

Produktgruppe	273
Produkt	273000
Produkt	273000

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

Stefanie Stargardt

Produkt Erläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	498,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.280,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.778,40	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	758,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	582,94	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13,36	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.354,80	3.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	423,60	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	423,60	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423,60	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse der LEB = 500 €. Ergebnis 2021 = 498,40 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2.000 €, Entgelte der Teilnehmer. Ergebnis 2021 = 1.280 € Aufgrund der Corona-Pandemie ist 2022 mit einer geringeren Teilnehmerzahl zu rechnen.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Die Honorare der Übungsleiter fallen infolge der Pandemie (durch den Ausfall diverser Kurse) geringer aus. Ansatz 2022 = 3.000 €. Ergebnis 2021 = 758,50 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
 Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 € (Ergebnis 2021 = 582,94 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen
 100 € für GEMA-Kosten, Papier etc.

Produktgruppe 273
 Produkt 273000
 Produkt 273000

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,40	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778,40	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	758,50	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	582,94	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,36	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,80	3.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	423,60	-1.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	423,60	-1.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	423,60	-1.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Stefanie Stargardt

Produkt Erläuterung:

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege
- Erstellen des Verwaltungskalenders
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,34 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 97,47 €

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss Stiftung "Lager Sandbostel" 200 €

Produktgruppe 281
 Produkt 281000
 Produkt 281000

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen. In 2020 und 2021 konnte das Seniorenrühstück aufgrund der Corona- Pandemie nicht stattfinden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 € für z.B. Busmiete für Ausfahrten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

315100 443100 Geschäftsaufwendungen

in 2022: ggf. neuer Seniorenbeirat, hier wird für die Aufnahme der Arbeit ein höherer Ansatz zugrunde gelegt

Produktgruppe 315
 Produkt 315100
 Produkt 315100

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe **315**
 Produkt **315100**
 Produkt **315100**

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315200	Soziale Dienste
Produkt	315200	Soziale Dienste

Stefanie Stargardt

Produkt Erläuterung:

Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat
 Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeld, Renten, Rundfunkgebühren)
 Vereinsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.200,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.200,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Zuschuss Therapiehilfe: 1.200 €

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) wurden Zuschüsse an die Rotenburger Tafel e.V. unter Produkt 315500 geplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Zuschuss Tafel: 1.880 € (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag i.H. von 120 €: 2.000 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315200	Soziale Dienste
Produkt	315200	Soziale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.200,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.200,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.200,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 315
 Produkt 315200
 Produkt 315200

Soziale Einrichtungen
 Soziale Dienste
 Soziale Dienste

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.200,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produktgruppe 315
 Produkt 315400
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.735,00	50.000	787.100	787.100	53.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.735,00	50.000	787.100	787.100	53.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.579,83	1.800	2.100	2.300	2.400	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.332,17	53.000	809.300	789.600	55.500	55.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.912,00	54.800	811.400	791.900	57.900	58.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.177,00	-4.800	-24.300	-4.800	-4.900	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.177,00	-4.800	-24.300	-4.800	-4.900	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.177,00	-4.800	-24.300	-4.800	-4.900	-5.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 50.000 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 1.500 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 100 €.

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

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
400 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
400

315400 423100 Mieten und Pachten
31.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
19.200 €. Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Mehraufwand durch gestiegene Flüchtlingszahlen

315400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.000 € für Schulungen neuer Mitarbeiter für die Flüchtlingsbetreuung

Produktgruppe 315
 Produkt 315400
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.615,20	50.000	787.100	0	787.100	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.615,20	50.000	787.100	0	787.100	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.579,83	1.800	2.100	0	2.300	2.400	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.703,82	53.000	809.300	0	789.600	55.500	55.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.283,65	54.800	811.400	0	791.900	57.900	58.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.668,45	-4.800	-24.300	0	-4.800	-4.900	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.668,45	-4.800	-24.300	0	-4.800	-4.900	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe **315**
 Produkt **315400**
 Produkt **315400**

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.668,45	-4.800	-24.300	0	-4.800	-4.900	-5.000

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

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.276,80	42.000	73.200	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	93.792,03	250.000	138.900	138.900	138.900	138.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.068,83	292.000	212.100	188.900	188.900	188.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	55.811,60	59.800	130.700	99.400	102.500	105.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.017,12	401.300	190.200	150.400	146.400	146.500
16. Abschreibungen *	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.628,72	465.500	325.300	254.200	253.300	256.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.559,89	-173.500	-113.200	-65.300	-64.400	-67.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.559,89	-173.500	-113.200	-65.300	-64.400	-67.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.559,89	-173.500	-113.200	-65.300	-64.400	-67.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 42.000 EUR € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2021 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.223,73 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2021 wurde eine Pauschale von 42.830,55 € für 35 Personen gezahlt. Für 2022 ist aus heutiger Sicht mit einer ähnlichen bis höheren Anzahl zu rechnen.

