

**2. Nachtragshaushaltssatzung
und
2. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 3

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

Inhaltsverzeichnis

| | Inhalt | Seite |
|----|---------------------------------------|--------------|
| 1. | Nachtragssatzung | 3 |
| 2. | Vorbericht | 5 |
| 3. | Übersicht Gesamtplan Nachtrag | 11 |
| 4. | Übersicht Teilhaushaltspläne Nachtrag | 17 |
| | | |

2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 28.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---|--|-----------|---------------|--|
| -Euro- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 15.078.800 | 737.000 | 926.000 | 14.889.800 |
| ordentliche Aufwendungen | 15.693.100 | 342.700 | 987.400 | 15.048.400 |
| außerordentliche Erträge | 20.500 | 0 | 0 | 20.500 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.202.200 | 737.000 | 926.000 | 14.013.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.267.100 | 342.700 | 987.400 | 13.622.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.989.800 | 44.000 | 35.000 | 3.998.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.667.700 | 105.200 | 0 | 7.772.900 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.600.000 | 0 | 0 | 3.600.000 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 520.700 | 0 | 0 | 520.700 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 21.792.000 | 781.000 | 961.000 | 21.612.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 22.455.500 | 447.900 | 987.400 | 21.916.000 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.600.000 Euro nicht verändert.

§ 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 nicht geändert.

§ 6

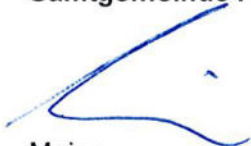
Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

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

Lauenbrück, den 28.09.2023

Samtgemeinde Fintel



Maier
Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht

Am 01.12.2022 hat der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen. Am 28.04.2023 wurde durch den Samtgemeinderat die erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet.

Der Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.

Im Ergebnishaushalt sind relevante Änderungen zum Haushaltsplan vom 01.12.2022 und Nachtragshaushaltsplan vom 28.04.2023 aufgetreten. Diese sind mit dem hier vorliegenden zweiten Nachtrag ausgewiesen.

Im Ergebnishaushalt haben sich folgende Veränderungen an den Ansätzen ergeben.

Beim Produkt 111100 (Verwaltungssteuerung) wurde der Ansatz des Kontos 426100 um 4.000 € für notwendige Fortbildungen der Verwaltungsführung erhöht. Dieses ist den aktuellen Themenfeldern z.B. Wind an Land Gesetz, Katastrophenschutz, Kommunale Wärmeplanung etc. geschuldet. In diesen Bereichen sind zusätzliche Weiterbildungen und Seminare notwendig.

Beim Produkt 111200 (Gleichstellungsbeauftragte) wurde der Ansatz des Kontos 443100 um 1.000 € für eine Projektwoche „Keine Gewalt gegen Frauen“ der Gleichstellungsbeauftragten erhöht.

Beim Produkt 111300 (Personalrat) konnten mehrere geplante Fortbildungen nicht besucht werden. Der Ansatz kann daher um 3.000 € reduziert werden. Für das Jahr 2024 ist mit höheren Kosten für Fortbildungen zu rechnen, da im Jahr 2024 Personalratswahlen anstehen und die Samtgemeinde zukünftig 7 statt bisher 5 Mitglieder im Personalrat haben wird. Die Erhöhung der Personalratsmitglieder resultiert aus der gestiegenen Beschäftigtenanzahl der Samtgemeinde Fintel.

Beim Produkt 111700 (Zentrale Dienste) wird der Ansatz für das Konto 444100 um 12.300 € erhöht. Diese Mehraufwendungen resultieren aus Erhöhungen der Versicherungsbeiträge für den KSA um 3.200 €, der GUV um 2.900 € und der Erhöhung der Ausgleichszahlung um 6.200 €, da die Samtgemeinde nicht ausreichend Personal mit Behinderung beschäftigt.

Beim Produkt 111800 (Finanzverwaltung) wird für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes einer Elternzeitrückkehrerin der Ansatz des Kontos 422200 um 500 € erhöht. Auch sind die Kosten für die Wartung und Pflege der Finanzsoftware anzupassen. Hier ist beim Konto 429100 eine Erhöhung von 1.600 € zu veranschlagen.

Beim Produkt 122200 (Meldewesen) werden die Erträge des Kontos 356100 um 5.600 € erhöht, da im laufenden Jahr vermehrte Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Meldewesens zu verzeichnen sind und geahndet werden.

Beim Produkt 122300 (Personenstandswesen) kann beim Konto 331100 der Ansatz um 3.700 € erhöht werden, da im laufenden Jahr vermehrt Verwaltungsleistungen wie Urkunden und Eheschließungen nachgefragt werden.

Beim Produkt 126000 (Brandschutz) ist der Ansatz des Kontos 426100 um 10.000 € zu erhöhen. Die neu angeschafften Fahrzeuge für Fintel und Lauenbrück sind nur noch mit der Führerscheinklasse C zu führen, daher besteht hier erhöhter Bedarf die ortsansässigen Feuerwehrkräfte durch die Feuerwehrfahrschule des Landkreises Rotenburg (Wümme) entsprechend ausbilden zu lassen.

Der Ansatz des Kontos 443100 ist um 3.300 € zu erhöhen. In jedem Feuerwehrhaus der Samtgemeinde Fintel soll ein Telefonanschluss zur Verfügung stehen, dafür ist die Anschaffung von SIM-Karten für alle vorhandenen Tablets zwingend erforderlich.

Im Schulausschuss am 08.06.2023 wurde eine Budget-Erhöhung für die Grundschulen in Fintel und Lauenbrück sowie der Fintauschule in Höhe von 10,00 Euro je Schüler empfohlen. Dieses wurde von den Schulen angefordert, da die bestehenden Budgets nicht mehr ausreichen die steigenden Kosten zu decken. Das Budget aller drei Schulen wurde anhand der Schülerzahlen 2023 jeweils unter dem Konto 427100 angepasst. Insgesamt beträgt die Budgeterhöhung 5.900 €.

Beim Produkt 211200 (Grundschule Lauenbrück) wurde der Ansatz des Kontos 422200 um 10.000 € erhöht. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €. Dieses Budget ist für kleinere Anschaffungen wie Regale oder Schränke, die bei der Ausschreibung und Vergabe des Neubaus noch nicht absehbar waren.

Beim Produkt 216000 (Fintauschule) wird der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 243.500 € auf 400.000 € reduziert. Aufgrund personeller Engpässe bei der Samtgemeinde Fintel, als auch beim Landkreis Rotenburg (Wümme) konnte bisher lediglich die Begehung des Objektes realisiert werden. Eine Aufstellung der zu behebbenden Mängel und eine daraus resultierende Ausschreibung sollen noch im Jahr 2023 erfolgen. Die Ausführungen der Arbeiten werden durch die zeitliche Verzögerung jedoch erst im Jahr 2024 erfolgen. Die Kosten wurden im HH - Jahr 2024 bereits wieder abgebildet.

Bei den Produktengruppen 315400 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose) und 315500 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer) hat sich sehr viel geändert. So ist die Lage zurzeit wesentlich besser, als im November 2022 angekündigt.

Ursprünglich wurden viele zusätzliche Mietobjekte im Haushalt für 2023 eingeplant. Des Weiteren wurde die Anzahl an Zuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern wesentlich höher prognostiziert. Derzeit werden vom Fachdienst 29 Liegenschaften mit insgesamt 36 Wohneinheiten betreut. Hierin sind die zwei Samtgemeindeeigenen Liegenschaften enthalten.

Diese werden für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. So haben wir jetzt sogar 2 Mietobjekte weniger als vor 10 Monaten und die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge und der zugewiesenen Asylbewerber beträgt jeweils 50%. So wurden aufgrund der neuen Erkenntnisse die Ansätze der beiden Produkte angepasst. Dieses kann sich im dynami-

schen Prozess der Zuteilung vom Bundesamt für Migration jedoch jederzeit schnell wieder ändern und muss ständig im Blick behalten werden.

Bei dem Produkt 315400 (Soziale Einrichtung für Wohnungslose) ist beim Konto 314100 eine Sonderzahlung nach § 4b Nds.AufnG. in Höhe von 21.100 € erfolgt.

Die Jahresprüfungen 2013 und 2014 des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Rotenburg (Wümme) haben ergeben, dass die Erstattungen für Mieten und Nebenkosten auf anderen Konten zu verbuchen sind. Daher ist beim Konto 332100 der Betrag von 787.100 € in Abgang gebracht worden. Es sind auf dem Konto 348200 der Betrag von 275.000 € für die Erstattungen vom Landkreis und auf dem Konto 348800 der Betrag von 2.500 für die Selbstzahler in den Ansatz gebracht worden.

Bei den Ausgaben wurde beim Konto 423100 der Ansatz für die Mieten um 207.000 € auf 150.000 € reduziert. Auch wurde die Bewirtschaftung beim Konto 424100 um 305.100 € auf 125.000 € reduziert.

Die Reduzierung erfolgte aufgrund der verringerten Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine.

Beim Produkt 315500 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer) haben sich folgende Änderungen ergeben:

Auch bei diesem Produkt müssen als Ergebnis der Jahresprüfungen 2013 und 2014 des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Erstattungen für Mieten und Nebenkosten auf andere Konten verbucht werden. Daher ist beim Konto 332100 der Betrag von 138.900 € in Abgang gebracht worden. Es sind auf dem Konto 348200 der Betrag von 312.500 € für die Erstattungen vom Landkreis und auf dem Konto 348800 der Betrag von 2.500 für die Selbstzahler in den Ansatz gebracht worden.

Bei den Ausgaben wurde beim Konto 423100 der Ansatz für die Mieten um 87.000 € auf 150.000 € erhöht. Auch wurde die Bewirtschaftung beim Konto 424100 um 49.100 € auf 125.000 € erhöht.

Die Erhöhung erfolgte aufgrund der steigenden Zuweisung von Asylbewerbern durch das BAMF.

Bei dem Produkt 365500 (Kindergarten Stemmen) wurde der Haushaltsansatz für den Ausbau der alten Grundschule zu einem Kindergarten für das aktuelle Jahr bei dem Konto 421100 um 159.000 € gemindert. Dieser Sachverhalt ist der Umschreibung der alten Schule auf die Gemeinde Stemmen geschuldet. Dieses kann aus buchhalterischen Gründen nur zum Jahreswechsel erfolgen. Daher kann erst im folgenden Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. Die Mittel sind im HH-Jahr 2024 bereits wieder eingestellt.

Bei dem Produkt 365600 (Kindergarten Vahlde) hat sich die Zuweisung auf dem Konto 314100, um 26.000 € vom Land erhöht. Dieser Sachverhalt hat sich durch die Abrechnung des Kindergartenjahres 2021/2022 ergeben.

Bei dem Produkt 424200 (Freibad) wurde beim Konto 431200 der Zuschuss an das Freibad in Fintel um 90.000 € erhöht. Diese Erhöhung erfolgte aufgrund des Samtgemeinderatsbeschlusses vom 28.04.2023. Vorausgehend hatte die Gemeinde Fintel einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses an die Samtgemeinde gestellt. In der Ratssitzung wurde die Frage gestellt, wie diese Zuschusserhöhung finanziert werden könne. Zu diesem Zeitpunkt konnte durch den Fachdienstleiter Finanzen nur die Aussage durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gegeben werden. Die Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben sollten in einem zweiten Nachtrag 2023 begründet und offengelegt werden.

