Entwurf

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Samtgemeinde Fintel

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	2
2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	4
3.	Vorbericht	5
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	24
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie Investitionsprogramm	25
6.	Teilhaushalt 1 Fachdienst Personal und Steuerung	38
7.	Teilhaushalt 2 Fachdienst Finanzen	81
8.	Teilhaushalt 3 Fachdienst Bürgerservice, Ordnung und Soziales	111
9.	Teilhaushalt 4 Fachdienst KiTas und Schulen	174
10.	Teilhaushalt 5 Fachdienst Bauen und Planung	260
11.	Deckungskreis	334
12.	Beteiligungsbericht	335
13.	Übersicht Kommunalaufsicht	337
14.	Stellenplan	341

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	14.616.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.240.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.478.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.814.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.905.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.106.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.384.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.441.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 485.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2023 an die Mitgliedsgemeinden unterzuteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 591.216,00 festgesetzt.

§ 6

Die Samtgmeindeumlage wird auf 4.900.220,00 Euro festgelegt, und zwar

a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 312,87000 Euro je Einwohner.
b) 50 % nach der Steuerkraft = 37 v.H. der Steuerkraftmesszahlen
So dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden.

Gemeinde	Umlage in Euro
Fintel	1.703.486
Helvesiek	588.980
Lauenbrück	1.644.804
Stemmen	595.146
Vahlde	367.804
Gesamtbetrag	4.900.220

§ 7

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

Lauenbrück, den

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	710.000	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	4.050.000	0	0	-
2023		165.000	160.000	160.000
Insgesamt	4.760.000	165.000	160.000	160.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0

Vorbericht

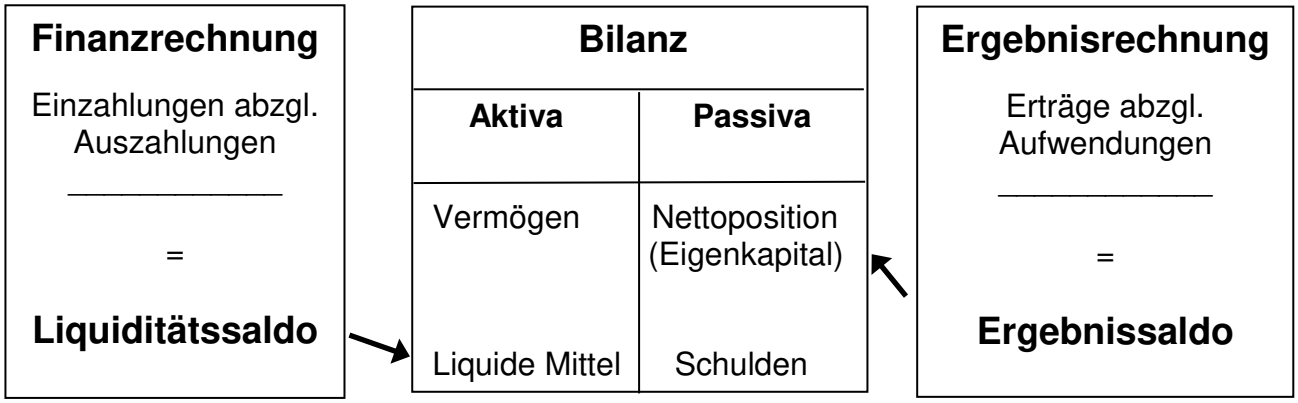
Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (ab 01.10.2011 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geschaffen.

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die Samtgemeinde Fintel hat 55 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die in fünf Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

Die wesentlichen Bestandteile des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden in folgendem Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell
des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht beplant.
Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:
In der Ergebnisrechnung – die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche

Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (z.B. bei Abwassergebühren).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, …).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse

der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes
Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den beiden Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Fachbereiche) Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

Darstellung der Teilhaushalte/Produkte
Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftrags-grundlage sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

Sammelposten
Die zum 01.01.2017 in Kraft getretene Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ersetzt. Die seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens investiv dargestellten Sammelposten (Vermögensbeschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € netto) werden ab 2017 im Ergebnishaushalt in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Produktkonto 422200) integriert.

Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Samtgemeindeumlage
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse z.B. für Schul- oder Straßenbau werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Aufwendungs- und Kostenersatz ohne direkte Gegenleistung
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse

7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen für die Inanspruchnahme des Personals der Mitgliedsgemeinden
8.	Zinsen und ä. Finanzerträge	
9.	Aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder –Minderungen; Vorräte werden bei der Samtgemeinde nicht gesondert angelegt.
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge

Ordentliche Aufwendungen stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr dar.

Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen Versorgungskasse und gesetzliche Sozial-versicherung
14.	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte im Ruhestand (Pensionsrückstellungen)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage Entschuldungsfonds
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge inkl. Unterhaltungsverbände

<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u> (22. + 23.) sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das <u>Jahresergebnis</u> (25.) stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar.

Haushaltssatzung

Für die Planung gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. In der Haushaltssatzung sind nach § 112 NKomVG festzusetzen:

1. Der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
   a) im **Ergebnishaushalt** die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen,
   b) im **Finanzhaushalt** die Einzahlungen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
   c) die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
   d) die **Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** und
3. die **Samtgemeindeumlage** sowie die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 und den Planansätzen des Vorjahres 2022 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres 2021 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2024 bis 2026 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Die Rechnungsergebnisse enthalten noch nicht die Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Aufwendungen für die Abschreibungen. Diese werden erst im Rahmen der anstehenden Jahresabschlussarbeiten gebucht. Nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und des Jahresabschlusses 2012 wird vom Rechnungsprüfungsamt derzeit der Jahresabschluss 2013 geprüft. In den nächsten Monaten wird der Jahresabschluss 2014 erstellt.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

<u>Konten ….471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.379.100 €</u>
Die bilanziellen Abschreibungen werden auf <u>alle</u> sich abnutzenden Vermögensgegenstände als Aufwand ausgewiesen.
Die Ansätze für Abschreibungen basieren überwiegend auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten neueren Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt.

<u>Konten ….316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 444.000 €</u>

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren größtenteils auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten Zuschüsse für neuere Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt. Insbesondere muss hier abgewartet werden, ob die Auflösungszeiträume, die bisher angenommen sind, vom Rechnungsprüfungsamt anerkannt werden.

Konten ….337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – Haushaltsansatz 218.800 €
Die Kanalbaubeiträge für den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Bestand der Überschussrücklage
Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel überführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2021 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2021 unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und den Abschreibungen sowie den von der Nieders. Versorgungskasse mitgeteilten Werten für die Pensionsrückstellungen voraussichtlich einen Bestand von ca. 3,5 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 506.000 € im Jahr 2016. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2012 bis einschl. 2020 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen und einen Bestand von rd. 3,3 Mio. € aufweisen. 2021 wird voraussichtlich trotz hoher Pensionsrückstellungen mit einem positiven Ergebnis von ca. +547.000 € abschließen.

Liquiditätsbestand
Der Liquiditätsbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.101.000 € (Ende 2011 = ca. +697.000 € aus der allgemeinen Rücklage, 2012 = ca. +368.000 €, 2013 = ca. -154.787 €, 2014 = ca. +620.000 €, 2015 ca. +34.000 €, 2016 ca. -1.175.000 €, 2017 ca. +751.000 €, 2018 ca. +573.000 €, 2019

ca. +293.000 €, 2020 ca. 692.000 € und 2021 ca. –1.431.600 €). Das hohe Defizit 2021 resultiert aus Kreditaufnahmen für 2021, die erst 2022 kassenwirksam wurden.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2023 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von 6.000.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Grund für diese Höhe ist die Zahlung von hohen Abschlägen für den Neubau der Grundschule Lauenbrück. Der Betrag ist genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden negative Kassenbestände bei Bedarf ausgeglichen. Diese können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen. Ab 2024 wird die Höhe der Liquiditätskredite wieder zurückgenommen, da größere Investitionen ab 2024 nicht geplant sind.

I Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Am 03.12.2020 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2021.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 10.962.100 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.922.200 € einen Überschuss in Höhe von 39.900 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Am 25.11.2021 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2021. Im Ergebnishaushalt wird nunmehr statt eines Überschusses ein Defizit bei ordentlichen Erträgen von 11.899.900 € und ordentlichen Aufwendungen von 12.109.800 € in Höhe von 209.900 € ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis hat sich nicht verändert.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde notwendig, um die erheblichen Veränderungen insbesondere im Bereich der Investitionen, der Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen abzusichern.

Im Ergebnishaushalt sind erhebliche Abweichungen veranschlagt. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 937.800 €, die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 1.218.400 €. Insbesondere sind gemäß einer aktuellen Hochrechnung der Nieders. Versorgungskasse deutlich höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte aufgrund der Neubesetzung der Stelle des Samtgemeindebürgermeisters veranschlagt. Geringere Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Fintauschule und für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, weil geplante Sanierungsmaßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Auszahlungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und dem Bau des Feuerwehrhauses in Helvesiek fallen insbesondere durch Kostensteigerungen höher aus. Der geplante Bau des Feuerwehrhauses in Vahlde wird

zeitlich verschoben. Auszahlungen für Investitionen im Schulbereich fallen 2021 niedriger aus. Die Gesamtkosten für den Neubau der Grundschule in Lauenbrück belaufen sich gemäß der Auftragsvergabe auf eine Summe von rd. 11,1 Mio. €. Für 2021 wurden Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt. Für die Investitionen in 2022 und 2023 sind Mittel in Höhe von 7 Mio. für 2022 und in Höhe von 3,6 Mio. € in 2023 bereitzustellen. Hierfür ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung von 10,6 Mio. € veranschlagt.

Die Zuwendungen des Landkreises für Investitionen in den Bereichen Brandschutz und Grundschulen erhöhen sich analog den höheren Investitionen anteilig, werden jedoch erst nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme ausgezahlt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung kann der Anschluss neuer Baugebiete an die Kanalisation in 2021 nur in den Gemeinden Fintel und Vahlde umgesetzt werden. In den Gemeinden Helvesiek und Stemmen erfolgt die Erschließung neuer Baugebiete voraussichtlich 2022. Folglich erhöht sich im lfd. Jahr der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Anschluss neuer Baugebiete auf 1,1 Mio. €. für die Jahre 2022 bis 2023. Der geplante Bau eines neuen Betriebsgebäudes auf der ARA Lauenbrück wird zeitlich verschoben.

Durch die erheblich geringeren Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 7.031.900 € auf 2.972.500 €. Die veranschlagten Kredite wurden um 4,0 Mio. € auf 3,0 Mio. € reduziert. Einschließlich Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung von 283.200 € verbleibt ein Negativsaldo von 255.700 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

2021 wurden Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- Ergänzung der Ausstattung des Rathauses
- Neubau Feuerwehrhaus Helvesiek
- Ergänzung des feuerwehrtechnischen Gerätes
- Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen
- Ergänzung der Schulausstattung im Rahmen des Digitalpaktes
- Erneuern der Laufbahn der Grundschule in Fintel
- Baukosten Erweiterung der Grundschule Lauenbrück
- Beitrag Kreisschulbaukasse
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation und Niederschlagswasserbeseitigung
- Bau und Erweiterung weiterer Klärschlammvererdungsbeete und Nachlagerflächen auf der ARA
- Erneuerung Belüftung (2. Becken) im Belebungsbecken auf der ARA

- Zuweisung an den Landkreis Kostenanteil der Samtgemeinde für den Breitbandausbau

Das ordentliche Ergebnis wird aufgrund geringerer Aufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen besser als geplant ausfallen. Wenn die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen nicht deutlich von den Planwerten abweichen, könnte der Überschuss (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) bei ca. +500.000 € liegen. Das außerordentliche Ergebnis wird nicht wesentlich von der Planung gemäß dem 1. Nachtragshaushaltsplan abweichen. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Am 31.03.2022 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2022.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 12.379.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 12.807.600 € ein Defizit in Höhe von 428.600 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Am 29.09.2022 erließ der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2022. Im Ergebnishaushalt wird nunmehr ein höheres Defizit bei ordentlichen Erträgen von 12.518.600 € und ordentlichen Aufwendungen von 13.395.600 € in Höhe von 877.000 € ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis hat sich nicht verändert.