Erstattung von 31.200 € vom Landkreis für Flüchtlingshelfer Ukraine (auf 1 Jahr beschränkt, Beginn 01.10.2022)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 13 Mietwohnungen und einer samtgemeindeeigenen Unterkunft. Veranschlagt sind für 2022 insgesamt 236.400 €, davon entfallen ca. 78 % auf Flüchtlinge = 184.400 € (Produkt 315500) und 22 % auf Wohnungslose = 52.000 € (Produkt 315400).

Durch den zu erwartenden Mehrbedarf (Ukraine-Krise) wird auch die Nutzungsentschädigung aus heutiger Sicht höher ausfallen. Die Höhe kann noch nicht prognostiziert werden.

Es sind zurzeit 59 Personen untergebracht, davon 45 Asylbewerber mit laufenden Verfahren (Stand Dezember 2021).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
102.300 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter. Der Aufwand erhöht sich gegenüber den letzten Jahren.

Beinhaltet Flüchtlingshelfer Ukraine vom Landkreis Rotenburg (Wümme) mit 24.500 € (für 1 Jahr, Beginn 01.10.2022), wird erstattet, siehe 315500.314200

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.700 €

Beinhaltet Flüchtlingshelfer Ukraine vom Landkreis Rotenburg (Wümme) mit 1.600 € (für 1 Jahr, Beginn 01.10.2022), wird erstattet, siehe 315500.314200

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
21.500 €

Beinhaltet Flüchtlingshelfer Ukraine vom Landkreis Rotenburg (Wümme) mit 5.200 € (für 1 Jahr, Beginn 01.10.2022), wird erstattet, siehe 315500.314200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allg. Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 3.300 €, Sanierungsarbeiten Graf-Wilhelm-Straße 35.000 €

315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Dieses Konto wird nicht bebucht

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleinere Anschaffungen ca. 200,00 €

315500 423100 Mieten und Pachten
Es werden neben dem samtgemeindeeigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm Straße 47 in Lauenbrück 35 Mietwohnungen in 24 Standorten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand September 2022). Mehrere Wohnungen und Objekte sollen noch angemietet werden.

Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht nicht zurückgehen. Es ist aufgrund des zu erwartenden Zustroms an Hilfsbedürftigen (Ukraine-Krise) mit einem Anstieg der Bedarfe zu rechnen. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber und eine Neuvermietung von Wohnraum sind deshalb weiterhin zu berücksichtigen.

Aus heutiger Sicht errechnet sich, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Mehrbedarfs, ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 420.000 €. Der jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird auf 506.000 € geschätzt. (1000 kWh Strom pro Person und Jahr sowie Heizkosten in Höhe von etwa 100 € / Monat pro Person)
Somit ist von einem Betrag in Höhe von 926.000 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 15 % der Kosten auf Asylbewerber und 85 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 15 % im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 85 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
66.400 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Keine Gutscheine bis Mai 2021 erstellt auf der Pandemiesituation. Einstellung der Fahrten. Wiederaufnahme geplant ca. 1.000 €

Abrechnung Asylgutscheine für Bürgerbus ca. 1.000,00 € (2020 bis Sept. = 359,50 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.216,84 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss Rotenburger Tafel e.V.: den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, nach Produkt 315200 verschoben.
 Sonstige = 900,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Entschädigung für die Tätigkeit von Asylbegleitern = 1.000 €.

Ende des Förderzeitraums durch den LK Rotenburg (Wümme) 31.12.2020

315500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, daher nach Produkt 315200 verschoben.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen
 Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

Produktgruppe 315
 Produkt 315500
 Produkt 315500

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.630,55	42.000	73.200	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.990,51	250.000	138.900	0	138.900	138.900	138.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.621,06	292.000	212.100	0	188.900	188.900	188.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.811,60	59.800	130.700	0	99.400	102.500	105.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.670,45	401.300	190.200	0	150.400	146.400	146.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.482,05	463.200	323.000	0	251.900	251.000	254.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.860,99	-171.200	-110.900	0	-63.000	-62.100	-65.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.860,99	-171.200	-110.900	0	-63.000	-62.100	-65.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe

315

Soziale Einrichtungen

Produkt

315500

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkt

315500

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.860,99	-171.200	-110.900	0	-63.000	-62.100	-65.300

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

Förderung des Sports
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Stefanie Stargardt

Produkt Erläuterung:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Der Zuschuss an die JSG Fintau beträgt jährlich 1.500 €.

