.100	0	2.300	2.400	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.300	809.300	0	789.600	55.500	55.500
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.400</b>	<b>811.400</b>	<b>0</b>	<b>791.900</b>	<b>57.900</b>	<b>58.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.300</b>	<b>1.500</b>	<b>25.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.300</b>	<b>1.500</b>	<b>25.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.300</b>	<b>1.500</b>	<b>25.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 25.800 € Mehrzuweisung für Unterbringung Geflüchteter über LK Rotenburg

Produktgruppe 315  
 Produkt 315400  
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	787.100	787.100	0	0	0	0	787.100	53.000	53.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.100</b>	<b>812.900</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.100</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.300	2.400	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	809.300	809.300	0	0	0	0	789.600	55.500	55.500
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.400</b>	<b>811.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.900</b>	<b>57.900</b>	<b>58.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.300</b>	<b>1.500</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe 315  
 Produkt 315400  
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-24.300</b>	<b>1.500</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-24.300</b>	<b>1.500</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Asylbewerberunterbringung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherung der Unterkunft

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.200	98.900	25.700	50.000	50.000	50.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	73.200	98.900	25.700	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.900	138.900	0	138.900	138.900	138.900
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.100</b>	<b>237.800</b>	<b>25.700</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	130.700	130.700	0	99.400	102.500	105.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	190.200	0	150.400	146.400	146.500
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	900	900	0	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>253.900</b>	<b>253.000</b>	<b>256.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112.900</b>	<b>-87.200</b>	<b>25.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-67.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.900</b>	<b>-87.200</b>	<b>25.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-67.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.900</b>	<b>-87.200</b>	<b>25.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-67.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 25.700 € Zuweisung für Mehrkosten Asylbewerber über LK Rotenburg

Produktgruppe 315  
 Produkt 315500  
 Produkt 315500

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.200	98.900	25.700	0	0	0	50.000	50.000	50.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	73.200	98.900	25.700	0	0	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.900	138.900	0	0	0	0	138.900	138.900	138.900
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.100</b>	<b>237.800</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	130.700	130.700	0	0	0	0	99.400	102.500	105.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.200	190.200	0	0	0	0	150.400	146.400	146.500
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
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.900</b>	<b>251.000</b>	<b>254.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-110.900</b>	<b>-85.200</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-65.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-110.900</b>	<b>-85.200</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-65.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-110.900</b>	<b>-85.200</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-65.300</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211 Grundschulen  
 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule Fintel, 211200 Grundschule Lauenbrück, 211210 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen, 216000 Fintauschule, 243000 Sonstige schulische Aufgaben, 365200 Kindergarten Fintel, 365300 Kindergarten Helvesiek, 365310 Waldkindergarten Helvesiek, 365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück, 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück, 365500 Kindergarten Stemmen, 365600 Kindergarten Vahlde, 366000 Jugendarbeit, 244000 Kreisschulbaukasse

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 211 Grundschulen

243 Sonstige schulische Aufgaben

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.000	2.842.300	162.300	3.070.300	3.026.100	2.935.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.400	120.400	0	130.600	130.100	126.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	437.000	437.000	0	437.100	437.200	437.300
6. privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.241.400</b>	<b>3.403.700</b>	<b>162.300</b>	<b>3.642.000</b>	<b>3.597.400</b>	<b>3.503.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.370.900	4.370.900	0	4.406.000	4.537.900	4.673.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.700	1.885.500	-8.200	1.340.800	1.075.700	1.080.400
16. Abschreibungen	452.400	452.400	0	605.200	605.700	599.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.200	66.200	0	67.500	68.700	69.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.817.200</b>	<b>6.809.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>6.454.000</b>	<b>6.323.000</b>	<b>6.458.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.575.800</b>	<b>-3.405.300</b>	<b>170.500</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-2.725.600</b>	<b>-2.954.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.575.800</b>	<b>-3.405.300</b>	<b>170.500</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-2.725.600</b>	<b>-2.954.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.575.800</b>	<b>-3.405.300</b>	<b>170.500</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-2.725.600</b>	<b>-2.954.800</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.000	2.842.300	162.300	0	0	0	3.070.300	3.026.100	2.935.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	437.000	437.000	0	0	0	0	437.100	437.200	437.300
5. privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.121.000</b>	<b>3.283.300</b>	<b>162.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.511.400</b>	<b>3.467.300</b>	<b>3.376.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	4.370.900	4.370.900	0	0	0	0	4.406.000	4.537.900	4.673.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.893.700	1.885.500	-8.200	0	0	0	1.340.800	1.075.700	1.080.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.000	34.000	0	0	0	0	34.500	35.000	35.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.200	66.200	0	0	0	0	67.500	68.700	69.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.364.800</b>	<b>6.356.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.848.800</b>	<b>5.717.300</b>	<b>5.858.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.243.800</b>	<b>-3.073.300</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.337.400</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.482.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.305.300	3.366.300	61.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.305.300</b>	<b>3.366.300</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.573.500	4.798.500	-775.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.400	247.300	13.900	0	0	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.856.900</b>	<b>5.095.800</b>	<b>-761.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.551.600</b>	<b>-1.729.500</b>	<b>822.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.795.400</b>	<b>-4.802.800</b>	<b>992.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-2.552.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-5.795.400</b>	<b>-4.802.800</b>	<b>992.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-2.552.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