Die Haushaltsplanung für 2022 und der Folgejahre steht unter der weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie (COVID – 19), den noch nicht absehbaren Folgen des „Ukraine-Krieges“ und der Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Schulbereich, Feuerwehrwesen und dem weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung (Erschließung weiterer Neubaugebiete) in Höhe von mehr als 14 Mio. €. Im Ergebnishaushalt sind höhere Erträge notwendig zur Finanzierung der Folgekosten (Unterhaltung, Abschreibungen, Zinsen und erneut deutlich steigenden Personalkosten. Auch die deutlich steigenden Auszahlungen für die Tilgung der zusätzlichen Kredite müssen im lfd. Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Die vorliegenden Orientierungsdaten des Landes im Bereich des Finanzausgleiches wurden für die Berechnung der Planung einbezogen, jedoch ist hier eine genaue Prognose für die nächsten Jahre sehr schwierig und von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der nächsten Jahre im ganzen Land abhängig.

Verursacht wird das - laut Plan – negative Ergebnis durch höhere Personalkosten (einschl. höherer Pensions- und Beihilferück-stellungen für Beamte), geringere Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage, einem weiter steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten und höherer Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude, hier insbesondere die Dach- und Brandschutzsanierung der Fintauschule. Zur Finanzierung der Investitonen werden die Zinsausgaben infolge steigender Zinsen überproportional steigen. Die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen) erhöhen sich im Vergleich zum letzten Jahr durch die höheren Schlüsselzuweisungen. Die Personalkosten steigen erneut

überdurchschnittlich, weil sich die Zahl der Stellen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Stellen erhöht.

Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, die Digitalisierung der Kanalleitungen und die Digitalisierung in der Verwaltung. Nach der vorliegenden Finanzplanung werden sich die Ergebnisse auch in den Folgejahren (2023 – 2025) deutlich verschlechtern, so dass für sämtliche Jahre Defizite zu erwarten sind. Besonders belastend wirkt sich die Dach- und Brandschutzsanierung in der Fintauschule i. H. von ca. 500.000 € in den Jahren 2022-2023 und die anstehende Sanierung der Bahnbrücke in Riepe mit einem geschätzten Aufwand von annähernd 500.000 € aus. Ab 2024 ist weiter mit einem deutlichen Defizit zu rechnen, wenn keine Einsparungen oder Mehreinnahmen (Anpassung der Samtgemeindeumlage) erzielt werden.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 11.756.700 € und Auszahlungen von 12.180.700 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen negativen Saldo von 424.000 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2022 rd. 238.700 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 10.089.200 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 929.000 € veranschlagt. Durch die in letzter Zeit deutlich gestiegenen Zinssätze wird die Zinsbelastung aufgrund des voraussichtlich bis Ende 2022 um ca. 9,0 Mio. € höheren Schuldenstandes spürbar steigen. Durch den deutlich steigenden Schuldendienst ab 2022 und in den Folgejahren müssen im Finanzhaushalt deutlich höhere Einzahlungen erzielt werden. Das führt zu einer wesentlich höheren Belastung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden (Anpassung Samtgemeindeumlage).

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 14.616.100 € und ordentlichen Aufwendungen von 15.240.800 € ein Defizit in Höhe von 624.700 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Die Haushaltsplanung für 2023 und der Folgejahre steht unter der weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie (COVID – 19), den noch nicht absehbaren Folgen des „Ukraine-Krieges“ sowie der daraus resultierenden Energiekrise, der stark gestiegenen Inflationsrate und der Finanzierung des Neubaus der Grundschule Lauenbrück sowie dem weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung (Erschließung weiterer Neubaugebiete) in Höhe von 7.757.800 €. Im Ergebnishaushalt sind, trotz der von 66 Punkte auf 74 Punkte (37 Punkte nach Steuerkraft und 37 Punkte nach Einwohnerzahl) erhöhten Samtgemeindeumlage, höhere Erträge notwendig zur Finanzierung der Folgekosten Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibungen, Zinsen und erneut deutlich steigenden Personalkosten. Auch die deutlich steigenden Auszahlungen für die Tilgung der zusätzlichen Kredite müssen im lfd. Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Die vorliegenden Orientierungsdaten des Landes im Bereich des Finanzausgleiches wurden für die Berechnung der Planung einbezogen, jedoch ist hier eine genaue Prognose für