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Förderung des Sports
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Produkterläuterung:

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
 Gebührenermittlung-/festlegung
 Kindergartenbeiträge

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	764.737,10	763.000	778.100	778.100	778.100	778.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	102.589,15	127.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6. privatrechtliche Entgelte	892,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	45,00	10.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	868.263,78	913.500	931.600	931.600	931.600	931.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	949.589,15	1.074.900	1.146.400	1.180.900	1.216.300	1.252.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.796,81	114.300	174.800	142.400	142.400	142.900
16. Abschreibungen *	0,00	36.500	36.200	36.200	35.900	35.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.598,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.984,38	1.230.000	1.361.700	1.363.800	1.398.900	1.435.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.720,60	-316.500	-430.100	-432.200	-467.300	-504.200
22. außerordentliche Erträge	0,97	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.719,63	-316.500	-430.100	-432.200	-467.300	-504.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.719,63	-316.500	-430.100	-432.200	-467.300	-504.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im
Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 426.600 € zzgl. Sprachförderung 4000 €
= 430.600 €

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

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 334.500 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 264.500 € Betriebskosten
- 75.000 € Integrationsgruppe ((100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
15.500 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe = 5.327,80 €. Hinzuzurechnen sind die Auflösungserträge für den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung (jährlich ca. 6.400 €), sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln (jährlich ca. 1.300 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65.000 € (2022 - 65.000€)

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
Entgelt für Mittagessen (Preiserhöhung ab August 2022 um 0,50 € je Mittagessen)
- 50.000 € Kita
- 23.000 € Krippe (verpflichtendes Mittagessen)

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen (01.12.2020 - 30.11.2022), 2022 = 11.400 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Der Personalaufwand erhöht sich u.a. durch längere Betreuungszeiten, die Einstellung einer Hauswirtschaftskraft (ab 1.4.2022) und durch die Einrichtung eines neues Fachdienstes. Sie werden auf 895.700 € geschätzt einschl. zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (9.600 €).

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 58.300 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
188.100 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
4.200 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen. Ergebnis 2021 = 1.608,92 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umbau Scheune zum Schuppen 2.000 €, Bodenbelag erneuern (2.Ebene in Pinguin- und Eisbär-Gruppe) 2.500 €, Stellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen 800 €, Pinguin-Gruppe: Türausschnitt Glas 600 €, Hummeln: Gruppenraum, Flur und Fenster-/bänke streichen 1.000 €, Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen im Altbau 4.000 €, Rep. Toilettenabluft 500 €, Trockenlegung Keller 4.000 €, Brandschutz 1.500 €, Fliegengitter 1.500 €, Belüftung PuMi/Trockneraum 3.500 €, Fliesenarbeiten in 2 Räumen 4.000 €, Hochebene neu lackieren (Eisbären) 1.000 €, Sandkiste versetzen (KiGa Garten) 400 €, Fallschutz Rindenmulch (KirGa Garten) 500 €, Erneuerung Bodenbeläge, Lino statt Teppich-Fliesen (MA-Raum und Flur KiGa / Krippe) 2.500 €, Lärmschutzdecke für Altbau 10.000 €, Sonstiges: 4.000€
Ein Großteil der Maßnahmen stammen noch aus dem Jahr 2022.

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Trockenwagen Hummeln (300€), Schrank für Lernwerkstatt (800€), Instrumentenwagen (612€), Bewegungsgeräte (309€), Sonstiges: 500€

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nahwärmeversorgung 7.800 €, Strom 18.000 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 €, Wasser/Abwasser 800 €, Abfallbeseitigung 1.600 €, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.200 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 5.700 € (=240,00 € pro Mitarbeiter). Zusätzlich wird eine Integrations-Fortbildung besucht (Kosten ca. 1.200 €)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
86.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 73.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €), Weiterleit. Zuwend. KIP-Mittel = 1.651,80 €.