211  
211100  
211100

Grundschulen  
Grundschule Fintel  
Grundschule Fintel

Maren Seifer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.900	22.900	17.000	5.900	5.900	5.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	17.000	17.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.700</b>	<b>31.700</b>	<b>17.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	116.800	116.800	0	120.400	124.000	127.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.500	169.500	3.000	118.200	118.700	119.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	19.000	22.000	3.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	23.000	23.000	0	22.300	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	0	12.300	12.500	12.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.100</b>	<b>321.100</b>	<b>3.000</b>	<b>273.200</b>	<b>277.200</b>	<b>281.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-303.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>14.000</b>	<b>-258.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-267.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-303.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>14.000</b>	<b>-258.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-267.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>14.000</b>	<b>-258.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-267.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehrkosten über LK Rotenburg (Wümme) 17.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
2.000 € für 15 Endgeräte und 1.000 € DV Software für Lizenzen

Produktgruppe 211  
 Produkt 211100  
 Produkt 211100

Grundschulen  
 Grundschule Fintel  
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	22.900	17.000	0	0	0	5.900	5.900	5.900
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	17.000	17.000	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	800	800	0	0	0	0	800	800	800
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>23.700</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	116.800	116.800	0	0	0	0	120.400	124.000	127.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.500	169.500	3.000	0	0	0	118.200	118.700	119.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	19.000	22.000	3.000	0	0	0	19.000	19.000	19.000
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	11.800	11.800	0	0	0	0	12.300	12.500	12.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.100</b>	<b>298.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.900</b>	<b>255.200</b>	<b>259.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-288.400</b>	<b>-274.400</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.200</b>	<b>-248.500</b>	<b>-253.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	54.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	56.900	2.900	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	54.000	56.900	2.900	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



Produktgruppe 211  
 Produkt 211100  
 Produkt 211100

Grundschulen  
 Grundschule Fintel  
 Grundschule Fintel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	122.500	125.400	2.900	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-68.500	-71.400	-2.900	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-356.900	-345.800	11.100	0	0	0	-244.200	-248.500	-253.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-356.900	-345.800	11.100	0	0	0	-244.200	-248.500	-253.200

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211100012 Telefonanlage *</b>								
211100.783110	0,00	0,00	0	2.900	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

211100012 Telefonanlage \*  
2.800 € Ersatz Telefonanlage

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.000	30.400	20.400	10.000	10.000	10.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	20.400	20.400	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.800	26.800	0	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.200</b>	<b>64.600</b>	<b>20.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	246.800	246.800	0	254.300	261.900	269.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300	71.300	0	113.400	113.500	113.500
16. Abschreibungen	188.700	188.700	0	342.300	342.100	342.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	15.600	0	16.000	16.400	16.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.400</b>	<b>556.400</b>	<b>0</b>	<b>760.500</b>	<b>768.900</b>	<b>777.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-512.200</b>	<b>-491.800</b>	<b>20.400</b>	<b>-705.100</b>	<b>-713.500</b>	<b>-721.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-512.200</b>	<b>-491.800</b>	<b>20.400</b>	<b>-705.100</b>	<b>-713.500</b>	<b>-721.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.200</b>	<b>-491.800</b>	<b>20.400</b>	<b>-705.100</b>	<b>-713.500</b>	<b>-721.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehrkosten über LK Rotenburg (Wümme) 20.400 €

Produktgruppe 211  
 Produkt 211200  
 Produkt 211200

Grundschulen  
 Grundschule Lauenbrück  
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	30.400	20.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	6.800	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800
5. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	0	0	0	600	600	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.400</b>	<b>37.800</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	246.800	246.800	0	0	0	0	254.300	261.900	269.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.300	71.300	0	0	0	0	113.400	113.500	113.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.000	34.000	0	0	0	0	34.500	35.000	35.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.600	15.600	0	0	0	0	16.000	16.400	16.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.700</b>	<b>367.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.200</b>	<b>426.800</b>	<b>435.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-350.300</b>	<b>-329.900</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.800</b>	<b>-409.400</b>	<b>-417.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.125.300	3.045.300	-80.000	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.825.300	1.745.300	-80.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.125.300</b>	<b>3.045.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.420.000	4.635.000	-785.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.420.000	4.620.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 211  
 Produkt 211200  
 Produkt 211200

Grundschulen  
 Grundschule Lauenbrück  
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.420.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>699.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-1.925.600</b>	<b>719.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.800</b>	<b>-409.400</b>	<b>-417.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-1.925.600</b>	<b>719.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.800</b>	<b>-409.400</b>	<b>-417.900</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
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 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes</b>								
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	1.825.300	1.745.300	0,00	0,00	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	0,00	5.420.000	4.620.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200011 Server *</b>								
211200.783110	0,00	0,00	0	6.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200012 Wärmeleitung *</b>								
211200.787300	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