Bei dem Produkt 511000 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) wurde die Erstellung eines Wärmeplanungskonzeptes aufgenommen. Es können hier 90 % der Kosten in diesem Jahr durch eine Bundesförderung gedeckt werden. Es wurden beim Konto 314800 Zuschüsse im Betrag von 45.000 € als Ertrag und beim Konto 429100 ein Betrag von 50.000 € für den Aufwand der kommunalen Wärmeplanung angesetzt.

Bei dem Produkt 541000 (Gemeindestraßen) können in diesem Jahr nicht mehr alle im Haushalt angesetzten Maßnahmen umgesetzt werden. Der Ansatz des Kontos 421200 wird um den Betrag von 70.000 € reduziert. Die Maßnahmen werden im Jahr 2024 neu eingeplant.

Bei dem Produkt 611000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) ist die Schlussabrechnung der Schlüsselzuweisungen, Konto 311100, zu Ende April 2023 erfolgt. Hier erhöht sich die Zuweisung um 45.600 €. Gleichzeitig wird damit die Kreisumlage, Konto 437210, um 18.000 € steigen.

Durch die vorgenannten Änderungen hat sich das bisherige Defizit des Ergebnishaushaltes, ohne die außerordentlichen Erträge, von 614.300 € um 455.700 € auf ein jetziges Defizit von 158.600 € reduziert. Zusammen mit den außerordentlichen Erträgen ergibt sich ein Gesamtdefizit von 136.100 €.

Bei den Investitionen der Samtgemeinde Fintel haben sich folgende Änderungen ergeben.

Beim Produkt 111800 (Finanzverwaltung) wird die Finanzsoftware um das Modul „Kredite und Ausleihungen“ erweitert. Dieses ist notwendig, da bisher alle Vorgänge händisch fortgeschrieben wurden und hier ein großes Arbeits- und Fehlerpotential liegt. Auch wird die Arbeit der Jahresabschlüsse durch dieses Modul vereinfacht. Auswertungen, die gefordert werden, können so aus dem System generiert werden und müssen nicht von Hand erstellt werden.

Beim Produkt 111900 (Finanzbuchhaltung) wird die Finanzsoftware für den Bereich E-Payment um eine Komponente und Schnittstelle erweitert. Dieses ist notwendig um Online-Zahlungen für dort angefragte Leistungen in unserem Finanzprogramm abbilden und verbuchen zu können.

Beim Produkt 126000 (Brandschutz) werden die großen Einsatzfahrzeuge, die mit Führerscheinklasse C (LKW-Führerschein) zu fahren sind, mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet. Die Nachrüstung wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Der Ein-

bau für die 4 Fahrzeuge wird mit 16.000 € veranschlagt, die Förderung des Bundes beträgt 6.000 €.

Beim Produkt 211100 (Grundschule Fintel) steht die endgültige Zuweisung für den Digitalpakt fest. So werden hier 6.000 € zusätzlich, insgesamt 60.000 €, gefördert. Hier wurden die Konten 681100 (Zuweisungen) und 783110 (Auszahlung Digitalpakt) angeglichen.

Beim Produkt 211200 (Grundschule Lauenbrück) stehen aus dem Digitalpakt 32.000 € als endgültige Zuweisung zum Digitalpakt fest. So wurde hier der Ansatz in den Konten 681100 (Zuweisungen) und 783110 (Auszahlung Digitalpakt) angeglichen. Des Weiteren wird der Ansatz für die Wärmeleitung zur Schule um 10.000 € erhöht. Hier stehen die endgültigen Kosten für die Verlegung des Anschlusses jetzt fest.

Beim Produkt 216000 (Fintauschule) stehen aus dem Digitalpakt 91.000 € als endgültige Zuweisung zum Digitalpakt fest. So wurde hier der Ansatz in den Konten 681100 (Zuweisung) und 783110 (Auszahlung Digitalpakt) angeglichen. Da mit diesem Ansatz aber nur 15 Interaktive Tafeln angeschafft werden können, sind die verbleibenden Unterrichtsräume mit digitaler Technik zu versehen. Die nötige Ausstattung ist in Form von Smart-TV's und Beamer vorgesehen. Hierfür sind 46.000 € für die Fertigstellung neu angesetzt worden. Für die Kühl- und Gefrierkombination der Mensa wird der Ansatz auf 5.000 € erhöht. Zu Beginn des Haushaltsjahres war nicht absehbar, ob eine Kombination ausreicht oder ob zwei Kombinationen angeschafft werden müssen. Letzteres ist der Fall, so dass im Nachtrag die Differenz aufgenommen wurde.

Beim Produkt 365300 (Kindergarten Helvesiek) wird eine Turnmatte im Wert von 1.500 € in den Nachtrag aufgenommen.

Beim Produkt 541000 (Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen) wurden die Bahnbrücken Riepe und Benkeloher Weg als Investitionsgut ausgewiesen. Bisher war die Aussage und Annahme, dass die Bahnbrücken nur saniert werden können. Somit wäre die komplette Maßnahme als Unterhaltung bei den Gemeindestraßen zu verbuchen. Jetzt hat sich jedoch eine Änderung der Sichtweise ergeben. Durch das Planungsbüro wurde in diesem Jahr erstmals eine Lebenszeitverlängerung durch die baulichen Maßnahmen bescheinigt. Durch neue Techniken und Verfahren ist dieses möglich geworden. Die Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Prüfung und Abstimmung des Vorgehens in der Haushaltsaufstellung vorgelegt. Die Verlegung der Maßnahmen in den Finanzhaushalt wird vom RPA mitgetragen. Daher ist der Betrag von 20.000 € für die bisherigen Planungsleistungen des Ingenieurbüros in Ansatz gebracht worden.

Im Finanzhaushalt mindert sich das Defizit von 663.500 € auf noch 304.000 €.

Der Stellenplan der Samtgemeinde Fintel wird nicht geändert.