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 31.600 €: Bilanzielle Abschreibung der Gebäude 10.680,79 €. Nach Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Abschreibungen. Der Anbau ist innerhalb der Restnutzungsdauer von 37 Jahren (Baujahr Hauptgebäude = 1965) abzuschreiben. Bei 673.574 € Baukosten ist somit für den Anbau eine Abschreibung von jährlich rd. 18.200 € (2,7 %) zu berücksichtigen. Die Abschreibungen erhöhen sich für den Umbau des Kindergarten zusätzlich um ca. 2.700 € (Baukosten rd. 95.700 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung 2.848,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
 2.500 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.520,30	763.000	778.100	0	778.100	778.100	778.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.651,26	127.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.989,60	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.161,16	890.000	916.100	0	916.100	916.100	916.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	949.030,15	1.074.900	1.146.400	0	1.180.900	1.216.300	1.252.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.636,77	114.300	174.800	0	142.400	142.400	142.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.715,87	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.382,79	1.193.500	1.325.500	0	1.327.600	1.363.000	1.400.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-289.221,63	-303.500	-409.400	0	-411.500	-446.900	-483.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	13.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	22.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.000	-22.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-289.221,63	-322.500	-431.400	0	-411.500	-446.900	-483.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-289.221,63	-322.500	-431.400	0	-411.500	-446.900	-483.900

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365200001 Ergänzung der Ausstattung *									
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
365200.783110 Spielgeräte Krippe	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0
365200004 Zaun Außengelände *									
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38)	0,00	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-19.000	-22.000	0,00	0	0	0	0	0

365200001 Ergänzung der Ausstattung *

10.000 € Neubeschaffung Spielturn in 2023

3.000 € Spielgeräte Krippe

365200004 Zaun Außengelände *

Zaun Außengelände zur Schneverding Straße 38 (Lückenschluss und Ersatz).

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

Produkterläuterung:

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
 Gebührenermittlung-/festlegung
 Kindergartenbeiträge

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	202.161,86	196.800	212.800	212.800	212.800	212.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	37.001,34	36.300	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	239.163,20	233.300	263.000	263.000	263.000	263.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	367.583,50	309.100	373.700	385.000	396.500	408.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.711,58	65.800	73.600	52.100	52.100	52.100
16. Abschreibungen *	0,00	600	600	600	600	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.251,31	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.546,39	376.900	449.500	439.300	450.800	462.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.383,19	-143.600	-186.500	-176.300	-187.800	-199.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.383,19	-143.600	-186.500	-176.300	-187.800	-199.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.383,19	-143.600	-186.500	-176.300	-187.800	-199.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Die Zuweisung teilt sich wie folgt auf:
- 123.700 € Betriebskosten (Bärenhöhle)
- 1.200 € Sprachförderung

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

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten in Höhe von ca. 84.831 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auslösungserträge Zuschuss der Gem. Helvesiek für Zaunanlage = 118,18 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
30.000 €:

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche

365300 332110 Entgelt für Mittagessen

Entgelt für Mittagessen (Preiserhöhung ab Aug. 2022 um 0,50 € je Mittagessen)

-12.000 € Kiga

- 8.000 € Krippe

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

291.600 €. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 19.000 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

61.300 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte

1.700 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Malerarbeiten Flur und Gruppenraum 6.000 €, Sichtausschnitt Bürotür u. Gruppenraum-Tür (Arbeitsschutz), 1.500 €, Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes 3.000 €, Entfernung Podest im Büro 4.000 €, Lichtkonzept Krippe 8.000 €, Brandschutz 1.500 €, lfd. Unterhaltung 4.500 €.

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Kühlschrank (500€); Gerätehaus f. Krippengarten (300€) passende Vorhänge Gruppenraum (1.000 €); Drucker/Scanner (250€); Notebook (350€)

365300 423100 Mieten und Pachten

Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens und Umbau für den Betrieb einer altersübergreifenden Gruppe beträgt die Miete jährlich 7.596 €

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom = 3.000 €, Heizkosten, Reinigungsmittel, Versicherung usw. = 4.000 €

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 1.500 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

24.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 20.000 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.000 € für EDV-Dienstleistungen, systemische Beratung & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Abschreibung Invest.-Zuweisung an Gem. Helvesiek für Karussell 88,88 €.

365300 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung Zaun = 236,36 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Abschreibung Wickelkommode und Liegepolsterschrank = 172,98 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

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

365300 443100 Geschäftsaufwendungen
800 €.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.820,41	196.800	212.800	0	212.800	212.800	212.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.517,48	36.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.337,89	233.200	262.900	0	262.900	262.900	262.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	367.411,50	309.100	373.700	0	385.000	396.500	408.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.804,16	65.800	73.600	0	52.100	52.100	52.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.220,14	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.435,80	376.300	448.900	0	438.700	450.200	462.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.097,91	-143.100	-186.000	0	-175.800	-187.300	-199.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.909,13	40.000	40.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.909,13	40.000	40.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.909,13	-40.000	-40.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-155.007,04	-183.100	-226.000	0	-175.800	-187.300	-199.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-155.007,04	-183.100	-226.000	0	-175.800	-187.300	-199.100

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

365300 783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Turmatte/Riesenbausteine (1.500€)

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *									
365300.787100 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0