die nächsten Jahre sehr schwierig und von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der nächsten Jahre abhängig.

Verursacht wird das - laut Plan – negative Ergebnis durch wesentlich höhere Energiekosten, Unterbringung von Flüchtlingen, höheren Personalkosten, einem weiter steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten und höherer Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude, hier insbesondere die Dach- und Brandschutzsanierung sowie die Erneuerung der Gebäudeleittechnik der Fintauschule. Die Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften in der Samtgemeinde sind stark gestiegen. Der neue Stromvertrag hat in der Ausschreibung eine 14 fache Steigerung des Grundarbeitspreises von 4,5 Cent auf 65,9 Cent netto kWh gebracht. Die Beschaffungskosten für Erdgas haben sich Anfang 2022 verdoppelt und sind im Oktober 2022 nochmals um 50 Prozent gestiegen. Inwieweit die Samtgemeinde von den anstehenden Strom- und Gaspreisdeckelungen profitieren könnte ist zur Zeit noch nicht abzusehen. Bisher waren Kommunen von diesen Vergünstigungen ausgenommen, sie sollten nur für Betriebe und Privatpersonen gelten. Es läuft hierzu eine Intervention durch den Deutschen Städte und Gemeindebund, ein hoffentlich positives Ergebnis bleibt abzuwarten. Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen werden stark ansteigen. Im Moment sind 24 Standorte mit 35 Objekten angemietet. Weitere Unterkünfte sollen angemietet werden, welche durch den stark angespannten Wohnungsmarkt jedoch hohe Kosten verursachen. Durch die Statusänderung der Ukraine Flüchtlinge sind diese als Obdachlose zu betrachten. Daher hat sich der Quotient Obdachlose mit 85% zu Flüchtlingen mit 15% stark verändert. Durch den Rechtskreiswechsel wird auch die Zahlung vom Jobcenter tagesgenau und nach den Regelsätzen abgerechnet. Daher kann es bei Um- oder Wegzügen von Ukraine Flüchtlingen zu Einnahmeausfällen kommen. Zur Finanzierung der Investitionen werden die Zinsausgaben infolge steigender Zinssätze überproportional steigen. Die Zinsbelastung steigt von ca. 51.000 € in 2021 auf ca. 358.000 € in 2023 (ohne Kreditaufnahmen in 2023). Die Transferaufwendungen (Weiterleitung Schlüsselzuweisungen) sinken sich im Vergleich zum letzten Jahr durch die höhere Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Die Personalkosten steigen erneut überdurchschnittlich, da im Jahr 2023 die neue Tarifrunde für den öffentlichen Dienst stattfindet, hier wird für 2023 mit einer Lohnsteigerung von etwa 3,5% gerechnet.

Zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, die Digitalisierung der Kanalleitungen und die Digitalisierung in der Verwaltung. Nach der vorliegenden Finanzplanung werden sich die Ergebnisse auch in den Folgejahren (2024 – 2026) deutlich verschlechtern, so dass für sämtliche Jahre Defizite zu erwarten sind. Besonders belastend wirkt sich die Dach- und Brandschutzsanierung sowie die Erneuerung der Gebäudeleittechnik in der Fintauschule i. H. von ca. 700.000 € in den Jahren 2023-2024 und die anstehende Sanierung der Bahnbrücke in Riepe mit einem geschätzten Aufwand von annähernd 800.000 € aus. Hinzu kommt die Sanierung der Bahnbrücke Überführung in Lauenbrück, Benkeloher Weg. Hier sind die geschätzten Kosten niedriger, jedoch kann sich das bis zur Sanierung relativieren. Ab 2024 ist weiter mit einem deutlichen Defizit zu rechnen, wenn keine Einsparungen oder Mehreinnahmen (Anpassung der Samtgemeindeumlage) erzielt werden.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 13.478.500 € und Auszahlungen von 13.814.800 € für laufende Verwaltungstätigkeiten ein Defizit von 336.300 € aus. Die