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

Lauenbrück, 28.09.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | |
| | 2022 | 2021 | bisher | neu | 2022 | 2021 | bisher | neu |
| | Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 111100 Verwaltungssteuerung | 442.583,31 <u>1.185.070,01</u> -742.486,70 | 56.700 <u>328.700</u> -272.000 | 154.000 <u>395.700</u> -241.700 | 154.000 <u>399.700</u> -245.700 | 0,00 <u>271.796,75</u> -271.796,75 | 800 <u>299.300</u> -298.500 | 800 <u>367.900</u> -367.100 | 800 <u>371.900</u> -371.100 |
| 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 38.911,46 <u>94.812,58</u> -55.901,12 | 38.800 <u>142.000</u> -103.200 | 39.300 <u>184.400</u> -145.100 | 39.300 <u>184.400</u> -145.100 | 53.548,99 <u>86.711,27</u> -33.162,28 | 185.500 <u>603.600</u> -418.100 | 288.500 <u>351.700</u> -63.200 | 288.500 <u>351.700</u> -63.200 |
| 111200 Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 <u>4.007,88</u> -4.007,88 | 0 <u>4.700</u> -4.700 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0 <u>5.500</u> -5.500 | 0,00 <u>3.991,38</u> -3.991,38 | 0 <u>4.700</u> -4.700 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0 <u>5.500</u> -5.500 |
| 111300 Personalrat | 0,00 <u>57,00</u> -57,00 | 0 <u>9.800</u> -9.800 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0,00 <u>57,00</u> -57,00 | 0 <u>9.800</u> -9.800 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 |
| 111400 Samt-/Gemeindegremien | 0,00 <u>39.373,07</u> -39.373,07 | 0 <u>53.000</u> -53.000 | 0 <u>46.500</u> -46.500 | 0 <u>46.500</u> -46.500 | 0,00 <u>39.373,07</u> -39.373,07 | 0 <u>53.000</u> -53.000 | 0 <u>46.500</u> -46.500 | 0 <u>46.500</u> -46.500 |
| 111500 Personal | 0,00 <u>98.523,37</u> -98.523,37 | 0 <u>139.100</u> -139.100 | 0 <u>145.300</u> -145.300 | 0 <u>145.300</u> -145.300 | 0,00 <u>98.523,37</u> -98.523,37 | 0 <u>139.100</u> -139.100 | 0 <u>145.300</u> -145.300 | 0 <u>145.300</u> -145.300 |
| 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ | 0,00 <u>170.905,18</u> -170.905,18 | 100 <u>202.200</u> -202.100 | 100 <u>269.900</u> -269.800 | 100 <u>269.900</u> -269.800 | 0,00 <u>180.979,14</u> -180.979,14 | 100 <u>198.000</u> -197.900 | 100 <u>285.700</u> -285.600 | 100 <u>285.700</u> -285.600 |
| 111700 Zentrale Dienste | 90.735,51 <u>489.735,39</u> -398.999,88 | 63.000 <u>467.900</u> -404.900 | 64.300 <u>461.000</u> -396.700 | 64.300 <u>473.300</u> -409.000 | 77.473,20 <u>492.756,82</u> -415.283,62 | 60.400 <u>463.000</u> -402.600 | 61.400 <u>476.000</u> -414.600 | 61.400 <u>488.300</u> -426.900 |
| 111800 Finanzverwaltung | 29,50 <u>267.447,57</u> -267.418,07 | 0 <u>307.600</u> -307.600 | 0 <u>326.800</u> -326.800 | 0 <u>328.900</u> -328.900 | 29,50 <u>273.768,37</u> -273.738,87 | 0 <u>306.400</u> -306.400 | 0 <u>325.300</u> -325.300 | 0 <u>331.600</u> -331.600 |
| 111900 Finanzbuchhaltung | 18.791,70 <u>129.649,23</u> -110.857,53 | 33.600 <u>150.100</u> -116.500 | 32.600 <u>152.200</u> -119.600 | 32.600 <u>152.200</u> -119.600 | 13.541,86 <u>129.060,87</u> -115.519,01 | 18.800 <u>148.700</u> -129.900 | 19.100 <u>151.600</u> -132.500 | 19.100 <u>154.100</u> -135.000 |
| 121000 Wahlen und Statistik | 8.312,72 <u>28.337,59</u> -20.024,87 | 6.000 <u>9.300</u> -3.300 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 7.878,09 <u>28.337,59</u> -20.459,50 | 6.000 <u>9.300</u> -3.300 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 122100 Ordnungsaufgaben | 5.652,12 <u>154.493,23</u> -148.841,11 | 10.100 <u>178.400</u> -168.300 | 10.600 <u>150.600</u> -140.000 | 10.600 <u>150.600</u> -140.000 | 6.202,00 <u>154.331,98</u> -148.129,98 | 7.500 <u>174.600</u> -167.100 | 7.700 <u>197.900</u> -190.200 | 7.700 <u>197.900</u> -190.200 |
| 122200 Meldewesen | 50.244,20 <u>162.954,69</u> -112.710,49 | 50.400 <u>171.100</u> -120.700 | 53.400 <u>165.700</u> -112.300 | 59.000 <u>165.700</u> -106.700 | 50.546,75 <u>162.530,87</u> -111.984,12 | 50.400 <u>171.100</u> -120.700 | 53.400 <u>165.700</u> -112.300 | 59.000 <u>165.700</u> -106.700 |
| 122300 Standesamt (Personenstandswesen) | 7.884,90 <u>67.327,45</u> -59.442,55 | 8.000 <u>59.100</u> -51.100 | 8.200 <u>59.000</u> -50.800 | 11.900 <u>59.000</u> -47.100 | 7.942,40 <u>67.678,10</u> -59.735,70 | 8.000 <u>59.100</u> -51.100 | 8.200 <u>58.900</u> -50.700 | 11.900 <u>58.900</u> -47.000 |
| 126000 Brandschutz | 28.645,60 <u>132.091,92</u> -103.446,32 | 26.400 <u>225.500</u> -199.100 | 49.000 <u>290.500</u> -241.500 | 49.000 <u>303.800</u> -254.800 | 62.510,08 <u>913.927,77</u> -851.417,69 | 307.800 <u>973.300</u> -665.500 | 105.000 <u>461.100</u> -356.100 | 111.000 <u>490.400</u> -379.400 |
| 211100 Grundschule Fintel | 13.568,39 <u>273.782,54</u> -260.214,15 | 45.600 <u>325.800</u> -280.200 | 31.700 <u>321.100</u> -289.400 | 31.700 <u>322.400</u> -290.700 | 13.638,38 <u>262.101,14</u> -248.462,76 | 54.600 <u>471.100</u> -416.500 | 77.700 <u>423.500</u> -345.800 | 83.700 <u>430.800</u> -347.100 |
| 211200 Grundschule Lauenbrück | 16.615,26 <u>263.163,61</u> -246.548,35 | 86.800 <u>356.200</u> -269.400 | 64.600 <u>556.400</u> -491.800 | 64.600 <u>568.200</u> -503.600 | 9.651,06 <u>361.506,14</u> -351.855,08 | 212.000 <u>7.320.300</u> -7.108.300 | 3.083.100 <u>5.008.700</u> -1.925.600 | 3.115.100 <u>5.062.500</u> -1.947.400 |
| 216000 Fintauschule | 336.817,14 <u>564.353,60</u> -227.536,46 | 612.700 <u>1.324.200</u> -711.500 | 425.800 <u>1.350.200</u> -924.400 | 425.800 <u>1.109.700</u> -683.900 | 348.340,47 <u>561.611,27</u> -213.270,80 | 550.400 <u>1.250.300</u> -699.900 | 634.600 <u>1.428.600</u> -794.000 | 599.600 <u>1.201.100</u> -601.500 |
| 243000 Sonstige schulische Aufgaben | 18.259,00 <u>0,00</u> 18.259,00 | 18.200 <u>0</u> 18.200 | 21.800 <u>0</u> 21.800 | 21.800 <u>0</u> 21.800 | 18.259,00 <u>0,00</u> 18.259,00 | 18.200 <u>0</u> 18.200 | 21.800 <u>0</u> 21.800 | 21.800 <u>0</u> 21.800 |
| 244000 Kreisschulbaukasse | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>30.500</u> -30.500 | 0 <u>32.200</u> -32.200 | 0 <u>32.200</u> -32.200 | 0,00 <u>29.179,13</u> -29.179,13 | 0 <u>107.100</u> -107.100 | 0 <u>50.000</u> -50.000 | 0 <u>50.000</u> -50.000 |
| 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) | 1.778,40 <u>1.354,80</u> 423,60 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 | 1.778,40 <u>1.354,80</u> 423,60 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 | 2.500 <u>3.700</u> -1.200 |
| 281000 Heimat- und Kulturpflege | 0,00 <u>200,00</u> -200,00 | 2.500 <u>2.900</u> -400 | 2.500 <u>2.900</u> -400 | 2.500 <u>2.900</u> -400 | 0,00 <u>200,00</u> -200,00 | 0 <u>200</u> -200 | 0 <u>200</u> -200 | 0 <u>200</u> -200 |
| 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 2.000 <u>3.100</u> -1.100 | 2.000 <u>3.100</u> -1.100 | 2.000 <u>3.100</u> -1.100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 2.000 <u>3.100</u> -1.100 | 2.000 <u>3.100</u> -1.100 | 2.000 <u>3.100</u> -1.100 |
| 315200 Soziale Dienste | 0,00 <u>1.200,00</u> -1.200,00 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0,00 <u>1.200,00</u> -1.200,00 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0 <u>3.300</u> -3.300 |
| 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 4.735,00 <u>8.912,00</u> -4.177,00 | 50.000 <u>54.800</u> -4.800 | 812.900 <u>811.400</u> 1.500 | 324.400 <u>299.300</u> 25.100 | 6.615,20 <u>12.283,65</u> -5.668,45 | 50.000 <u>54.800</u> -4.800 | 812.900 <u>811.400</u> 1.500 | 324.400 <u>299.300</u> 25.100 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2023 | |
| | 2022 | 2021 | bisher | neu | 2022 | 2021 | bisher | neu |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und | 137.068,83 <u>218.478,89</u> -81.410,06 | 292.000 <u>465.500</u> -173.500 | 237.800 <u>325.000</u> -87.200 | 411.400 <u>461.100</u> -49.700 | 191.621,06 <u>197.819,96</u> -6.198,90 | 292.000 <u>463.200</u> -171.200 | 237.800 <u>323.000</u> -85.200 | 411.400 <u>459.100</u> -47.700 |
| 365200 Kindergarten Fintel | 869.025,35 <u>1.071.824,96</u> -202.799,61 | 913.500 <u>1.230.000</u> -316.500 | 964.200 <u>1.336.000</u> -371.800 | 964.200 <u>1.336.000</u> -371.800 | 784.988,44 <u>1.068.436,79</u> -283.448,35 | 890.000 <u>1.212.500</u> -322.500 | 948.700 <u>1.321.800</u> -373.100 | 948.700 <u>1.321.800</u> -373.100 |
| 365300 Kindergarten Helvesiek | 237.197,94 <u>402.582,08</u> -165.384,14 | 233.300 <u>376.900</u> -143.600 | 274.000 <u>438.500</u> -164.500 | 274.000 <u>438.500</u> -164.500 | 257.337,89 <u>412.403,73</u> -155.065,84 | 233.200 <u>416.300</u> -183.100 | 273.900 <u>457.900</u> -184.000 | 273.900 <u>459.400</u> -185.500 |
| 365310 Waldkindergarten Helvesiek | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 18.000 <u>47.900</u> -29.900 | 59.200 <u>106.200</u> -47.000 | 59.200 <u>106.200</u> -47.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 18.000 <u>47.900</u> -29.900 | 59.200 <u>106.200</u> -47.000 | 59.200 <u>106.200</u> -47.000 |
| 365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück | 702.851,94 <u>879.017,29</u> -176.165,35 | 679.600 <u>1.121.300</u> -441.700 | 881.300 <u>1.251.500</u> -370.200 | 881.300 <u>1.251.500</u> -370.200 | 629.037,87 <u>874.991,94</u> -245.954,07 | 669.100 <u>1.137.100</u> -468.000 | 871.000 <u>1.245.600</u> -374.600 | 871.000 <u>1.245.600</u> -374.600 |
| 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück | 359.818,88 <u>398.627,33</u> -38.808,45 | 319.800 <u>491.300</u> -171.500 | 342.400 <u>527.200</u> -184.800 | 342.400 <u>527.200</u> -184.800 | 373.585,17 <u>404.416,50</u> -30.831,33 | 319.100 <u>485.100</u> -166.000 | 341.700 <u>522.500</u> -180.800 | 341.700 <u>522.500</u> -180.800 |
| 365500 Kindergarten Stemmen | 118.953,61 <u>184.773,95</u> -65.820,34 | 124.300 <u>229.800</u> -105.500 | 125.600 <u>399.100</u> -273.500 | 125.600 <u>240.100</u> -114.500 | 121.243,32 <u>185.870,56</u> -64.627,24 | 124.300 <u>229.400</u> -105.100 | 125.600 <u>399.000</u> -273.400 | 125.600 <u>240.000</u> -114.400 |
| 365600 Kindergarten Vahlde | 184.844,23 <u>338.128,85</u> -153.284,62 | 213.600 <u>440.100</u> -226.500 | 213.100 <u>489.600</u> -276.500 | 239.100 <u>489.600</u> -250.500 | 146.784,27 <u>351.607,75</u> -204.823,48 | 198.100 <u>437.900</u> -239.800 | 212.300 <u>487.600</u> -275.300 | 238.300 <u>487.600</u> -249.300 |
| 366000 Jugendarbeit | 0,00 <u>500,00</u> -500,00 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0,00 <u>500,00</u> -500,00 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 |
| 421000 Förderung des Sports | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 |
| 424200 Freibad | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>45.000</u> -45.000 | 0 <u>45.000</u> -45.000 | 0 <u>135.000</u> -135.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>45.000</u> -45.000 | 0 <u>45.000</u> -45.000 | 0 <u>135.000</u> -135.000 |
| 511000 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 <u>3.756,36</u> -3.756,36 | 0 <u>30.500</u> -30.500 | 0 <u>50.500</u> -50.500 | 45.000 <u>100.500</u> -55.500 | 0,00 <u>3.756,36</u> -3.756,36 | 0 <u>30.500</u> -30.500 | 0 <u>50.500</u> -50.500 | 45.000 <u>100.500</u> -55.500 |
| 521000 Bauverwaltung | 12.328,84 <u>257.213,89</u> -244.885,05 | 28.200 <u>409.900</u> -381.700 | 54.500 <u>448.000</u> -393.500 | 54.500 <u>448.000</u> -393.500 | 11.641,34 <u>255.579,61</u> -243.938,27 | 23.100 <u>408.600</u> -385.500 | 54.500 <u>447.500</u> -393.000 | 54.500 <u>447.500</u> -393.000 |
| 538110 Niederschlagswasserbeseitigung | 53.052,44 <u>45.110,23</u> 7.942,21 | 178.100 <u>190.200</u> -12.100 | 191.500 <u>206.000</u> -14.500 | 191.500 <u>206.000</u> -14.500 | 56.091,13 <u>371.030,22</u> -314.939,09 | 311.500 <u>260.400</u> 51.100 | 298.000 <u>478.500</u> -180.500 | 298.000 <u>478.500</u> -180.500 |
| 538120 Schmutzwasserbeseitigung | 1.054.776,98 <u>523.970,90</u> 530.806,08 | 1.384.900 <u>1.209.800</u> 175.100 | 1.745.600 <u>1.501.700</u> 243.900 | 1.745.600 <u>1.501.700</u> 243.900 | 1.106.129,60 <u>1.911.817,35</u> -805.687,75 | 1.178.300 <u>1.147.200</u> 31.100 | 1.512.200 <u>1.477.400</u> 34.800 | 1.512.200 <u>1.477.400</u> 34.800 |
| 538130 Fäkalschlammabeseitigung | 17.302,16 <u>9.655,96</u> 7.646,20 | 8.000 <u>8.500</u> -500 | 12.000 <u>12.000</u> 0 | 12.000 <u>12.000</u> 0 | 16.986,23 <u>13.895,97</u> 3.090,26 | 8.000 <u>8.500</u> -500 | 12.000 <u>12.000</u> 0 | 12.000 <u>12.000</u> 0 |
| 541000 Gemeinde- und Gemeinde- | 1.902,50 <u>68.636,21</u> -66.733,71 | 36.700 <u>219.200</u> -182.500 | 35.000 <u>240.100</u> -205.100 | 35.000 <u>170.100</u> -135.100 | 2.102,50 <u>85.583,77</u> -83.481,27 | -800 <u>696.100</u> -695.300 | 1.500 <u>1.049.800</u> -1.048.300 | 1.500 <u>999.800</u> -998.300 |
| 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>1.090,20</u> -1.090,20 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>25.000</u> -25.000 | 0 <u>25.000</u> -25.000 |
| 547000 ÖPNV | 0,00 <u>70.305,33</u> -70.305,33 | 0 <u>79.700</u> -79.700 | 0 <u>99.800</u> -99.800 | 0 <u>99.800</u> -99.800 | 0,00 <u>70.305,33</u> -70.305,33 | 0 <u>84.600</u> -84.600 | 0 <u>104.600</u> -104.600 | 0 <u>104.600</u> -104.600 |
| 552000 Wasserläufe/Wasserbau | 0,00 <u>772,93</u> -772,93 | 0 <u>800</u> -800 | 0 <u>900</u> -900 | 0 <u>900</u> -900 | 0,00 <u>772,93</u> -772,93 | 0 <u>800</u> -800 | 0 <u>900</u> -900 | 0 <u>900</u> -900 |
| 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 3.141,16 <u>0,00</u> 3.141,16 | 94.800 <u>92.800</u> 2.000 | 34.800 <u>32.800</u> 2.000 | 34.800 <u>32.800</u> 2.000 | 415,16 <u>0,00</u> 415,16 | 94.800 <u>92.800</u> 2.000 | 34.800 <u>32.800</u> 2.000 | 34.800 <u>32.800</u> 2.000 |
| 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung | 0,00 <u>6.546,17</u> -6.546,17 | 100 <u>58.100</u> -58.000 | 100 <u>59.900</u> -59.800 | 100 <u>59.900</u> -59.800 | 0,00 <u>8.230,16</u> -8.230,16 | 0 <u>141.700</u> -141.700 | 0 <u>180.500</u> -180.500 | 0 <u>180.500</u> -180.500 |
| 573100 Bauhof | 0,00 <u>34.776,20</u> -34.776,20 | 0 <u>82.800</u> -82.800 | 0 <u>78.000</u> -78.000 | 0 <u>78.000</u> -78.000 | 0,00 <u>35.030,18</u> -35.030,18 | 0 <u>84.900</u> -84.900 | 0 <u>87.200</u> -87.200 | 0 <u>87.200</u> -87.200 |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 6.415.185,00 <u>1.488.761,00</u> 4.926.424,00 | 6.880.200 <u>1.918.300</u> 4.961.900 | 8.152.600 <u>1.898.800</u> 6.253.800 | 8.198.200 <u>1.916.800</u> 6.281.400 | 6.415.185,00 <u>1.488.365,20</u> 4.926.819,80 | 6.788.300 <u>1.918.300</u> 4.870.000 | 8.029.700 <u>1.898.900</u> 6.130.900 | 8.075.300 <u>1.916.800</u> 6.158.500 |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 150,00 <u>48.505,54</u> -48.355,54 | 100 <u>91.700</u> -91.600 | 300 <u>403.100</u> -402.800 | 300 <u>403.100</u> -402.800 | 150,00 <u>321.658,73</u> -321.508,73 | 9.000,100 <u>330.400</u> 8.669.700 | 3.600,300 <u>923.800</u> 2.676.500 | 3.600,300 <u>923.800</u> 2.676.500 |