365300001 Ergänzung der Ausstattung *

Turmatte/Riesenbausteine (1.500€);

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *

40.000 € Sonnenschutz außen Gruppenräume und Fliegengitter

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
Produkt 365310
Produkt 365310

Tageseinrichtungen für Kinder
Waldkindergarten Helvesiek
Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

Produktbeschreibung

Produkt 3653100000 Waldkindergarten Helvesiek

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	18.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	18.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0,00	41.000	93.900	96.900	99.700	102.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.900	12.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900	106.200	105.200	108.000	111.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-29.900	-48.200	-47.200	-50.000	-53.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-29.900	-48.200	-47.200	-50.000	-53.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.900	-48.200	-47.200	-50.000	-53.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
- ca. 39.300 € Betriebskosten (Waldgruppe ab 01.08.2022)

365310 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten ca. 19.700€.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

365310 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
73.600 € Personalkosten

365310 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.800 €

365310 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
15.500 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Bauwagen Holzschutz 6.000 €, erhöhter Aufwand Reparatur Holzfußboden

365310 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Mobiles Solarpaneel (100€); zur Abgrenzung des Büros/Betreuung Waldkinder im Haus - Klapptisch f. Büro (250€), Paravent (300€)

365310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung, Versicherung usw. 1.500 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	41.000	93.900	0	96.900	99.700	102.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.900	12.300	0	8.300	8.300	8.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.900	106.200	0	105.200	108.000	111.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-29.900	-48.200	0	-47.200	-50.000	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-29.900	-48.200	0	-47.200	-50.000	-53.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365310
 Produkt 365310

Tageseinrichtungen für Kinder
 Waldkindergarten Helvesiek
 Waldkindergarten Helvesiek

Henrike Hoppe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-29.900	-48.200	0	-47.200	-50.000	-53.100

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

Produkterläuterung:

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
 Gebührenermittlung-/festlegung
 Kindergartenbeiträge

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	559.331,88	554.900	643.600	643.600	643.600	643.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.500	10.300	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	103.337,11	114.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	662.668,99	679.600	804.100	803.700	803.700	803.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	796.912,84	846.300	1.049.200	1.080.600	1.113.000	1.146.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.424,43	247.500	232.600	153.300	153.300	153.300
16. Abschreibungen *	0,00	24.200	23.900	23.300	23.100	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.311,58	3.300	3.600	3.600	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	877.648,85	1.121.300	1.309.300	1.260.800	1.293.200	1.326.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.979,86	-441.700	-505.200	-457.100	-489.500	-522.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.979,86	-441.700	-505.200	-457.100	-489.500	-522.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.979,86	-441.700	-505.200	-457.100	-489.500	-522.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für 1 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich ca. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten inkl. Zuwendung Sprachförderung
Die Zuweisung teilt sich wie folgt auf:
- 288.700 € Finanzhilfe zu den Personalkosten (Löwenburg Richterkamp)
- 59.700 € Finanzhilfe zu den Personalkosten (kleine Löwenburg)
- 2.500 € Sprachförderung

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

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises 288.800 €

Der Zuschuss teilt sich auf in:

- 194.900 € Betriebskosten (Löwenburg Richterkamp)

- 28.900 € Betriebskosten (kl. Löwenburg)

- 65.000 € Integrationsgruppe ((100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

10.500 €: Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Neubau des Kindergartens = 1.420 €, für den Anbau der ersten Krippe = 2.363 € und für den Anbau der 2. Krippe 2.454 € sowie Zuwendungen vom Land/Landkreis und von Spenden für Baumaßnahmen und für die Ausstattung = 4.389 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

95.000€:

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche ab 01.01.2023 Neueröffnung Krippenkinder mit max. 13 Kindern

365400 332110 Entgelt für Mittagessen

Entgelt für Mittagessen (Preiserhöhung ab 01.08.2022 um je 0,50€ je Mittagessen)

Neueröffnung Krippengruppe Hummeln "kleine Löwenburg" zum 01.01.2023

- 8.000 € (Krippe "kleine Löwenburg")

- 20.000 € (Krippe)

- 27.000 € (Kiga)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

819.600 €. Die Kosten für die Einrichtung einer Integrationsgruppe und des neues Fachdienstes (ab 1.5.2022) sowie für eine Hauswirtschaftskraft (neue Stelle ca. ab 1.4.2022) sind berücksichtigt.