ordentliche Tilgung beträgt 2023 rd. 520.700 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.106.300 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 3.905.800 € veranschlagt. Durch die in letzter Zeit deutlich gestiegenen Zinssätze wird die Zinsbelastung aufgrund des voraussichtlich bis Ende 2023 um ca. 4,0 Mio. € höheren Schuldenstandes erneut spürbar steigen. Durch den deutlich steigenden Schuldendienst ab 2023 und in den Folgejahren müssen im Finanzhaushalt deutlich höhere Einzahlungen erzielt werden. Das führt zu einer wesentlich höheren Belastung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden (Anpassung Samtgemeindeumlage).

IV Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026

Auch für die Folgejahre sind im Haushalt weitere, jetzt noch nicht genau bezifferbare Aufwendungen, zu veranschlagen. Zur Zeit ist für das Jahr 2024 auch die Sanierung der Bahnbrücke in Riepe eingeplant mit 750.000 €. Hier hat die Deutsche Bundesbahn uns immer noch kein Zeitfenster für die Sanierung mitgeteilt. Da während der Sanierung der Bahnverkehr eingeschränkt werden muss, wird zwischen Mitteilung und Sanierung ein gewisses Zeitfenster liegen um den Bahnverkehr zu regulieren. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass nur wenige Firmen solche Sanierungen ausführen. Diese müssten dann auch freie Kapazitäten haben.

Für das Jahr 2025 ist die dritte Betreuungskraft in den regulären Kindergartengruppen einzusetzen. Hier wären in der Samtgemeinde 10 Gruppen betroffen. Hier wären dann 10 weitere Erzieherinnen mit etwa 40.000 € je Stelle anzusetzen. Jedoch ist hier auch der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern vorhanden. Es wird nicht erwartet dass diese Stellen sofort mit geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt werden können. Vom Land wird ein Zuschuss von 58% auf Basis des für das Land günstigeren Tarifvertrages BAT eingeplant.

Für das Jahr 2026 sind folgende, den Haushalt betreffenden Maßnahmen, bekannt. So soll im Jahr 2026 die ganztägige Betreuung von Kindern im Grundschulalter angeboten werden. Die Umsetzung beginnt für Kinder der ersten Klassenstufe und wird in den folgenden Jahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab August 2029 gilt der Anspruch auf ganztägige Förderung für alle Kinder in der Grundschule. Hier sind dann Kosten für die Betreuung anzusetzen. Es liegt vom Land aber noch keine konkrete Vorgabe vor, so dass hier noch keine Kosten abgebildet werden können. Hier könnte auch die Sanierung der Bahnbrücke Überführung in Lauenbrück „Benkeloher Weg“ stattfinden.

Aus dem Haushaltsentwurf sind folgende Schwerpunkte hervorzuheben:

Personal- und Versorgungsaufwand

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschließlich der Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse. Zusätzlich sind zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Haushalt 2015		3.247.000 €
Haushalt 2016	(Pensions- und Beihilferückstellungen = 798.000 €)	4.479.600 €
Haushalt 2017	(Pensions- und Beihilferückstellungen = - 1.000 €)	4.233.000 €
Haushalt 2018	(Pensions- und Beihilferückstellungen = 46.000 €)	4.609.600 €
Haushalt 2019	(inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.106.600 €
Haushalt 2020	(inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.253.700 €
Haushalt 2021	(inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	5.691.800 €
Haushalt 2022	(inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	6.126.200 €
Haushalt 2023	(inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	6.887.200 €

Grund der höheren Aufwendungen:

1. Neue Krippe „kleine Löwenburg“ auf dem Schmiedeberg
2. Zusätzliche Stellen gemäß 1. Nachtragshaushaltsplan 2022
3. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ab 01.01.2023

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

Feuerschutz

Für 2023 sind bisher nur die Beschaffungen aus dem neuen 5-Jahres-Plan der Feuerwehren berücksichtigt. Nach Vorlage des fortgeschriebenen Feuerwehrbedarfsplanes für die Samtgemeinde Fintel wird die Umsetzung des Neubaus Feuerwehrhaus Vahlde kurzfristig angeschoben. Mittelfristig ist das Feuerwehrhaus in Fintel dann in die Planung mit aufzunehmen. Ein neues TSF-W für die Ortsfeuerwehr Vahlde ist zur Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Vahlde mit einzuplanen.

Schulen

Für den Neubau der Grundschule Lauenbrück sind 11,1 Mio Euro veranschlagt. Diese werden mit 7 Mio im Jahr 2022 sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 3,6 Mio Euro für 2023 eingeplant. 500.000 € sind bereits in 2021 eingeplant gewesen und werden für die Bauausführung nach 2022 übertragen. Durch den gestiegenen Baukostenpreisindex ist hier mit einer Erhöhung der Baukosten zu rechnen. Da die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind, wird erst einmal mit der im Juni 2022 vorgegebenen Kostensteigerung in Höhe von 1,8 Mio Euro gerechnet. Dieses kann sich nach Beendigung der Verhandlungen eventuell noch reduzieren. Die Fertigstellung ist in den Sommerferien 2023 vorgesehen.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 8.814.300 € = 881.500 € gewährt. Die Auszahlung ist für 2023 eingeplant. Zusätzlich werden 2023 Zuschüsse vom Bund in Höhe von 1,3 Mio. € (KfW = 800.000 € , BAFA = 500.000 €) erwartet.

Für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule Fintel werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2023 bereitgestellt. Für die Erneuerung eines Zaunes sind 3.500 € vorgesehen.

Für die Erweiterung der Fintauschule werden Planungskosten In Höhe von 50.000 € im Haushalt 2023 eingeplant. Für die Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung der Ausstattung sind jährlich 20.000 € berücksichtigt.

Für den laufenden Ganztagsschulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 116.500 € bereit (Grundschule Fintel ca. 31.000 €, Grundschule Lauenbrück ca. 44.500 €, Fintauschule ca. 41.000 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztagsschulbetrieb lediglich ein Budget für die Vergütung der Lehrer zur Verfügung. Ohne kommunale Mittel kann die Ganztagsschule nicht betrieben werden. Für die EDV-Betreuung (Digitalisierung) durch einen Dienstleister werden 15.000 € für die GS Fintel, 15.000 € für die GS Lauenbrück und 20.000 € für die Fintauschule veranschlagt. Zusätzlich werden in der Fintauschule ab 2022 19.000 € für das Sekretariat bereitgestellt.

Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft hat das Land Niedersachsen ab 2017 für eine Halbtagsstelle in der Fintauschule übernommen. Für die sozialpädagogische Betreuung werden je 2.000 € für die Grundschulen Fintel und Lauenbrück sowie 3.000 € für die Fintauschule bereitgestellt. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist jeweils für die Dauer einer bzw. zwei Wochen (Sommer) eine Ferienbetreuung vorgesehen. Für Personalaufwendungen sowie für Essen und Getränke sind 7.500 € berücksichtigt worden. Der Aufwand wird durch die Teilnehmer an der Ferienbetreuung erstattet.

Kindertagesstätten

Seit dem 01.08.2008 befindet sich der Betrieb der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Samtgemeinde. Nach der Übernahme der Trägerschaft sind mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundes, des Landes Niedersachsen und des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Betreuungsangebote erheblich ausgebaut worden.