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 | 10.998.700 | 11.136.400 | 137.700 | 10.800.300 | 10.925.600 | 11.006.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 704.100 | 704.100 | 0 | 719.100 | 717.600 | 706.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.012.400 | 2.090.100 | -922.300 | 2.123.700 | 2.285.000 | 2.226.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 67.600 | 67.600 | 0 | 68.100 | 68.600 | 68.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.200 | 696.200 | 590.000 | 662.400 | 652.500 | 146.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 188.700 | 194.300 | 5.600 | 85.100 | 86.900 | 88.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 15.078.800 | 14.889.800 | -189.000 | 14.459.800 | 14.737.300 | 14.243.900 |
| 13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen | 6.960.200 | 6.960.200 | 0 | 6.983.600 | 7.186.500 | 7.387.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.388.800 | 3.619.500 | -769.300 | 4.545.400 | 3.153.400 | 2.933.700 |
| 16. Abschreibungen | 1.387.400 | 1.387.400 | 0 | 1.537.500 | 1.529.700 | 1.500.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 403.100 | 403.100 | 0 | 531.100 | 518.100 | 509.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.148.200 | 2.256.200 | 108.000 | 2.110.100 | 2.230.400 | 2.232.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 405.200 | 421.800 | 16.600 | 419.000 | 413.900 | 433.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.693.100 | 15.048.400 | -644.700 | 16.126.900 | 15.032.200 | 14.995.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -614.300 | -158.600 | 455.700 | -1.667.100 | -294.900 | -751.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -593.800 | -138.100 | 455.700 | -1.667.100 | -294.900 | -751.600 |
| 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 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.998.700 | 11.136.400 | 137.700 | 10.800.300 | 10.925.600 | 11.006.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.012.400 | 2.090.100 | -922.300 | 2.123.700 | 2.285.000 | 2.226.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 67.600 | 67.600 | 0 | 68.100 | 68.600 | 68.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.200 | 696.200 | 590.000 | 662.400 | 652.500 | 146.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 16.200 | 21.800 | 5.600 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.202.200 | 14.013.200 | -189.000 | 13.672.000 | 13.949.400 | 13.465.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 6.921.800 | 6.921.800 | 0 | 6.942.000 | 7.142.700 | 7.348.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.388.800 | 3.619.500 | -769.300 | 4.545.400 | 3.153.400 | 2.933.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 403.100 | 403.100 | 0 | 531.100 | 518.100 | 509.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.148.200 | 2.256.200 | 108.000 | 2.110.100 | 2.230.400 | 2.232.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 405.200 | 421.800 | 16.600 | 419.000 | 413.900 | 433.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.267.100 | 13.622.400 | -644.700 | 14.547.600 | 13.458.500 | 13.456.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -64.900 | 390.800 | 455.700 | -875.600 | 490.900 | 8.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.897.300 | 3.906.300 | 9.000 | 265.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 72.000 | 72.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.989.800 | 3.998.800 | 9.000 | 271.000 | 21.000 | 21.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 6.526.500 | 6.556.500 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 16.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 724.800 | 800.000 | 75.200 | 47.500 | 42.500 | 25.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 215.000 | 215.000 | 0 | 234.000 | 210.000 | 210.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.667.700 | 7.772.900 | 105.200 | 303.900 | 274.900 | 252.400 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.677.900 | -3.774.100 | -96.200 | -32.900 | -253.900 | -231.400 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.742.800 | -3.383.300 | 359.500 | -908.500 | 237.000 | -222.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 520.700 | 520.700 | 0 | 520.200 | 521.700 | 526.700 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | 3.079.300 | 3.079.300 | 0 | -520.200 | -521.700 | -526.700 |

| 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 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -663.500 | -304.000 | 359.500 | -1.428.700 | -284.700 | -749.300 |

| 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 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 111800001 Finanzsoftware | | | | | | | | |
| 111800.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111900003 Finanzsoftware | | | | | | | | |
| 111900.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000019 Abbiegeassistenten | | | | | | | | |
| 126000.681000 Zuweisung für Abbiegeassistenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211100008 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt | 0,00 | 0,00 | 54.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 54.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt | | | | | | | | |
| 211100.783110 | 0,00 | 0,00 | 54.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -54.000 | -60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211200003 Digitalpakt | | | | | | | | |
| 211200.681100 Zuweisung Digitalpakt | 0,00 | 0,00 | 0 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211200.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211200012 Wärmeleitung | | | | | | | | |
| 211200.787300 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt | | | | | | | | |
| 216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt | 0,00 | 0,00 | 126.000 | 91.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 216000.783110 | 0,00 | 0,00 | 126.000 | 91.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 216000012 Smart TV für Unterrichtsräume | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 46.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -46.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365300003 Turnmatte | | | | | | | | |
| 365300.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 541000003 Bahnbrücke Riepe | | | | | | | | |
| 541000.787200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -18.000 | -114.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Empfänger

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

Sven Maier

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- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 153.200 | 153.200 | 0 | 63.200 | 64.600 | 65.700 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 153.200 | 153.200 | 0 | 63.200 | 64.600 | 65.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 154.000 | 154.000 | 0 | 64.000 | 65.400 | 66.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 374.000 | 374.000 | 0 | 379.800 | 385.000 | 382.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 95.600 | 95.600 | 0 | 98.400 | 101.300 | 104.200 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 21.900 |
| 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 23.800 | 23.800 | 0 | 25.000 | 26.300 | 21.400 |
| 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 0 | 5.200 | 5.500 | 4.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.300 | 19.300 | 4.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 5.500 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.500 | 8.500 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 395.700 | 399.700 | 4.000 | 400.200 | 405.400 | 403.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -241.700 | -245.700 | -4.000 | -336.200 | -340.000 | -336.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -241.700 | -245.700 | -4.000 | -336.200 | -340.000 | -336.800 |

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

Sven Maier

| 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 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -241.700 | -245.700 | -4.000 | -336.200 | -340.000 | -336.800 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Mehraufwendungen für Fortbildungen 4.000 €

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service
 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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 669900 Sonstige Finanzeinzahlungen | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 345.600 | 345.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.000 | 352.600 | 356.100 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 95.600 | 95.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.400 | 101.300 | 104.200 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 | 21.300 | 21.900 |
| 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 | 19.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.500 | 5.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.300 | 371.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 369.400 | 373.000 | 376.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -366.500 | -370.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -368.600 | -372.200 | -375.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Sven Maier

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 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 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte | 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 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -367.100 | -371.100 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -369.200 | -372.800 | -376.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -367.100 | -371.100 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -369.200 | -372.800 | -376.300 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 111 |
| Produkt | 111200 |
| Produkt | 111200 |

| |
|-----------------------------------|
| Verwaltungssteuerung- und service |
| Gleichstellungsbeauftragte |
| Gleichstellungsbeauftragte |

Catrin Voigts

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 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 * | 4.100 | 5.100 | 1.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 2.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.500 | 5.500 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.500 | -5.500 | -1.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.500 | -5.500 | -1.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.500 | -5.500 | -1.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 € Projektwoche der Gleichstellungsbeauftragten "Keine Gewalt"

Produktgruppe 111
 Produkt 111200
 Produkt 111200

Verwaltungssteuerung- und service
 Gleichstellungsbeauftragte
 Gleichstellungsbeauftragte

Catrin Voigts

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 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 | 4.100 | 5.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.100 | 2.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 5.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.500 | -5.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 111
 Produkt 111200
 Produkt 111200

Verwaltungssteuerung- und service
 Gleichstellungsbeauftragte
 Gleichstellungsbeauftragte

Catrin Voigts

| 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 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.500 | -5.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.500 | -5.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 111 |
| Produkt | 111300 |
| Produkt | 111300 |

| |
|-----------------------------------|
| Verwaltungssteuerung- und service |
| Personalrat |
| Personalrat |

Michael Nentwig

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.000 | 1.000 | -3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.000 | 1.000 | -3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.500 | 1.500 | -3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.500 | -1.500 | 3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.500 | -1.500 | 3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.500 | -1.500 | 3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Gewünschte Schulungen konnten nicht besucht werden, daher Minderung des Ansatzes. Für 2024 werden höhere Kosten entstehen, da dort Neuwahlen des Personalrates anstehen.