211200011 Server \*  
 6.000 € Erwerb eines neuen Servers, alter Server erhält keinen Support mehr und ist somit abgängig.  
 211200012 Wärmeleitung \*  
 15.000 € Anschluss altes Grundschulgebäude an Wärmeleitung

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	Maren Seifer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	0	-110.000	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	-100.000	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	-10.000	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe 211  
 Produkt 211210  
 Produkt 211210

Grundschulen  
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen  
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	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	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	-10.000	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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	322.600	355.400	32.800	691.600	599.600	459.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	311.000	343.800	32.800	680.000	588.000	448.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.200	58.200	0	57.600	57.100	53.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	10.300	10.400	10.500
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393.000</b>	<b>425.800</b>	<b>32.800</b>	<b>761.500</b>	<b>669.100</b>	<b>525.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	303.200	303.200	0	312.300	321.700	331.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.400	887.400	0	601.100	336.400	337.400
16. Abschreibungen	135.000	135.000	0	133.900	133.700	126.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	24.600	0	25.000	25.400	25.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.200</b>	<b>1.350.200</b>	<b>0</b>	<b>1.072.300</b>	<b>817.200</b>	<b>820.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-957.200</b>	<b>-924.400</b>	<b>32.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-294.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-957.200</b>	<b>-924.400</b>	<b>32.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-294.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-957.200</b>	<b>-924.400</b>	<b>32.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-294.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehrkosten über LK Rotenburg (Wümm) 32.800 €

Produktgruppe 216  
 Produkt 216000  
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule  
 Fintauschule  
 Fintauschule

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.600	355.400	32.800	0	0	0	691.600	599.600	459.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	311.000	343.800	32.800	0	0	0	680.000	588.000	448.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	0	0	0	10.300	10.400	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.800</b>	<b>367.600</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703.900</b>	<b>612.000</b>	<b>472.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	303.200	303.200	0	0	0	0	312.300	321.700	331.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	887.400	887.400	0	0	0	0	601.100	336.400	337.400
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	24.600	24.600	0	0	0	0	25.000	25.400	25.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.200</b>	<b>1.215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938.400</b>	<b>683.500</b>	<b>694.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-880.400</b>	<b>-847.600</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-222.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	267.000	141.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	126.000	267.000	141.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.000</b>	<b>267.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	158.400	163.400	5.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	158.400	163.400	5.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
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

Produktgruppe 216  
 Produkt 216000  
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule  
 Fintauschule  
 Fintauschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.400</b>	<b>213.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-82.400</b>	<b>53.600</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-962.800</b>	<b>-794.000</b>	<b>168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-242.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-962.800</b>	<b>-794.000</b>	<b>168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-242.300</b>

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

216000 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten  
 25.000 € Ausstattung mit Interaktiven Tafeln (3 Stück = 18.000 €) Rest für sonstige Ergänzungen

Produktgruppe **216**  
 Produkt **216000**  
 Produkt **216000**

Kombinierte Haupt- und Realschule  
 Fintauschule  
 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 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule</b>								
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	0,00	20.000	25.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000011 KIP II Mittel *</b>								
216000.681100	0,00	0,00	0	141.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

216000011 KIP II Mittel \*

Verwendung der zugesagten KIP II Mittel für die Sanierung der Fintauschule 141.000 €



Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	365200	Tageseinrichtungen für Kinder	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe 365  
Produkt 365200  
Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Fintel  
Kindergarten Fintel

Maren Seifer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	795.800	810.700	14.900	805.000	819.500	834.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	349.800	364.700	14.900	355.000	360.500	366.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>949.300</b>	<b>964.200</b>	<b>14.900</b>	<b>958.500</b>	<b>973.000</b>	<b>987.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.146.400	1.146.400	0	1.180.900	1.216.300	1.252.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.400	149.200	1.800	137.400	137.400	137.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.000	87.800	1.800	86.000	86.000	86.000
16. Abschreibungen	36.200	36.200	0	36.200	35.900	35.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.200</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.358.700</b>	<b>1.393.900</b>	<b>1.430.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-384.900</b>	<b>-371.800</b>	<b>13.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-443.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-384.900</b>	<b>-371.800</b>	<b>13.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-443.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.900</b>	<b>-371.800</b>	<b>13.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-443.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 14.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
1.800 € Budgeterhöhung aufgrund Nachberechnung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.800	810.700	14.900	0	0	0	805.000	819.500	834.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	349.800	364.700	14.900	0	0	0	355.000	360.500	366.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	138.000	0	0	0	0	138.000	138.000	138.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.800</b>	<b>948.700</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943.000</b>	<b>957.500</b>	<b>972.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.146.400	1.146.400	0	0	0	0	1.180.900	1.216.300	1.252.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.400	149.200	1.800	0	0	0	137.400	137.400	137.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.000	87.800	1.800	0	0	0	86.000	86.000	86.000
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	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.300	4.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.299.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.322.500</b>	<b>1.358.000</b>	<b>1.395.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-364.200</b>	<b>-351.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-423.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	13.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365200

Kindergarten Fintel

Produkt

365200

Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-386.200</b>	<b>-373.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-423.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-386.200</b>	<b>-373.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-423.000</b>