Außenstelle Krippe auf dem Schmiedeberg (Kleine Löwenburg)

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 53.300 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

172.200 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

4.100 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen 5.000 €, Unterschlag streichen 1.500 €, Holzdecken in Gruppenräumen und Turnhalle weiß streichen 4.000 €, Hochebenen KiGa weiß streichen 2.000 €, Brandschutz allg. 1.500 €, Stellplatz Übergabe Essenscontainer 2.000 €, Lärmdämmung Bewegungsraum 15.000 €, Einbau Fenster / Elternraum 1.000 €, Malerarbeiten Flur & Garderobe Altbau 5.000 €, Fußboden Aufarbeiten & versiegeln Altbau 5.000 €, Stoßkanten Wandecken Garderobe Altbau 2.000 €, Fußboden aufarbeiten Küche 2.000 €, Fugarbeiten Eingang KiTa 5.000 €, Turnbank überarbeiten 300 €, Fensterbänke überarbeiten 5.000 €, Dachrinne KiGa erneuern 5.000 €, Eingangstür erneuern Altbau 6.000 €, Schließsystem erneuern 6.000 €, Terrassentür KiGA überarbeiten 3.000 €, Fahrradständer 2.000 € lfd. Unterhaltung 5.000 €.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Blumenkübel Eingang (100€), Sitzbank Eingang (300€); Teppich Krippe (250€);

"kleine Löwenburg":

Arbeitsplatz/Schreibtisch (300€); Spiegelzelt (700€); Ergänzung der Ausstattung (2.000€); 3 x Erzieherstühle (1305€)

365400 423100 Mieten und Pachten

400 €

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(inkl. Kleine Löwenburg) Erdgas, 13.000 € auf Strom, 15.000 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 6.000 €, Wasser/Abwasser 2.000 €, Abfallbeseitigung 2.000 €, Gebäudeversicherung 1.500 €, sonstiges 2.500 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 3.900 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

2022: Fachfortbildung d. Leitung zur Fachberatung: 1500€

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

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 65.000 € davon entfallen ca. 55.000 € auf das Mittagessen. (Preiserhöhung ab 01.08.2022, Neue Krippengruppe ab 01.01.2023)

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Kindergarten "Löwenburg" einschl. Anbauten = 16.716 €, Gartenhaus 874 €, Sonstiges = 1.773 €.

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Gehweg zur 1. Krippe 567,69 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 121,40 €, Matschanlage 177,76 €, Spiellandschaft 913,30 €, Einbauküche 635,39 € und 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.800 €.

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung.

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.295,28	554.900	643.600	0	643.600	643.600	643.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.326,40	114.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.621,68	669.100	793.800	0	793.800	793.800	793.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	794.505,79	846.300	1.049.200	0	1.080.600	1.113.000	1.146.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.986,82	247.500	232.600	0	153.300	153.300	153.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.293,08	3.300	3.600	0	3.600	3.800	3.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.785,69	1.097.100	1.285.400	0	1.237.500	1.270.100	1.303.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-247.164,01	-428.000	-491.600	0	-443.700	-476.300	-509.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	-8.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-247.164,01	-468.000	-499.600	0	-443.700	-476.300	-509.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-247.164,01	-468.000	-499.600	0	-443.700	-476.300	-509.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg									
365400.783110	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365400004 Spielturm Außengelände *									
365400.783110	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0

365400002 Lärmdämmung Turnhalle *
 Lärmdämmung für die Turnhalle ca. 15.000 €.
 365400004 Spielturm Außengelände *
 8.000 € Spielturm Außengelände

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	326.764,08	287.800	291.500	291.500	291.500	291.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	34.551,46	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	361.315,54	319.800	327.500	327.500	327.500	327.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	352.408,93	427.100	441.200	454.500	468.100	482.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.344,65	49.900	69.500	63.500	62.500	63.000
16. Abschreibungen *	0,00	12.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.333,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.086,75	491.300	523.500	530.800	543.400	557.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.771,21	-171.500	-196.000	-203.300	-215.900	-230.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.771,21	-171.500	-196.000	-203.300	-215.900	-230.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.771,21	-171.500	-196.000	-203.300	-215.900	-230.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Die Zuweisung teilt sich wie folgt auf:
- 154.400 € Finanzhilfe zu den Personalkosten
- 2.000 € Sprachförderung

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

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 131.300 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = ca. 750 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4.500 €
Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen
Entgelt für Mittagessen (Preiserhöhung ab 01.08.2022 um 0,50 € je Mittagessen)
- 30.500 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
344.700 €. Personalaufwand für den Betrieb von drei Kita-Gruppen mit 60 Plätzen einschl. der Kosten der neuen Fachdienstleitung (ab 1.5.2022).

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 22.500 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
72.400 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.600 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes 3.000 €, Sandkastenabgrenzung vom Fallschutzsand 800 €, Netzsteg (pulverbeschichtet) 1.800 €, Brandschutz allg. 1.400 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €.