Produktgruppe 111
 Produkt 111300
 Produkt 111300

Verwaltungssteuerung- und service
 Personalrat
 Personalrat

Michael Nentwig

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- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.000 | 1.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.000 | 1.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 1.500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.500 | -1.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 111
 Produkt 111300
 Produkt 111300

Verwaltungssteuerung- und service
 Personalrat
 Personalrat

Michael Nentwig

| 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 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.500 | -1.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.500 | -1.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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

Empfänger

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.000 | 41.000 | 0 | 42.000 | 43.000 | 43.000 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV | 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 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 64.300 | 64.300 | 0 | 65.200 | 66.300 | 66.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 271.200 | 271.200 | 0 | 253.900 | 261.500 | 269.300 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 21.700 | 21.700 | 0 | 22.400 | 23.100 | 23.800 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 187.000 | 187.000 | 0 | 172.100 | 177.200 | 182.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.300 | 11.600 | 12.000 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 39.100 | 39.100 | 0 | 36.200 | 37.300 | 38.400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 700 | 700 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.100 | 80.100 | 0 | 80.100 | 80.900 | 81.300 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 14.600 | 14.600 | 0 | 14.700 | 14.800 | 14.800 |
| 423200 Leasing | 2.800 | 2.800 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.400 | 7.600 | 7.600 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.500 | 38.000 | 38.400 |
| 16. Abschreibungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 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 |

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

Olaf Böhling

| 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 |
| 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 105.700 | 118.000 | 12.300 | 115.600 | 114.700 | 118.800 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 43.000 | 43.000 | 0 | 40.000 | 38.000 | 41.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 35.200 | 47.500 | 12.300 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 461.000 | 473.300 | 12.300 | 453.700 | 461.300 | 473.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -396.700 | -409.000 | -12.300 | -388.500 | -395.000 | -407.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -396.700 | -409.000 | -12.300 | -388.500 | -395.000 | -407.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -396.700 | -409.000 | -12.300 | -388.500 | -395.000 | -407.300 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Mehraufwendungen 12.300 €, hiervon KSA +3.200 €, GUV +2.900 €, Ausgleichszahlung (Mitarbeiter mit Behinderung) +6.200 €

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 111 |
| Produkt | 111700 |
| Produkt | 111700 |

| |
|-----------------------------------|
| Verwaltungssteuerung- und service |
| Zentrale Dienste |
| Zentrale Dienste |

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 15.100 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 43.000 | 43.000 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 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 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.400 | 61.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.400 | 63.400 | 63.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 266.200 | 266.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.500 | 255.800 | 263.400 |
| 701100 Dienstausszahlungen Beamte | 21.700 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.400 | 23.100 | 23.800 |
| 701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 187.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.100 | 177.200 | 182.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 11.600 | 12.000 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.100 | 39.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.200 | 37.300 | 38.400 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 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 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.700 | 14.800 | 14.800 |
| 723200 Leasing | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 7.600 | 7.600 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 38.000 | 38.400 |
| 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 |
| 731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 105.700 | 118.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 115.600 | 114.700 | 118.800 |

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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 38.000 | 41.000 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 35.200 | 47.500 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 455.600 | 467.900 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 447.900 | 455.200 | 467.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -394.200 | -406.500 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | -385.500 | -391.800 | -404.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte | 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 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -20.400 | -20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -414.600 | -426.900 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | -385.900 | -392.200 | -404.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -414.600 | -426.900 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | -385.900 | -392.200 | -404.400 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produkt | 111800000 | Finanzverwaltung |
|----------------|------------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

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

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

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Produktgruppe
Produkt
Produkt

111
111800
111800

Verwaltungssteuerung- und service
Finanzverwaltung
Finanzverwaltung

Clemens Mahnen

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- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 286.300 | 286.300 | 0 | 332.900 | 343.100 | 353.300 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 224.000 | 224.000 | 0 | 260.500 | 268.400 | 276.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 14.600 | 14.600 | 0 | 17.000 | 17.600 | 18.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 47.000 | 47.000 | 0 | 54.700 | 56.400 | 58.100 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.000 | 25.100 | 2.100 | 20.600 | 21.100 | 21.600 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.400 | 14.000 | 1.600 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.200 | 600 |
| 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 700 | 100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 326.800 | 328.900 | 2.100 | 371.000 | 381.400 | 391.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -326.800 | -328.900 | -2.100 | -371.000 | -381.400 | -391.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -326.800 | -328.900 | -2.100 | -371.000 | -381.400 | -391.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -326.800 | -328.900 | -2.100 | -371.000 | -381.400 | -391.500 |

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mehraufwendungen für Finanzsoftware 1.600 €

Produktgruppe 111
 Produkt 111800
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzverwaltung
 Finanzverwaltung

Clemens Mahnen

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 286.300 | 286.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.900 | 343.100 | 353.300 |
| 701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 224.000 | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.500 | 268.400 | 276.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.600 | 18.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.700 | 56.400 | 58.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.000 | 25.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 20.600 | 21.100 | 21.600 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 500 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.400 | 14.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.300 | 327.400 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 369.500 | 380.200 | 390.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -325.300 | -327.400 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | -369.500 | -380.200 | -390.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -325.300 | -331.600 | -6.300 | 0 | 0 | 0 | -369.500 | -380.200 | -390.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -325.300 | -331.600 | -6.300 | 0 | 0 | 0 | -369.500 | -380.200 | -390.900 |

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

Clemens Mahnen

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 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 111800001 Finanzsoftware * | | | | | | | | |
| 111800.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

111800001 Finanzsoftware *

Erweiterung der Software um das Modul Kredite und Ausleihungen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Produktgruppe 111
 Produkt 111900
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung

Nadine Marquardt

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 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 | 28.700 | 28.700 | 0 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 32.600 | 32.600 | 0 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 138.500 | 138.500 | 0 | 105.700 | 108.500 | 111.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 107.600 | 107.600 | 0 | 83.000 | 85.000 | 87.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 7.100 | 7.100 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 23.100 | 23.100 | 0 | 16.800 | 17.400 | 17.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.100 | 7.100 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 16. Abschreibungen | 600 | 600 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 152.200 | 152.200 | 0 | 118.600 | 121.500 | 124.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -119.600 | -119.600 | 0 | -99.200 | -101.800 | -104.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -119.600 | -119.600 | 0 | -99.200 | -101.800 | -104.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Nadine Marquardt

| 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 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -119.600 | -119.600 | 0 | -99.200 | -101.800 | -104.300 |

Produktgruppe 111
 Produkt 111900
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung

Nadine Marquardt

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.100 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 138.500 | 138.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.700 | 108.500 | 111.200 |
| 701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 107.600 | 107.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 85.000 | 87.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.100 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 17.400 | 17.900 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 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 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.600 | 151.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.400 | 121.300 | 124.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -132.500 | -132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.000 | -101.600 | -104.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 111
 Produkt 111900
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service
 Finanzbuchhaltung
 Finanzbuchhaltung

Nadine Marquardt

| 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 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -132.500 | -135.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | -99.000 | -101.600 | -104.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -132.500 | -135.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | -99.000 | -101.600 | -104.100 |

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

Nadine Marquardt

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 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 111900003 Finanzsoftware * | | | | | | | | |
| 111900.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

111900003 Finanzsoftware *

2.500 € für die Erweiterung Software für die Möglichkeit von E-Payment

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Produktgruppe 122
 Produkt 122200
 Produkt 122200

Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen
 Meldewesen

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.500 | 54.000 | 54.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.500 | 54.000 | 54.500 |
| 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 * | 400 | 6.000 | 5.600 | 400 | 400 | 400 |
| 356100 Bußgelder | 400 | 6.000 | 5.600 | 400 | 400 | 400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 53.400 | 59.000 | 5.600 | 53.900 | 54.400 | 54.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 118.200 | 118.200 | 0 | 121.800 | 125.500 | 129.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 92.300 | 92.300 | 0 | 95.100 | 98.000 | 100.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 19.400 | 19.400 | 0 | 20.000 | 20.600 | 21.200 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500 | 16.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 3.000 | 3.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 31.000 | 31.000 | 0 | 37.000 | 37.500 | 38.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 0 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| 445000 Erstattung an Bund | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 165.700 | 165.700 | 0 | 172.800 | 177.000 | 181.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -112.300 | -106.700 | 5.600 | -118.900 | -122.600 | -126.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -112.300 | -106.700 | 5.600 | -118.900 | -122.600 | -126.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -112.300 | -106.700 | 5.600 | -118.900 | -122.600 | -126.300 |

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder

5.400 € Erhöhung, vermehrte Ordnungswidrigkeiten

Produktgruppe 122
 Produkt 122200
 Produkt 122200

Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen
 Meldewesen

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.500 | 54.000 | 54.500 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.500 | 54.000 | 54.500 |
| 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 | 400 | 6.000 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 656100 Bußgelder | 400 | 6.000 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.400 | 59.000 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 53.900 | 54.400 | 54.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 118.200 | 118.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.800 | 125.500 | 129.200 |
| 701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 92.300 | 92.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.100 | 98.000 | 100.900 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.400 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.600 | 21.200 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 37.500 | 38.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| 745000 Erstattungen an Bund | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.700 | 165.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.800 | 177.000 | 181.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -112.300 | -106.700 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | -118.900 | -122.600 | -126.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 122
 Produkt 122200
 Produkt 122200

Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen
 Meldewesen

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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -112.300 | -106.700 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | -118.900 | -122.600 | -126.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -112.300 | -106.700 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | -118.900 | -122.600 | -126.300 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

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

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

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 122 |
| Produkt | 122300 |
| Produkt | 122300 |

| |
|----------------------------------|
| Ordnungsangelegenheiten |
| Standesamt (Personenstandswesen) |
| Standesamt (Personenstandswesen) |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 6.300 | 10.000 | 3.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 6.300 | 10.000 | 3.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 341100 Mieten und Pachten | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.200 | 11.900 | 3.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 48.600 | 48.600 | 0 | 50.200 | 51.700 | 53.300 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 38.000 | 38.000 | 0 | 39.200 | 40.400 | 41.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.100 | 9.100 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.300 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 16. Abschreibungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.700 | 61.200 | 62.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -50.800 | -47.100 | 3.700 | -51.500 | -53.000 | -54.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -50.800 | -47.100 | 3.700 | -51.500 | -53.000 | -54.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -50.800 | -47.100 | 3.700 | -51.500 | -53.000 | -54.700 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren
 3.700 € Erhöhung, da vermehrte Nachfragen nach Urkunden, Eheschließungen etc.