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	365300	Tageseinrichtungen für Kinder	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe 365  
Produkt 365300  
Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Helvesiek  
Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	218.900	223.800	4.900	223.200	227.600	232.100
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	86.500	91.400	4.900	88.200	90.000	91.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.100</b>	<b>274.000</b>	<b>4.900</b>	<b>273.400</b>	<b>277.800</b>	<b>282.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	373.700	373.700	0	385.000	396.500	408.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.400	62.600	1.200	52.100	52.100	52.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	25.200	1.200	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	400
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.300</b>	<b>438.500</b>	<b>1.200</b>	<b>439.300</b>	<b>450.800</b>	<b>462.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-168.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>3.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-180.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-168.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>3.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-180.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>3.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-180.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 4.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
1.200 € Budgeterhöhung aufgrund Nachberechnung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.900	223.800	4.900	0	0	0	223.200	227.600	232.100
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	86.500	91.400	4.900	0	0	0	88.200	90.000	91.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.000</b>	<b>273.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.300</b>	<b>277.700</b>	<b>282.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	373.700	373.700	0	0	0	0	385.000	396.500	408.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.400	62.600	1.200	0	0	0	52.100	52.100	52.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.000	25.200	1.200	0	0	0	24.000	24.000	24.000
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.700</b>	<b>437.900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.700</b>	<b>450.200</b>	<b>462.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.700</b>	<b>-164.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.400</b>	<b>-172.500</b>	<b>-179.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe 365  
 Produkt 365300  
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Helvesiek  
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-187.700	-184.000	3.700	0	0	0	-165.400	-172.500	-179.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-187.700	-184.000	3.700	0	0	0	-165.400	-172.500	-179.800



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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe 365  
Produkt 365310  
Produkt 365310

Tageseinrichtungen für Kinder  
Waldkindergarten Helvesiek  
Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.000	59.200	1.200	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.000	39.000	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.000	20.200	1.200	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.000</b>	<b>59.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	93.900	93.900	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	73.600	73.600	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	4.800	0	0	0	0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.500	15.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	2.400	2.400	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	<b>365310</b>	Waldkindergarten Helvesiek		
Produkt	<b>365310</b>	Waldkindergarten Helvesiek		Henrike Hoppe

365310 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 1.200 €

Produktgruppe 365  
 Produkt 365310  
 Produkt 365310

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Waldkindergarten Helvesiek  
 Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	59.200	1.200	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	19.000	20.200	1.200	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>59.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	93.900	93.900	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	73.600	73.600	0	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.500	15.500	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	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.400	1.400	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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	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 365  
 Produkt 365310  
 Produkt 365310

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Waldkindergarten Helvesiek  
 Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-48.200	-47.000	1.200	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-48.200	-47.000	1.200	0	0	0	0	0	0

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

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	664.200	720.800	56.600	718.600	735.300	754.100
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.200	399.600	37.400	412.000	424.000	436.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	298.100	317.300	19.200	302.700	307.400	314.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.300	10.300	0	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>824.700</b>	<b>881.300</b>	<b>56.600</b>	<b>878.700</b>	<b>895.400</b>	<b>914.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.049.200	1.049.200	0	1.080.600	1.113.000	1.146.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.300	174.900	10.600	153.300	153.300	153.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.800	25.800	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	65.600	600	65.000	65.000	65.000
16. Abschreibungen	23.900	23.900	0	23.300	23.100	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.900</b>	<b>1.251.500</b>	<b>10.600</b>	<b>1.260.700</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.326.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-416.200</b>	<b>-370.200</b>	<b>46.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-397.600</b>	<b>-411.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-416.200</b>	<b>-370.200</b>	<b>46.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-397.600</b>	<b>-411.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.200</b>	<b>-370.200</b>	<b>46.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-397.600</b>	<b>-411.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Erhöhung der Abschlagszahlungen vom Land aufgrund der Abrechnung Kindergartenjahr 2020/2021

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 19.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 10.000 € Restarbeiten Umbau Krippe

365400 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 600 € Budgeterhöhung aufgrund Nachberechnung



Produktgruppe 365  
 Produkt 365400  
 Produkt 365400

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück  
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.200	720.800	56.600	0	0	0	718.600	735.300	754.100
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	362.200	399.600	37.400	0	0	0	412.000	424.000	436.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	298.100	317.300	19.200	0	0	0	302.700	307.400	314.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.400</b>	<b>871.000</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868.800</b>	<b>885.500</b>	<b>904.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.049.200	1.049.200	0	0	0	0	1.080.600	1.113.000	1.146.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.300	174.900	10.600	0	0	0	153.300	153.300	153.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.800	25.800	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.000	65.600	600	0	0	0	65.000	65.000	65.000
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	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.600	3.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.227.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.237.400</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.303.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-402.600</b>	<b>-356.600</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.600</b>	<b>-384.400</b>	<b>-398.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365  
 Produkt 365400  
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-410.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.600</b>	<b>-384.400</b>	<b>-398.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-410.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.600</b>	<b>-384.400</b>	<b>-398.800</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365400005 Zaun Außenstelle Krippe *</b>								
365400.787100	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365400005 Ergänzung der Ausstattung \*  
 10.000 € neuer Zaun bei der Außenstelle Krippe  
 365400005 Zaun Außenstelle Krippe \*  
 10.000 € neuer Zaun bei der Außenstelle Krippe