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Bedarf 2022: Wasserspieltische (2 Teile) a 1800€, Picknickbank (300€), Sonstiges: 400€.

Für 2022 ist im Konto 421100 zudem der Austausch und Aufschüttung des Fallsandes sowie eine Zaunerneuerung vorgesehen.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas 6.400 €, Strom 6.300 €, Wasser- und Abwasserkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Versicherungen usw. 4.300 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
37.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 30.500 € auf das Mittagessen.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.500 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Gebäude Kindergarten "Alte Post" 2.383 €, Umbau Erdgeschoss ca. 1.500 € (Baukosten ca. 90.000 €), Umbau Dachgeschoss ca. 6.100 € (Baukosten 350.000 €), Metallzaun Spielplatz 444,69 €, Pflasterung Außenspielflächen = 178,21 €.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Neue Ausstattung = 881 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
1.200 €.

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

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung ca. 900 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.300,79	287.800	291.500	0	291.500	291.500	291.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.284,38	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.585,17	319.100	326.800	0	326.800	326.800	326.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	352.235,64	427.100	441.200	0	454.500	468.100	482.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.856,11	49.900	69.500	0	63.500	62.500	63.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.323,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.415,23	479.100	512.800	0	520.100	532.700	547.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.830,06	-160.000	-186.000	0	-193.300	-205.900	-220.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	920,42	6.000	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.869,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.789,42	6.000	6.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.789,42	-6.000	-6.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.619,48	-166.000	-192.000	0	-193.300	-205.900	-220.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.619,48	-166.000	-192.000	0	-193.300	-205.900	-220.400

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365410
 Produkt 365410

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *									
365410.787100 Zaun	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0	0
365410004 Ergänzung der Ausstattung									
365410.783110 Beschaffung eines Trampolins	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0	0

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *
 6.000 € Erneuerung Zaun

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

Produkterläuterung:

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
 Gebührenermittlung-/festlegung
 Kindergartenbeiträge

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Produktgruppe
Produkt
Produkt

365
365500
365500

Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Stemmen
Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.554,96	107.900	110.400	110.400	110.400	110.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.398,65	16.400	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.953,61	124.300	121.400	121.400	121.400	121.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	162.739,51	183.700	190.000	195.800	201.700	207.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.650,96	44.500	136.000	44.500	44.500	45.200
16. Abschreibungen *	0,00	400	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.383,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.773,95	229.800	327.300	241.500	247.400	254.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.820,34	-105.500	-205.900	-120.100	-126.000	-132.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.820,34	-105.500	-205.900	-120.100	-126.000	-132.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.820,34	-105.500	-205.900	-120.100	-126.000	-132.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.

Die Zuweisung teilt sich wie folgt auf:

- 61.600 € Finanzhilfe zu den Personalkosten

- 800 € Sprachförderung

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

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 43.500 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5.000 €

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche

365500 332110 Entgelt für Mittagessen
6.000 € (Preiserhöhung ab 01.08.2022 um 0,50 € je Mittagessen)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
148.400 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen einschl. anteiliger Kosten für die neue Fachdienstleitung (ab 1.5.2022).

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.700 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
31.200 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltung 2.000 €, Brandschutz 1.500 €, Malerarbeiten Gruppenraum 5.000 €, Rundweg erneuern 3.000 €, Austausch Sand Außenflächen 3.000 €, Einfriedung Sandkiste erneuern 2.500 €, Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes 3.000 €, Lampenkonzept Gruppenraum 1.000 €, Umbau alte Schule zu KiTa 80.000 €.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kinder Spielküche (500€); Kugelbahn Krippe (150€); Bücherregal (300€); Eltermpostkasten (250€); Teppich Kuschelecke (600€); Teppich Bauecke (500€); Kuschelecke (700€); Überzüge Fensterbank (500€); Bausteinset Krippe (400€); Motorikplatte Turnhalle (500€)

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
inkl. alte Schule, Strom 3.500 €, Gas 5.000 €, Reinigungsmittel, Vers. usw. 4.000 €
Bewirtschaftungskosten für die Folgejahre aufgrund unklarer Nutzung des alten Schulgebäudes schwer abschätzbar.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.000 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter).
Zusätzlich sind für 2022 1000,00 € aufgrund des neuen Teams und der Fortbildung zur Krippenpädagogik eingeplant.