Produktgruppe 122
 Produkt 122300
 Produkt 122300

Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt (Personenstandswesen)
 Standesamt (Personenstandswesen)

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 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.300 | 10.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 6.300 | 10.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 641100 Mieten und Pachten | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.200 | 11.900 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 48.600 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.200 | 51.700 | 53.300 |
| 701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.200 | 40.400 | 41.600 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.300 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 723100 Mieten und Pachten | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 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 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.900 | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.600 | 61.100 | 62.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -50.700 | -47.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | -51.400 | -52.900 | -54.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 122
 Produkt 122300
 Produkt 122300

Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt (Personenstandswesen)
 Standesamt (Personenstandswesen)

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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -50.700 | -47.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | -51.400 | -52.900 | -54.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -50.700 | -47.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | -51.400 | -52.900 | -54.600 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Produktgruppe 126
 Produkt 126000
 Produkt 126000

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.000 | 19.000 | 0 | 23.300 | 23.100 | 23.100 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 |
| 341100 Mieten und Pachten | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 28.500 | 28.500 | 0 | 32.800 | 32.600 | 32.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 154.100 | 164.100 | 10.000 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 5.900 | 5.900 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 423100 Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.400 | 32.400 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 20.600 | 20.600 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 57.500 | 67.500 | 10.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16. Abschreibungen | 99.400 | 99.400 | 0 | 97.500 | 96.000 | 95.600 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 25.400 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 10.300 | 10.300 | 0 | 8.400 | 6.900 | 6.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 31.700 | 35.000 | 3.300 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.700 | 5.000 | 3.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 290.500 | 303.800 | 13.300 | 249.100 | 247.600 | 247.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -262.000 | -275.300 | -13.300 | -216.300 | -215.000 | -214.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Stefanie Stargardt

| 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 |
| 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -241.500 | -254.800 | -13.300 | -216.300 | -215.000 | -214.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -241.500 | -254.800 | -13.300 | -216.300 | -215.000 | -214.600 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
10.000 € Mehrkosten für Führerscheine Klasse C (neue Fahrzeuge Lauenbrück und Fintel) bei Landkreisfahrschule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 443100 Geschäftsaufwendungen
3.300 € Mehrkosten für SIM-Karten für Tablets und mobiler Telefonanschluss in mehreren Feuerwehrräumen

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 641100 Mieten und Pachten | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 154.100 | 164.100 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.600 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 723100 Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.400 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 20.600 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 57.500 | 67.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.700 | 35.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.700 | 5.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.100 | 204.400 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -181.600 | -194.900 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | -142.100 | -142.100 | -142.100 |

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2023

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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 75.000 | 81.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 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 | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.500 | 101.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 215.000 | 231.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 210.000 | 226.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 270.000 | 286.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -174.500 | -184.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 15.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -356.100 | -379.400 | -23.300 | 0 | 0 | 0 | -144.600 | -144.600 | -127.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -356.100 | -379.400 | -23.300 | 0 | 0 | 0 | -144.600 | -144.600 | -127.100 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------------------|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 126000 | Brandschutz | |
| Produkt | 126000 | 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 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 126000019 Abbiegeassistenten * | | | | | | | | |
| 126000.681000 Zuweisung für Abbiegeassistenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

126000019 Abbiegeassistenten *

16.000 € für die Anschaffung und Einbau von 4 Abbiegeassistenten in Feuerwehrfahrzeugen

6.000 € Förderung vom Bundeamt für Verkehr zu den Abbiegeassistenten

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------|--------------------|
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211100 | Grundschule Fintel |
| Produkt | 211100 | 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 |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.900 | 22.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 341100 Mieten und Pachten | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 31.700 | 31.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 116.800 | 116.800 | 0 | 120.400 | 124.000 | 127.700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 90.900 | 90.900 | 0 | 93.700 | 96.500 | 99.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.700 | 20.300 | 20.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 169.500 | 170.800 | 1.300 | 118.200 | 118.700 | 119.700 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.000 | 65.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 22.000 | 22.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.000 | 44.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 41.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 4.300 | 1.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.500 | 30.000 | 30.000 |
| 16. Abschreibungen | 23.000 | 23.000 | 0 | 22.300 | 22.000 | 22.000 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 18.800 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.100 | 4.100 | 0 | 3.400 | 3.100 | 3.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.800 | 11.800 | 0 | 12.300 | 12.500 | 12.500 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 211 |
| Produkt | 211100 |
| Produkt | 211100 |

| |
|--------------------|
| Grundschulen |
| Grundschule Fintel |
| Grundschule Fintel |

Maren Seifer

| 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 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.700 | 8.700 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 321.100 | 322.400 | 1.300 | 273.200 | 277.200 | 281.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -289.400 | -290.700 | -1.300 | -258.500 | -262.500 | -267.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -289.400 | -290.700 | -1.300 | -258.500 | -262.500 | -267.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -289.400 | -290.700 | -1.300 | -258.500 | -262.500 | -267.200 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 1.300 € Budgeterhöhung um 10,00 € je Schüler für das Jahr 2023

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.900 | 22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 17.000 | 17.000 | 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 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 641100 Mieten und Pachten | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.700 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 116.800 | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.400 | 124.000 | 127.700 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 90.900 | 90.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.700 | 96.500 | 99.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.100 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.700 | 20.300 | 20.900 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 169.500 | 170.800 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 118.200 | 118.700 | 119.700 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 41.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.000 | 4.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 30.000 | 30.000 |
| 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 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2023

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

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 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.100 | 299.400 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 250.900 | 255.200 | 259.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -274.400 | -275.700 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | -244.200 | -248.500 | -253.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 54.000 | 60.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 54.000 | 60.000 | 6.000 | 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 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.000 | 60.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 68.500 | 68.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 68.500 | 68.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 56.900 | 62.900 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 56.900 | 62.900 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 125.400 | 131.400 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -71.400 | -71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -345.800 | -347.100 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | -244.200 | -248.500 | -253.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -345.800 | -347.100 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | -244.200 | -248.500 | -253.200 |

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

Maren Seifer

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz 2023 -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--|----------|
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 211100008 Ergänzung der Schulausstattung | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt * | 0,00 | 0,00 | 54.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 54.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt | | | | | | | | |
| 211100.783110 * | 0,00 | 0,00 | 54.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -54.000 | -60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

211100008.6 (211100.681100) Zuwendung gemäß Digitalpakt
 Zuweisungsbescheid für Digitalpakt, Interaktive Tafeln, 60.000 €
 211100010.1 (211100.783110)
 60.000 € für Interaktive Tafeln aus dem Digitalpakt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------|------------------------|
| 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 |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.400 | 30.400 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.800 | 26.800 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 341100 Mieten und Pachten | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 64.600 | 64.600 | 0 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 246.800 | 246.800 | 0 | 254.300 | 261.900 | 269.700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 192.800 | 192.800 | 0 | 198.600 | 204.600 | 210.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 12.600 | 12.600 | 0 | 13.000 | 13.400 | 13.800 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 40.500 | 40.500 | 0 | 41.800 | 43.000 | 44.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 71.300 | 83.100 | 11.800 | 113.400 | 113.500 | 113.500 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | 6.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 30.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.500 | 6.300 | 1.800 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Abschreibungen | 188.700 | 188.700 | 0 | 342.300 | 342.100 | 342.000 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 77.100 | 77.100 | 0 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 11.000 | 11.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 75.000 | 75.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 25.200 | 25.200 | 0 | 48.300 | 48.100 | 48.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.500 | 35.000 | 35.500 |
| 431100 Zuweisungen an Land | 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 |

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

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

Maren Seifer

| 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.900 | 12.100 | 12.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 556.400 | 568.200 | 11.800 | 760.500 | 768.900 | 777.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -491.800 | -503.600 | -11.800 | -705.100 | -713.500 | -721.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -491.800 | -503.600 | -11.800 | -705.100 | -713.500 | -721.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -491.800 | -503.600 | -11.800 | -705.100 | -713.500 | -721.900 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
10.000 € zusätzliche Ausstattung für Neubau Grundschule

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.800 € Budgeterhöhung um 10,00 € je Schüler

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.400 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 20.400 | 20.400 | 0 | 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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 |
| 641100 Mieten und Pachten | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.800 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 246.800 | 246.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.300 | 261.900 | 269.700 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 192.800 | 192.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.600 | 204.600 | 210.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 12.600 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.400 | 13.800 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 40.500 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.800 | 43.000 | 44.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 71.300 | 83.100 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 113.500 | 113.500 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.500 | 6.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| 731100 Zuweisungen an Land | 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 |

Samtgemeinde Fintel

Produktgruppe 211
 Produkt 211200
 Produkt 211200

2. Nachtragsplan

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

2023

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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.700 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 12.100 | 12.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.700 | 379.500 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 418.200 | 426.800 | 435.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -329.900 | -341.700 | -11.800 | 0 | 0 | 0 | -400.800 | -409.400 | -417.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.045.300 | 3.077.300 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 1.745.300 | 1.745.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.045.300 | 3.077.300 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 4.635.000 | 4.645.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.620.000 | 4.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 15.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000 | 38.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 6.000 | 38.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.641.000 | 4.683.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.595.700 | -1.605.700 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.925.600 | -1.947.400 | -21.800 | 0 | 0 | 0 | -400.800 | -409.400 | -417.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.925.600 | -1.947.400 | -21.800 | 0 | 0 | 0 | -400.800 | -409.400 | -417.900 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz 2023 -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--|----------|
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 211200003 Digitalpakt * | | | | | | | | |
| 211200.681100 Zuweisung Digitalpakt | 0,00 | 0,00 | 0 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211200.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211200012 Wärmeleitung | | | | | | | | |
| 211200.787300 * | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

211200003 Digitalpakt *
 Erwerb von Whiteboards aus der Zuweisung Digitalpakt für Schulen
 211200012.1 (211200.787300)
 10.000 € Mehrkosten nach endgültiger Planung und Angebotsabgabe

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

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 |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 355.400 | 355.400 | 0 | 691.600 | 599.600 | 459.600 |
| 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 343.800 | 343.800 | 0 | 680.000 | 588.000 | 448.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 58.200 | 58.200 | 0 | 57.600 | 57.100 | 53.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 332110 Entgelt für Mittagessen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 425.800 | 425.800 | 0 | 761.500 | 669.100 | 525.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 303.200 | 303.200 | 0 | 312.300 | 321.700 | 331.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 235.500 | 235.500 | 0 | 242.600 | 249.900 | 257.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.900 | 16.400 | 16.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 49.500 | 49.500 | 0 | 51.000 | 52.600 | 54.100 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 887.400 | 646.900 | -240.500 | 601.100 | 336.400 | 337.400 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 643.300 | 400.000 | -243.300 | 365.000 | 100.000 | 100.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 28.300 | 28.300 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 141.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.100 | 14.900 | 2.800 | 12.300 | 12.500 | 12.500 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 16. Abschreibungen | 135.000 | 135.000 | 0 | 133.900 | 133.700 | 126.300 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 130.500 | 130.500 | 0 | 130.500 | 130.500 | 123.400 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 4.300 | 4.300 | 0 | 3.200 | 3.000 | 2.700 |
| 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 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.800 | 17.800 | 0 | 18.100 | 18.400 | 18.700 |

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

Maren Seifer

| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.350.200 | 1.109.700 | -240.500 | 1.072.300 | 817.200 | 820.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -924.400 | -683.900 | 240.500 | -310.800 | -148.100 | -294.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -924.400 | -683.900 | 240.500 | -310.800 | -148.100 | -294.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -924.400 | -683.900 | 240.500 | -310.800 | -148.100 | -294.900 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-243.300 € da die Arbeiten Brandschutz- und Feuchtigkeitssanierung erst in 2024 erfolgen.