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	3654100000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	298.200	306.400	8.200	304.100	310.600	316.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	133.900	142.100	8.200	136.600	139.800	142.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>334.200</b>	<b>342.400</b>	<b>8.200</b>	<b>340.100</b>	<b>346.600</b>	<b>352.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	441.200	441.200	0	454.500	468.100	482.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.000	73.200	5.200	63.500	62.500	63.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	42.200	5.200	37.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.000</b>	<b>527.200</b>	<b>5.200</b>	<b>530.800</b>	<b>543.400</b>	<b>557.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.800</b>	<b>-184.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-205.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-187.800</b>	<b>-184.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-205.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.800</b>	<b>-184.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-205.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 8.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
5.200 € Budgeterhöhung aufgrund Nachberechnung

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 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.200	306.400	8.200	0	0	0	304.100	310.600	316.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	133.900	142.100	8.200	0	0	0	136.600	139.800	142.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.500</b>	<b>341.700</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.400</b>	<b>345.900</b>	<b>351.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	441.200	441.200	0	0	0	0	454.500	468.100	482.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.000	73.200	5.200	0	0	0	63.500	62.500	63.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.000	42.200	5.200	0	0	0	37.000	37.000	37.000
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	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.300</b>	<b>516.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>532.700</b>	<b>547.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-195.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.000	6.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-183.800	-180.800	3.000	0	0	0	-180.700	-186.800	-195.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-183.800	-180.800	3.000	0	0	0	-180.700	-186.800	-195.600

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.200	114.600	2.400	114.400	116.600	118.800
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.300	46.700	2.400	45.200	46.100	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.200</b>	<b>125.600</b>	<b>2.400</b>	<b>125.400</b>	<b>127.600</b>	<b>129.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	190.000	190.000	0	195.800	201.700	207.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.800	207.800	80.000	42.500	42.500	43.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	176.000	80.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	100	100	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.100</b>	<b>399.100</b>	<b>80.000</b>	<b>239.500</b>	<b>245.400</b>	<b>252.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-195.900</b>	<b>-273.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-122.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-195.900</b>	<b>-273.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-122.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.900</b>	<b>-273.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-122.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 2.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
80.000 € Umbau der alten Schule Stemmen zum Kindergarten.

Produktgruppe 365  
 Produkt 365500  
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stemmen  
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.200	114.600	2.400	0	0	0	114.400	116.600	118.800
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	44.300	46.700	2.400	0	0	0	45.200	46.100	47.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.200</b>	<b>125.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.400</b>	<b>127.600</b>	<b>129.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	195.800	201.700	207.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.800	207.800	80.000	0	0	0	42.500	42.500	43.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	176.000	80.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
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	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.000</b>	<b>399.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.500</b>	<b>245.400</b>	<b>252.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-195.800</b>	<b>-273.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-122.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-195.800	-273.400	-77.600	0	0	0	-114.100	-117.800	-122.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-195.800	-273.400	-77.600	0	0	0	-114.100	-117.800	-122.300

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	172.400	176.300	3.900	175.700	179.200	182.700
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	75.400	79.300	3.900	76.900	78.500	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.200</b>	<b>213.100</b>	<b>3.900</b>	<b>212.500</b>	<b>216.000</b>	<b>219.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	409.700	409.700	0	422.200	434.700	447.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	76.300	0	58.300	58.300	59.300
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>	<b>0</b>	<b>484.100</b>	<b>496.600</b>	<b>510.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-280.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>3.900</b>	<b>-271.600</b>	<b>-280.600</b>	<b>-291.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-280.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>3.900</b>	<b>-271.600</b>	<b>-280.600</b>	<b>-291.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>3.900</b>	<b>-271.600</b>	<b>-280.600</b>	<b>-291.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 3.900 €

Produktgruppe 365  
 Produkt 365600  
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Vahlde  
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.400	176.300	3.900	0	0	0	175.700	179.200	182.700
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	75.400	79.300	3.900	0	0	0	76.900	78.500	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.400</b>	<b>212.300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.700</b>	<b>215.200</b>	<b>218.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	409.700	409.700	0	0	0	0	422.200	434.700	447.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.300	76.300	0	0	0	0	58.300	58.300	59.300
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	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.600</b>	<b>487.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.100</b>	<b>494.600</b>	<b>508.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-279.200</b>	<b>-275.300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>-289.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-279.200</b>	<b>-275.300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>-289.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-279.200</b>	<b>-275.300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>-289.900</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111 Verwaltungssteuerung- und service 421 Förderung des Sports 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521 Bau- und Grundstücksordnung 531 Elektrizitätsversorgung 541 Gemeindestraßen 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 571 Wirtschaftsförderung
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511000 Räumliche Planung und Entwicklung, 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen, 573100 Bauhof, 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 538110 Niederschlagswasserbeseitigung, 538120 Schmutzwasserbeseitigung, 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung, 521000 Bauverwaltung, 538130 Fäkalschlammabeseitigung, 538140 Abwasserabgabe, 547000 ÖPNV, 424200 Freibad, 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 552000 Wasserläufe/Wasserbau