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
8.800 € davon entfällt ein Betrag von ca. 6.000 € auf das Mittagessen.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

365500 471180 Auflösung von Sammelposten
361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen
800 €.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.988,11	107.900	110.400	0	110.400	110.400	110.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.255,21	16.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.243,32	124.300	121.400	0	121.400	121.400	121.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	162.670,71	183.700	190.000	0	195.800	201.700	207.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.823,28	44.500	136.000	0	44.500	44.500	45.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.376,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.870,56	229.400	327.200	0	241.500	247.400	254.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.627,24	-105.100	-205.800	0	-120.100	-126.000	-132.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.627,24	-105.100	-205.800	0	-120.100	-126.000	-132.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.627,24	-105.100	-205.800	0	-120.100	-126.000	-132.700

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Produkterläuterung:

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
 Gebührenermittlung-/festlegung
 Kindergartenbeiträge

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.726,21	169.900	170.400	170.400	170.400	170.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	34.590,64	28.200	36.000	36.000	36.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	14.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.546,85	213.600	207.200	207.200	207.200	207.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	312.832,03	385.700	409.700	422.200	434.700	447.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.241,19	50.500	84.600	58.300	58.300	59.300
16. Abschreibungen *	0,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.600,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.673,26	440.100	498.000	484.200	496.700	510.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.126,41	-226.500	-290.800	-277.000	-289.500	-303.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.126,41	-226.500	-290.800	-277.000	-289.500	-303.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.126,41	-226.500	-290.800	-277.000	-289.500	-303.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.
Die Zuweisung teilt sich wie folgt auf:
- 91.300 € Finanzhilfe zu den Personalkosten
- 1.200 € Sprachförderung

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Maren Seifer

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 74.000 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuwendungen des Landes und der Gem. Vahlde = 820,12 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
20.000 €:

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder.

365600 332110 Entgelt für Mittagessen
Entgelt für Mittagessen (Preiserhöhung ab 01.08.2022 um 0,50 € je Mittagessen)
- 9.000 € (Krippe - verpflichtendes Mittagessen)
- 7.000 € (Kiga)

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365600 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen für den Zeitraum 2021 bis 2023.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
320.200 €. Höhere Personalkosten für die Berücksichtigung der Altersteilzeit einer Beschäftigten und die Einrichtung des neuen Fachdienstes. Enthalten ist ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes mit 4.800 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 20.900 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
67.300 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.300 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltung 5.000 €, Austausch Sand 2.000 €, Fliegengitter 300 €, Lärmschutz Flur + Bewegungsraum 7.000 €, Wärmeschutz / Verdunklung Flur 5.000 €, Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes 3.000 €, Austausch Hölzer Nestschaukel 3.000 €, Streichen Gruppenraum + Krippe 5.000 €

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Spielgeräte Turnraum ergänzen (500€), Putzmittelschrank (300€): Bank und Tisch f. Außen (500€) Sonstiges: 200 €

365600 423100 Mieten und Pachten
Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023. Bis Mitte des Jahres 2022 ist die Miete über Bezuschussung durch KIP-Mittel abgegolten. Somit fällt für 2022 (ab Juni 2022) nur eine Miete von 6.237,16 € an.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizkosten 10.000 €, Strom 4.300 €, Wasser / Abwasser 1.000 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.600 €, Sonstige Kosten 1.100 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.200 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
20.400, davon entfällt ein Betrag von ca. 16.000 € auf das Mittagessen.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen von Zuschüssen an die Gem. Vahlde = 1.039,56 €.

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

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung = 1.088,33 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.785,30	169.900	170.400	0	170.400	170.400	170.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.697,25	28.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5. privatrechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.712,55	198.100	206.400	0	206.400	206.400	206.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	312.660,03	385.700	409.700	0	422.200	434.700	447.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.770,33	50.500	84.600	0	58.300	58.300	59.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.609,08	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.039,44	437.900	496.000	0	482.200	494.700	508.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.326,89	-239.800	-289.600	0	-275.800	-288.300	-302.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.064,79	0	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.488,52	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.553,31	0	3.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.553,31	0	-3.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-204.880,20	-239.800	-293.100	0	-275.800	-288.300	-302.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-204.880,20	-239.800	-293.100	0	-275.800	-288.300	-302.300

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
365600.783110 Wasserbahn Krippe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365600004 Große Wippe *									
365600.783110	0,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0

365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung *
 Wasserbahn für die Krippe ca. 4.000 €.
 365600004 Große Wippe *
 3.500 € Große Wippe im Außenbereich

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

Produkterläuterung:

- Organisation und Durchführung von Ferienprogrammen
- Betrieb eines Jugendtreffs
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Zuschüsse Diskobus

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

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

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

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

Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten des Kinderferienprogramms 900 € zuzüglich Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel am Mädchenaktionstag im Landkrs. ROW 100 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe
Produkt
Produkt

366
366000
366000

Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000