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.800 € Budgeterhöhung um 10,00 € je Schüler für das Jahr 2023

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschule |
| Produkt | 216000 | Fintauschule |
| Produkt | 216000 | 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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 355.400 | 355.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.600 | 599.600 | 459.600 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 343.800 | 343.800 | 0 | 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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 632110 Entgelt für Mittagessen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.600 | 367.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.900 | 612.000 | 472.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 303.200 | 303.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.300 | 321.700 | 331.200 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 235.500 | 235.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.600 | 249.900 | 257.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 15.400 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.900 | 16.400 | 16.900 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 49.500 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 52.600 | 54.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 887.400 | 646.900 | -240.500 | 0 | 0 | 0 | 601.100 | 336.400 | 337.400 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 643.300 | 400.000 | -243.300 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 100.000 | 100.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 28.300 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 141.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.100 | 14.900 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 12.500 | 12.500 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.600 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.400 | 25.800 |

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 216 |
| Produkt | 216000 |
| Produkt | 216000 |

| |
|-----------------------------------|
| Kombinierte Haupt- und Realschule |
| Fintauschule |
| Fintauschule |

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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.800 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 18.400 | 18.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.215.200 | 974.700 | -240.500 | 0 | 0 | 0 | 938.400 | 683.500 | 694.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -847.600 | -607.100 | 240.500 | 0 | 0 | 0 | -234.500 | -71.500 | -222.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 267.000 | 232.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 267.000 | 232.000 | -35.000 | 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 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.000 | 232.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 163.400 | 176.400 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 163.400 | 176.400 | 13.000 | 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 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 213.400 | 226.400 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 53.600 | 5.600 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -794.000 | -601.500 | 192.500 | 0 | 0 | 0 | -254.500 | -91.500 | -242.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -794.000 | -601.500 | 192.500 | 0 | 0 | 0 | -254.500 | -91.500 | -242.300 |

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

Maren Seifer

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz 2023 -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--|----------|
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt | | | | | | | | |
| 216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt * | 0,00 | 0,00 | 126.000 | 91.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 216000.783110 * | 0,00 | 0,00 | 126.000 | 91.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 216000012 Smart TV für Unterrichtsräume * | | | | | | | | |
| 216000.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 46.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -46.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -3.000 | -51.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

216000006.2 (216000.681100) Zuweisung aus Digitalpakt

91.000 € Zuweisung für 15 Interaktive Tafeln aus dem Digitalpakt

216000006.1 (216000.783110)

91.000 € für den Erwerb von 15 Interaktiven Tafeln aus dem Digitalpakt

216000012 Smart TV für Unterrichtsräume *

46.000 € für Smart TV um alle Klassenräume, die nicht mit Interaktiven Tafeln ausgestattet sind, mit digitaler Technik ausstatten zu können.

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 315400 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| Produkt | 315400 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Stefanie Stargardt |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--|
| Produkt | 315400000 | 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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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 |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 25.800 | 46.900 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 25.800 | 25.800 | 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 | 787.100 | 0 | -787.100 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 787.100 | 0 | -787.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0 | 277.500 | 277.500 | 277.500 | 277.500 | 50.000 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 47.500 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 812.900 | 324.400 | -488.500 | 277.500 | 277.500 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 400 | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 809.300 | 297.200 | -512.100 | 296.700 | 277.800 | 50.300 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 400 | 400 |
| 423100 Mieten und Pachten | 357.000 | 150.000 | -207.000 | 150.000 | 150.000 | 32.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 430.100 | 125.000 | -305.100 | 125.000 | 125.000 | 15.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 811.400 | 299.300 | -512.100 | 299.000 | 280.200 | 52.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.500 | 25.100 | 23.600 | -21.500 | -2.700 | -2.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 1.500 | 25.100 | 23.600 | -21.500 | -2.700 | -2.800 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 315400 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| Produkt | 315400 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Stefanie Stargardt |

| 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 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 25.100 | 23.600 | -21.500 | -2.700 | -2.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21.100 € Sonderzahlung nach § 4b Nds. AufnG

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315400 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
275.000 € Erstattung für die Wohnungen für Obdachlose und Ukraine-Flüchtlinge. Ist nach Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes hier auszuweisen

315400 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Eigenanteil von Obdachlosen / Flüchtlingen nach Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes hier auszuweisen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 423100 Mieten und Pachten
150.000 € Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 3155.423100

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
125.000 € Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 3155.423100

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.800 | 46.900 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 25.800 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 787.100 | 0 | -787.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 787.100 | 0 | -787.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 277.500 | 277.500 | 0 | 0 | 0 | 277.500 | 277.500 | 50.000 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 0 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 | 47.500 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 812.900 | 324.400 | -488.500 | 0 | 0 | 0 | 277.500 | 277.500 | 50.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 809.300 | 297.200 | -512.100 | 0 | 0 | 0 | 296.700 | 277.800 | 50.300 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 400 | 400 |
| 723100 Mieten und Pachten | 357.000 | 150.000 | -207.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 32.500 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 430.100 | 125.000 | -305.100 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 15.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 100 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 811.400 | 299.300 | -512.100 | 0 | 0 | 0 | 299.000 | 280.200 | 52.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.500 | 25.100 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | -21.500 | -2.700 | -2.800 |

Samtgemeinde Fintel

2. Nachtragsplan

2023

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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 1.500 | 25.100 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | -21.500 | -2.700 | -2.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 1.500 | 25.100 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | -21.500 | -2.700 | -2.800 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Empfänger

Sicherung der Unterkunft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 315 |
| Produkt | 315500 |
| Produkt | 315500 |

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

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.900 | 98.900 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 98.900 | 98.900 | 0 | 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 | 0 | -138.900 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 138.900 | 0 | -138.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 33.500 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 31.000 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 237.800 | 411.400 | 173.600 | 362.500 | 362.500 | 83.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 130.700 | 130.700 | 0 | 99.400 | 102.500 | 105.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 102.300 | 102.300 | 0 | 77.800 | 80.200 | 82.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.700 | 6.700 | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 21.500 | 21.500 | 0 | 16.300 | 16.800 | 17.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 190.200 | 326.300 | 136.100 | 286.500 | 282.500 | 282.600 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.300 | 38.300 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 63.000 | 150.000 | 87.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.900 | 125.000 | 49.100 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 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 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 325.000 | 461.100 | 136.100 | 390.000 | 389.100 | 392.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -87.200 | -49.700 | 37.500 | -27.500 | -26.600 | -308.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -87.200 | -49.700 | 37.500 | -27.500 | -26.600 | -308.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -87.200 | -49.700 | 37.500 | -27.500 | -26.600 | -308.800 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315500 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 32 Mietwohnungen und zwei samtgemeindeeigenen Unterkünften. Veranschlagt für 2023 sind insgesamt 585.000 €. Davon entfallen 50% auf Asylbewerber = 310.000 € (Produkt 315500) und 50% auf Wohnungslose inkl. Ukraine Flüchtlinge = 275.000 € (Produkt 315400).

Die Ansätze wurden angepasst, da einige Liegenschaften, die in 2022 eingeplant wurden, nicht angemietet werden konnten. Auch hat sich die im November 2022 avisierte Zuweisung von Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht ergeben.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 423100 Mieten und Pachten

Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 32 Mietwohnungen und zwei samtgemeindeeigenen Unterkünften. Veranschlagt für 2023 sind insgesamt 585.000 €. Davon entfallen 50% auf Asylbewerber = 310.000 € (Produkt 315500) und 50% auf Wohnungslose inkl. Ukraine Flüchtlinge = 275.000 € (Produkt 315400).

Die Ansätze wurden angepasst, da einige Liegenschaften, die in 2022 eingeplant wurden, nicht angemietet werden konnten. Auch hat sich die im November 2022 avisierte Zuweisung von Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht ergeben.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung der Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte. Es wurden nicht so viele Unterkünfte benötigt und die Energiepreisbremse macht sich bemerkbar, so dass hier die Ansätze für 315400 (Wohnungslose) und 315500 (Flüchtlinge) auf 250.000 € reduzieren.

Samtgemeinde Fintel

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

2. Nachtragsplan

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

2023

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 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.900 | 98.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 98.900 | 98.900 | 0 | 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 | 0 | -138.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 138.900 | 0 | -138.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 312.500 | 312.500 | 0 | 0 | 0 | 312.500 | 312.500 | 33.500 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 0 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 | 31.000 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.800 | 411.400 | 173.600 | 0 | 0 | 0 | 362.500 | 362.500 | 83.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 130.700 | 130.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.400 | 102.500 | 105.600 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 102.300 | 102.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.800 | 80.200 | 82.600 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.500 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.300 | 16.800 | 17.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 190.200 | 326.300 | 136.100 | 0 | 0 | 0 | 286.500 | 282.500 | 282.600 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.300 | 38.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 63.000 | 150.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.900 | 125.000 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323.000 | 459.100 | 136.100 | 0 | 0 | 0 | 388.000 | 387.100 | 390.300 |

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 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -85.200 | -47.700 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | -25.500 | -24.600 | -306.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -85.200 | -47.700 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | -25.500 | -24.600 | -306.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -85.200 | -47.700 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | -25.500 | -24.600 | -306.800 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger | 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- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.800 | 223.800 | 0 | 223.200 | 227.600 | 232.100 |
| 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 128.600 | 128.600 | 0 | 131.200 | 133.800 | 136.500 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 91.400 | 91.400 | 0 | 88.200 | 90.000 | 91.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 332110 Entgelt für Mittagessen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 274.000 | 274.000 | 0 | 273.400 | 277.800 | 282.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 373.700 | 373.700 | 0 | 385.000 | 396.500 | 408.300 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 291.600 | 291.600 | 0 | 300.400 | 309.400 | 318.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.800 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 61.300 | 61.300 | 0 | 63.200 | 65.100 | 67.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.600 | 62.600 | 0 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.500 | 18.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.200 | 1.200 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.200 | 25.200 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 400 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 438.500 | 438.500 | 0 | 439.300 | 450.800 | 462.400 |

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

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

| 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 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -164.500 | -164.500 | 0 | -165.900 | -173.000 | -180.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -164.500 | -164.500 | 0 | -165.900 | -173.000 | -180.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -164.500 | -164.500 | 0 | -165.900 | -173.000 | -180.100 |

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.800 | 223.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.200 | 227.600 | 232.100 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 128.600 | 128.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.200 | 133.800 | 136.500 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 91.400 | 91.400 | 0 | 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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 632110 Entgelt für Mittagessen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.900 | 273.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.300 | 277.700 | 282.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 373.700 | 373.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 396.500 | 408.300 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 291.600 | 291.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.400 | 309.400 | 318.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.800 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 61.300 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.200 | 65.100 | 67.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 62.600 | 62.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.500 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 723100 Mieten und Pachten | 7.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 25.200 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 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 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 437.900 | 437.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.700 | 450.200 | 462.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -164.000 | -164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.400 | -172.500 | -179.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.000 | 21.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -20.000 | -21.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -184.000 | -185.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -165.400 | -172.500 | -179.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -184.000 | -185.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -165.400 | -172.500 | -179.800 |

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

Maren Seifer

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -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 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 365300003 Turmmatte * | | | | | | | | |
| 365300.783110 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze *

1.500 € Turmmatte

365300003 Turmmatte *

1.500 € Turmmatte

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.600 | 114.600 | 0 | 114.400 | 116.600 | 118.800 |
| 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 64.000 | 64.000 | 0 | 65.300 | 66.600 | 67.900 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 46.700 | 46.700 | 0 | 45.200 | 46.100 | 47.000 |
| 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 332110 Entgelt für Mittagessen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 125.600 | 125.600 | 0 | 125.400 | 127.600 | 129.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 190.000 | 190.000 | 0 | 195.800 | 201.700 | 207.700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 148.400 | 148.400 | 0 | 152.800 | 157.500 | 162.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.700 | 9.700 | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 31.200 | 31.200 | 0 | 32.200 | 33.100 | 34.100 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 700 | 700 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 207.800 | 48.800 | -159.000 | 211.500 | 42.500 | 43.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176.000 | 17.000 | -159.000 | 176.000 | 7.000 | 7.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.300 | 1.300 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.500 | 12.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 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 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 399.100 | 240.100 | -159.000 | 408.500 | 245.400 | 252.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -273.500 | -114.500 | 159.000 | -283.100 | -117.800 | -122.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Maren Seifer

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -273.500 | -114.500 | 159.000 | -283.100 | -117.800 | -122.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -273.500 | -114.500 | 159.000 | -283.100 | -117.800 | -122.300 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ausbau der alten Grundschule Stemmen zu einer Kindertagesstätte verzögert sich in das Jahr 2024, daher wird dort der Betrag neu ausgewiesen.