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service

421 Förderung des Sports

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521 Bau- und Grundstücksordnung

531 Elektrizitätsversorgung

541 Gemeindestraßen

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

571 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	439.300	439.300	0	439.800	439.000	434.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.534.500	1.534.500	0	1.571.000	1.671.500	1.672.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.800	42.800	0	43.300	43.800	43.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.300	61.300	0	20.400	10.400	10.400
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	100	100	0	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.078.000</b>	<b>0</b>	<b>2.074.600</b>	<b>2.164.800</b>	<b>2.160.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	834.700	834.700	0	860.400	886.200	912.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.400	1.018.400	36.000	2.017.300	1.074.900	1.064.900
16. Abschreibungen	824.200	824.200	0	824.200	820.800	799.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	163.300	163.300	0	151.300	152.400	153.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.700	85.700	0	76.300	71.900	72.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.890.300</b>	<b>2.926.300</b>	<b>36.000</b>	<b>3.929.500</b>	<b>3.006.200</b>	<b>3.003.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-812.300</b>	<b>-848.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-841.400</b>	<b>-842.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-812.300</b>	<b>-848.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-841.400</b>	<b>-842.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812.300</b>	<b>-848.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-841.400</b>	<b>-842.400</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	1.534.500	1.534.500	0	0	0	0	1.571.000	1.671.500	1.672.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.800	42.800	0	0	0	0	43.300	43.800	43.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.300	61.300	0	0	0	0	20.400	10.400	10.400
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638.700</b>	<b>1.638.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.634.800</b>	<b>1.725.800</b>	<b>1.726.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	834.700	834.700	0	0	0	0	860.400	886.200	912.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	982.400	1.018.400	36.000	0	0	0	2.017.300	1.074.900	1.064.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	163.300	163.300	0	0	0	0	151.300	152.400	153.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.700	85.700	0	0	0	0	76.300	71.900	72.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.100</b>	<b>2.102.100</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.105.300</b>	<b>2.185.400</b>	<b>2.204.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-427.400</b>	<b>-463.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-459.600</b>	<b>-477.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	453.500	453.500	0	0	0	0	250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.500</b>	<b>525.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.273.000	1.673.000	400.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	170.500	500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	165.000	165.000	0	485.000	485.000	0	184.000	160.000	160.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.208.500</b>	<b>100.500</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.582.500</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.009.900</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-629.600</b>	<b>-647.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -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
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.009.900</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-629.600</b>	<b>-647.800</b>

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

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

Stefan Raatz

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35.600	35.600	0	36.100	36.600	36.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	72.300	72.300	0	74.600	76.900	79.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	0	117.800	67.800	69.600
16. Abschreibungen	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>194.800</b>	<b>198.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>0</b>	<b>-202.700</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>0</b>	<b>-202.700</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>0</b>	<b>-202.700</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.600</b>

Produktgruppe 111  
 Produkt 111110  
 Produkt 111110

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

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	35.600	35.600	0	0	0	0	36.100	36.600	36.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	72.300	72.300	0	0	0	0	74.600	76.900	79.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.000	62.000	0	0	0	0	117.800	67.800	69.600
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>145.600</b>	<b>149.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>-112.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.000	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	5.500	5.500	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>506.000</b>	<b>216.500</b>	<b>-289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-256.000</b>	<b>33.500</b>	<b>289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-355.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>-108.600</b>	<b>-112.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-355.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>-108.600</b>	<b>-112.700</b>

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111110 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 200.000 € Erwerb Graf-Wilhelm-Straße 32 inkl. Nebenkosten

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

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 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111110005 Erwerb von Grundstücken</b>								
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110010 Erwerb von Grundstücken</b>								
111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	500.000	0	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110013 Zaun Rathaus *</b>								
111110.787100	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung *</b>								
111110.783110	0,00	0,00	0	5.500	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück \*

2.000 € für Satellitentelefon im Krisenfall

111110013 Zaun Rathaus \*

5.000 € Zaun zum Grundstück des Nachbarn

111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung \*

5.500 € technisches Gerät inkl. Zubehör für jährliche stromtechnische Prüfung in den Liegenschaften



Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe 538  
 Produkt 538110  
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	126.000	126.000	0	126.800	126.800	126.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>0</b>	<b>202.800</b>	<b>193.300</b>	<b>193.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	60.000	20.000	21.000	21.000	21.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.000</b>	<b>206.000</b>	<b>20.000</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>167.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>35.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>35.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>35.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 20.000 € Reinigung der Sinkkästen im Samtgemeindegebiet

Produktgruppe 538  
 Produkt 538110  
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	55.000	55.000	0	0	0	0	55.500	56.000	56.500
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	10.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	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	40.000	60.000	20.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	25.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.500</b>	<b>61.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203.500	203.500	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.000	29.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	417.000	417.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktgruppe 538  
 Produkt 538110  
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-160.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>40.900</b>	<b>41.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-160.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>40.900</b>	<b>41.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Schmutzwasser

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

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe 538  
 Produkt 538120  
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	276.400	0	276.100	275.300	272.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464.000	1.464.000	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.877.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	307.400	307.400	0	316.700	326.200	335.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	584.000	586.500	2.500	761.000	768.100	756.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	6.500	2.500	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	549.300	549.300	0	549.900	546.800	526.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500	58.500	0	59.100	59.700	60.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.200</b>	<b>1.501.700</b>	<b>2.500</b>	<b>1.686.700</b>	<b>1.700.800</b>	<b>1.679.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>246.400</b>	<b>243.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>94.600</b>	<b>179.700</b>	<b>198.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>246.400</b>	<b>243.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>94.600</b>	<b>179.700</b>	<b>198.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.400</b>	<b>243.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>94.600</b>	<b>179.700</b>	<b>198.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Ausstattung neues Fahrzeug 2.500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	1.464.000	1.464.000	0	0	0	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000
5. privatrechtliche Entgelte	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.469.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.200</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.605.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	307.400	307.400	0	0	0	0	316.700	326.200	335.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	584.000	586.500	2.500	0	0	0	761.000	768.100	756.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	6.500	2.500	0	0	0	4.000	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	58.500	58.500	0	0	0	0	59.100	59.700	60.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.900</b>	<b>952.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.136.800</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.152.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>519.300</b>	<b>516.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.400</b>	<b>451.200</b>	<b>452.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	275.000	370.000	95.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000	370.000	95.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	170.000	155.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	170.000	155.000	-15.000	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

Produktgruppe 538  
 Produkt 538120  
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>445.000</b>	<b>525.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-402.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>117.300</b>	<b>34.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.400</b>	<b>444.200</b>	<b>445.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>117.300</b>	<b>34.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.400</b>	<b>444.200</b>	<b>445.900</b>

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

538120 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten  
 Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges 10.000 €



		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung		Stefan Raatz	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung</b>								
538120.783110	0,00	0,00	25.000	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120020 Zwischenspeicher Starkregen *</b>								
538120.787200	0,00	0,00	0	95.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

538120020 Zwischenspeicher Starkregen \*  
95.000 € Zwischenspeicher für Starkregenereignisse mit Änderung der Anlagenhydraulik

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

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

Stefan Raatz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	33.500	32.400
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	1.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	22.000	22.000	0	22.900	23.500	24.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.700	177.700	6.000	1.051.700	151.700	151.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	400	6.400	6.000	400	400	600
16. Abschreibungen	40.300	40.300	0	40.300	40.300	38.900
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.100</b>	<b>240.100</b>	<b>6.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>215.600</b>	<b>215.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-199.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-199.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen  
6.000 € Reparatur Crafter

Produktgruppe 541  
 Produkt 541000  
 Produkt 541000

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

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	1.500
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	22.900	23.500	24.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171.700	177.700	6.000	0	0	0	1.051.700	151.700	151.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	400	6.400	6.000	0	0	0	400	400	600
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.800</b>	<b>199.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.074.700</b>	<b>175.300</b>	<b>176.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-192.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-174.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	550.000	850.000	300.000	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	850.000	300.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000</b>	<b>850.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-742.300</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-174.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-742.300</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>-174.700</b>

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

541000 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
 300.000 € Mehrkosten für Endausbau Baugebiet Heidhorn lt Ing-Büro.

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

Gemeinestraßen  
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen  
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes</b>								
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	0,00	550.000	850.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	547000000	ÖPNV
----------------	-----------	------

**Produktbeschreibung**

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

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

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Stefan Raatz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	200	200	0	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	99.500	99.500	0	87.500	88.500	89.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>88.600</b>	<b>89.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>



Produktgruppe 547  
 Produkt 547000  
 Produkt 547000

ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	0	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	99.500	99.500	0	0	0	0	87.500	88.500	89.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>88.600</b>	<b>89.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	24.000	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	24.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe 547  
 Produkt 547000  
 Produkt 547000

ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produkt	547000	ÖPNV		
Produkt	<b>547000</b>	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 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus</b>								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktgruppe	573
Produkt	573100
Produkt	573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof
Bauhof

Stefan Raatz

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

**Empfänger**

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Produktverantwortlichen

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	53.300	53.300	0	55.000	56.700	58.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.900	23.400	7.500	13.900	13.900	13.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	8.500	7.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	800	800	0	600	400	200
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.500</b>	<b>78.000</b>	<b>7.500</b>	<b>70.000</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 7.500 € Ausstattung Fahrzeug (2.500 €) plus Ausstattung Bauhof (Auszug durch Umbau in Lauenbrück)

Produktgruppe 573  
 Produkt 573100  
 Produkt 573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof  
 Bauhof

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	53.300	53.300	0	0	0	0	55.000	56.700	58.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.900	23.400	7.500	0	0	0	13.900	13.900	13.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	8.500	7.500	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	500	500	0	0	0	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.700</b>	<b>77.200</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>71.100</b>	<b>72.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-69.700</b>	<b>-77.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-69.700	-87.200	-17.500	0	0	0	-69.400	-71.100	-72.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-69.700	-87.200	-17.500	0	0	0	-69.400	-71.100	-72.800

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

573  
573100  
573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof  
Bauhof

Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573100002 Fahrzeug *</b>								
573100.783110	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

573100002 Fahrzeug \*

10.000 € Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges für den Außendienst



# **Stellenplan**

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Samtgemeindebürgermeister	<b>B 1</b>	1	1	1	0	DAE 168,00 €/mtl
<b>Laufbahnbeamte</b>							
<b>Gehobener Dienst</b>							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	<b>A 13</b>	1	1	0	0	DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtmann	<b>A 11</b>	1	1	1	1	mit Arbeitnehmer besetzt
	<b>Laufbahnbeamte zusammen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	<b>11</b>	2	2,5	2,5	0	
2	Verwaltungsangestellte(r)	<b>10</b>	1,8	1,8	1,6	0,2	davon 1 Teilzeitkraft
3	Bauingenieur	<b>10</b>	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9b</b>	6	6	6	0	
5	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9a</b>	2,7	2	2	0	davon 1 Teilzeitkraft
6	Ver-und Entsorger	<b>9a</b>	1	1	0,7	0,3	
7	Verwaltungsangestellte(r)	<b>8</b>	3,7	3,4	3,4	0	davon 1 Teilzeitkraft
8	Ver-und Entsorger	<b>8</b>	2	2	2	0	
9	Verwaltungsangestellte(r)	<b>7</b>	6,7	7,7	7,7	0	davon 5 Teilzeitkräfte
10	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>7</b>	1	1	1	0	
11	Verwaltungsangestellte(r)	<b>6</b>	5,8	4,1	4,1	0	davon 8 Teilzeitkräfte
12	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>6</b>	5	6	5	1	
13	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>5</b>	1	0	0	0	
14	Verwaltungsangestellte(r)	<b>5</b>	0,1	0,1	0,1	0	
15	Raumpflegerin	<b>2</b>	4,8	4,8	4,8	0	12 Teilzeitkräfte
16	Raumpflegerin	<b>1</b>	9,3	9,3	9,3	0	20 Teilzeitkräfte

17	Erzieher/in Leitung	<b>S 16</b>	1	1	1	0	
18	Erzieher/in Leitung	<b>S 15</b>	2	2	2	0	
19	Erzieher/in Leitung/Stv.Leitung	<b>S 13</b>	2,9	2,9	2,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
20	Erzieher/in Leitung	<b>S 9</b>	2	2	2	0	
21	Sozialpädag. Fachkraft	<b>S 8b</b>	2,7	2,7	2,7	0	3 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in	<b>S 8a</b>	33,3	33,3	33,3	0	davon 22 Teilzeitkräfte
23	Erzieher/in	<b>S 7</b>	0,5	0,5	0,5	0	
24	Sozialassistent/-in	<b>S 4</b>	6,5	6,5	6,5	0	davon 11 Teilzeitkräfte
25	Vertretungskräfte	<b>S 3</b>	1,2	1,2	1,2	0	5 Teilzeitkräfte
26	Vertretungskräfte	<b>S 2</b>	3,0	2,7	2,7	0	8 Teilzeitkräfte
	<b>Beschäftigte zusammen</b>		<b>109,0</b>	<b>107,5</b>	<b>106,0</b>	<b>1,5</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Beschäftigt am 01.08.2022	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		
			A 13	A 12	A 11
		<b>B 1</b>			
1111	Verwaltungssteuerung	1,0			
1117	Zentrale Dienste		0,3		
1221	Ordnungsaufgaben		0,7		
5210	Bauverwaltung				0,5
5380	Abwasserbeseitigung				0,5
	<b>zusammen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

#### II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																					
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11111	Gebäudemanagement																						
1115/1116	Personal/Informationst.	0,8			1,7			1,0	0,7														
1117	Zentrale Dienste	0,2			0,3			1,0	0,5		0,2												
1118	Finanzverwaltung	1,0			1,0	0,7	1,7																
1119	Finanzbuchhaltung				1,0			0,6	0,5	0,1													
1223	Standesamt					0,6		0,2															
1222	Meldewesen					0,4		1,7															
1221	Ordnungsaufgaben		1,0					0,7	1,0														
2111/2112	Grundschulen						0,1	0,1	2,4			3,0									0,2		

2160	Oberschule					0,1	1,1	1,5		2,2	2,1											
3155	Soziale Einrichtungen						0,7	0,6														
3650	Kindertagesstätten	0,8				0,8	0,6	0,6		2,3	4,2	1,0	2,0*	2,9*	2,0*	2,7*	33,3*	0,5*	6,3*	1,2*	3,0*	
5210	Bauverwaltung	1,0		1,5	0,7		0,5	1,5														
5410	Gemeindeverb.-Str.								0,5													
5380	Abwasserbeseitigung			0,5	1,3	2,0	0,5	0,5														
5731	Bauhof							1,0	0,5	0,1												
	<b>zusammen</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>		<b>6,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>8,7</b>	<b>10,8</b>	<b>1,1</b>	<b>4,8"</b>	<b>9,3"</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>33,3</b>	<b>0,5</b>	<b>6,5</b>	<b>1,2</b>	<b>3,0</b>

\* 78 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 32 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 33 Beschäftigte Verwaltung, 10 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister/ARA