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.600 | 114.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.400 | 116.600 | 118.800 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.300 | 66.600 | 67.900 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 46.700 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.200 | 46.100 | 47.000 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 632110 Entgelt für Mittagessen | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.600 | 125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.400 | 127.600 | 129.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.800 | 201.700 | 207.700 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 148.400 | 148.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.800 | 157.500 | 162.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.700 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.200 | 33.100 | 34.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 207.800 | 48.800 | -159.000 | 0 | 0 | 0 | 211.500 | 42.500 | 43.200 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176.000 | 17.000 | -159.000 | 0 | 0 | 0 | 176.000 | 7.000 | 7.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 723100 Mieten und Pachten | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |

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

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.000 | 240.000 | -159.000 | 0 | 0 | 0 | 408.500 | 245.400 | 252.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -273.400 | -114.400 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | -283.100 | -117.800 | -122.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -273.400 | -114.400 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | -283.100 | -117.800 | -122.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -273.400 | -114.400 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | -283.100 | -117.800 | -122.300 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------------------|--------------|
| 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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | |
|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 365 |
| Produkt | 365600 |
| Produkt | 365600 |

| |
|-------------------------------|
| Tageseinrichtungen für Kinder |
| Kindergarten Vahlde |
| Kindergarten Vahlde |

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 176.300 | 202.300 | 26.000 | 175.700 | 179.200 | 182.700 |
| 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 93.100 | 119.100 | 26.000 | 94.900 | 96.800 | 98.800 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 79.300 | 79.300 | 0 | 76.900 | 78.500 | 80.000 |
| 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 332110 Entgelt für Mittagessen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 213.100 | 239.100 | 26.000 | 212.500 | 216.000 | 219.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 409.700 | 409.700 | 0 | 422.200 | 434.700 | 447.700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 320.200 | 320.200 | 0 | 329.900 | 339.800 | 349.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 20.900 | 20.900 | 0 | 21.600 | 22.200 | 22.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 67.300 | 67.300 | 0 | 69.400 | 71.400 | 73.600 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.300 | 76.300 | 0 | 58.300 | 58.300 | 59.300 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.300 | 23.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 200 | 200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000 | 18.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.400 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 489.600 | 489.600 | 0 | 484.100 | 496.600 | 510.600 |

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

| 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 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -276.500 | -250.500 | 26.000 | -271.600 | -280.600 | -291.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -276.500 | -250.500 | 26.000 | -271.600 | -280.600 | -291.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -276.500 | -250.500 | 26.000 | -271.600 | -280.600 | -291.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung des Landeszuschusses zu den Personalkosten 26.000 €

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(-) | | | |
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.300 | 202.300 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 175.700 | 179.200 | 182.700 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 93.100 | 119.100 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 94.900 | 96.800 | 98.800 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 79.300 | 79.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.900 | 78.500 | 80.000 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 632110 Entgelt für Mittagessen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.300 | 238.300 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 211.700 | 215.200 | 218.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 409.700 | 409.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.200 | 434.700 | 447.700 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 320.200 | 320.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.900 | 339.800 | 349.900 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 20.900 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 22.200 | 22.900 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 67.300 | 67.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.400 | 71.400 | 73.600 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 76.300 | 76.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.300 | 58.300 | 59.300 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.300 | 23.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 723100 Mieten und Pachten | 11.700 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 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 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.600 | 487.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.100 | 494.600 | 508.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -275.300 | -249.300 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | -270.400 | -279.400 | -289.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -275.300 | -249.300 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | -270.400 | -279.400 | -289.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -275.300 | -249.300 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | -270.400 | -279.400 | -289.900 |

| | | | |
|---------------|--------|------------------------|--------------|
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 424200 | Freibad | |
| Produkt | 424200 | Freibad | Stefan Raatz |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Produktgruppe
Produkt
Produkt

424
424200
424200

Sportstätten und Bäder
Freibad
Freibad

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 45.000 | 135.000 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 45.000 | 135.000 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 45.000 | 135.000 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -45.000 | -135.000 | -90.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -45.000 | -135.000 | -90.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -45.000 | -135.000 | -90.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
90.000 € erhöhter Zuschuss für 2023 gemäß Samtgemeinderatsbeschluss vom 28.04.2023

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 424 |
| Produkt | 424200 |
| Produkt | 424200 |

| |
|------------------------|
| Sportstätten und Bäder |
| Freibad |
| Freibad |

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 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 45.000 | 135.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 45.000 | 135.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.000 | 135.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -45.000 | -135.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -45.000 | -135.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Produktgruppe 424
 Produkt 424200
 Produkt 424200

Sportsstätten und Bäder
 Freibad
 Freibad

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 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -45.000 | -135.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 50.500 | 100.500 | 50.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -50.500 | -55.500 | -5.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -50.500 | -55.500 | -5.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -50.500 | -55.500 | -5.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
45.000 € maximale Förderung der kommunalen Wärmeplanung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
50.000 € für kommunale Wärmeplanung

| | |
|---------------|--------|
| Produktgruppe | 511 |
| Produkt | 511000 |
| Produkt | 511000 |

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

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/ weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 45.000 | 45.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.500 | 100.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -50.500 | -55.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 511
 Produkt 511000
 Produkt 511000

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

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 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -50.500 | -55.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -50.500 | -55.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 33.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 32.400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 33.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.900 | 23.500 | 24.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 17.100 | 17.100 | 0 | 17.700 | 18.200 | 18.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 177.700 | 107.700 | -70.000 | 1.051.700 | 151.700 | 151.900 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 170.000 | 100.000 | -70.000 | 1.050.000 | 150.000 | 150.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 6.400 | 6.400 | 0 | 400 | 400 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 40.300 | 40.300 | 0 | 40.300 | 40.300 | 38.900 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 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 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 240.100 | 170.100 | -70.000 | 1.115.000 | 215.600 | 215.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -205.100 | -135.100 | 70.000 | -1.080.000 | -180.600 | -181.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -205.100 | -135.100 | 70.000 | -1.080.000 | -180.600 | -181.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -205.100 | -135.100 | 70.000 | -1.080.000 | -180.600 | -181.200 |

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

-70.000 € Unterhaltungsmaßnahmen werden auf 2024 geschoben und Bahnbrücke Riepe und Benkeloher Straße werden Investiv.

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 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(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.900 | 23.500 | 24.200 |
| 701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 17.100 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.700 | 18.200 | 18.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 177.700 | 107.700 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 1.051.700 | 151.700 | 151.900 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 170.000 | 100.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 150.000 | 150.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 6.400 | 6.400 | 0 | 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 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.800 | 129.800 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 1.074.700 | 175.300 | 176.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -198.300 | -128.300 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | -1.073.200 | -173.800 | -174.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

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

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

Stefan Raatz

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 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 |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 850.000 | 870.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 850.000 | 870.000 | 20.000 | 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 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 850.000 | 870.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -850.000 | -870.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.048.300 | -998.300 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -1.073.200 | -173.800 | -174.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.048.300 | -998.300 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -1.073.200 | -173.800 | -174.700 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | 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 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 541000003 Bahnbrücke Riepe * | | | | | | | | |
| 541000.787200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

541000003 Bahnbrücke Riepe *
20.000 € Bahnbrücke Riepe. Durch die Lebenszeitverlängerung der Maßnahme ist dieses Investiv zu buchen.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

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

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

Ergebnisrechnung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 8.029.700 | 8.075.300 | 45.600 | 7.678.000 | 7.847.500 | 8.019.100 |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.956.900 | 3.002.500 | 45.600 | 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 |
| 318220 Samtgemeindeumlage | 4.900.200 | 4.900.200 | 0 | 4.588.000 | 4.662.000 | 4.736.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 122.900 | 122.900 | 0 | 122.900 | 122.900 | 120.000 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.152.600 | 8.198.200 | 45.600 | 7.800.900 | 7.970.400 | 8.139.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 1.898.800 | 1.916.800 | 18.000 | 1.872.000 | 1.930.600 | 1.990.100 |
| 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 714.400 | 714.400 | 0 | 704.300 | 726.500 | 749.000 |
| 437100 Allgemeine Umlagen an Land | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 437210 Kreisumlage | 1.171.000 | 1.189.000 | 18.000 | 1.154.300 | 1.190.700 | 1.227.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.898.800 | 1.916.800 | 18.000 | 1.872.000 | 1.930.600 | 1.990.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 6.253.800 | 6.281.400 | 27.600 | 5.928.900 | 6.039.800 | 6.149.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.253.800 | 6.281.400 | 27.600 | 5.928.900 | 6.039.800 | 6.149.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.253.800 | 6.281.400 | 27.600 | 5.928.900 | 6.039.800 | 6.149.000 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
45.600 € Abschließende Abrechnung Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

611000 437210 Kreisumlage

18.000 € Mehraufwendungen 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

Clemens Mahnen

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 -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | bisher -Euro- | neu -Euro- | mehr(+)/weniger(-) -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.029.700 | 8.075.300 | 45.600 | 0 | 0 | 0 | 7.678.000 | 7.847.500 | 8.019.100 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.956.900 | 3.002.500 | 45.600 | 0 | 0 | 0 | 2.914.000 | 3.006.000 | 3.100.000 |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 172.600 | 172.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000 | 179.500 | 183.100 |
| 618220 Samtgemeindeumlage | 4.900.200 | 4.900.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588.000 | 4.662.000 | 4.736.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.029.700 | 8.075.300 | 45.600 | 0 | 0 | 0 | 7.678.000 | 7.847.500 | 8.019.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.898.800 | 1.916.800 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 1.872.000 | 1.930.600 | 1.990.100 |
| 735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 714.400 | 714.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.300 | 726.500 | 749.000 |
| 737100 Allgemeine Umlagen an das Land | 13.400 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 737210 Kreisumlage | 1.171.000 | 1.189.000 | 18.000 | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.898.800 | 1.916.800 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 1.872.000 | 1.930.600 | 1.990.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 6.130.900 | 6.158.500 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 5.806.000 | 5.916.900 | 6.029.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Clemens Mahnken

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 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 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 6.130.900 | 6.158.500 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 5.806.000 | 5.916.900 | 6.029.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 6.130.900 | 6.158.500 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 5.806.000 | 5.916.900 | 6.029.000 |