Seit August 2018 wird die Kita „Alte Post“ als selbständige Kindertagesstätte mit 2 Gruppen betrieben. Nach dem Ausbau des Dachgeschosses stehen 60 Betreuungsplätze zur Verfügung.
Im Jahr 2020 wurden in den Kita´s in Fintel und Lauenbrück „Alte Post“ insgesamt 33 neue Kitaplätze geschaffen.
In Helvesiek wurden durch Umbaumaßnahmen 10 neue Krippenplätze geschaffen. Ab August 2022 wurde der Betrieb des Waldkindergarten Helvesiek wieder aufgenommen (10 Plätze). Um den Bedarf von Krippenplätzen zu gewährleisten, wird ab 01.01.2023 die „kleine Löwenburg“ als Außenstelle des Kindergartens Löwenburg auf dem

Schmiedeberg mit 10 Plätzen eröffnet. Zurzeit sind fast alle Plätze belegt. Durch die neuen Baugebiete in den Mitgliedsgemeinden wird die Nachfrage noch steigen, so dass das Betreuungsangebot weiter ausgebaut werden muss. Hier soll ab August 2023 Entlastung durch die Umwidmung der Grundschule Stemmen in einen Kindergarten erfolgen. Ohne eine substanzielle Förderung von Investitionen in den Kita-Ausbau durch das Land bzw. dem Landkreis wird der Ausbau zu weiteren Belastungen der Samtgemeinde führen.

Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen

Neben einer samtgemeindeeigenen Unterkunft beträgt die Anzahl der angemieteten Wohnungen aktuell 35 in 24 Standorten. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2021 eine Pauschale von 1.223,73 € jährlich nur für Asylbewerber gezahlt. Anerkannte oder geduldete Flüchtlinge, die also nicht mehr als Asylbewerber registriert sind, fallen nicht darunter, so dass insgesamt mit einer höheren Unterdeckung zu rechnen ist. Sie werden obdachlos, sofern sie nicht selbst eine Unterkunft finden. Für diesen Personenkreis, falls keine ausreichende Erwerbstätigkeit vorliegt, übernimmt der Landkreis keine Kosten. Lediglich die Kosten der Unterkunft werden auf Antrag übernommen. Durch den zu erwartenden Mehrbedarf (Ukraine-Krise) werden die Kosten aus heutiger Sicht höher ausfallen. Die Höhe kann noch nicht prognostiziert werden.

Abwasseranlagen

Für den Anschluss des Neubaugebietes in Stemmen an die Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation werden 2023 Mittel in Höhe von 415.000 € bereitgestellt. Der Gemeindeanteil an die Niederschlagswasserkanalisation beträgt 50% (= 95.000 € in 2023). Um die Abwasserreinigung auch weiterhin sicherstellen zu können, ist eine neuer Dosierstation und ein Lagertank für das Fällmittel in Höhe von 120.000 € zu beschaffen. Die Stege über den Klärbecken sind nicht mehr sicher und daher vom TÜV gesperrt. Hier müssen neue Stege gesetzt werden. Hierfür sind 25.000 € eingeplant. Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. 2023 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert weiterhin an. Auf dem Gelände der ARA entspricht das Betriebsgebäude nicht mehr den Anforderungen des GUV Hannover und des Arbeitsschutzes. Für Technik und Werkstatt ist das Gebäude in naher Zukunft zu erweitern. Es ist vorgesehen, ein neues Betriebsgebäude zu errichten und ggf. auch den Baubetriebshof dort unterzubringen. Gemäß der Kostenschätzung eines Ing.-Büros (2019) werden die Bau- und Planungskosten auf rd. 500.000 beziffert. Je nach politischer Entwicklung könnte eine Umsetzung der Maßnahme erst in 2023 stattfinden. Das Pumpwerk Haxloh sollte gemäß Nachtrag in 2022 noch erneuert werden. Aufgrund von Lieferkettenproblemen ist die Technik für den Schaltschrank nicht vor Ende 2022 bzw. Anfang 2023 lieferbar. Der Einbau soll jetzt ab der 3. KW 2023 beginnen. Hierfür werden Haushaltsreste aus 2022 gebildet.

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück in Richtung Hamburg erfolgte die Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für den Schienenpersonenverkehr ab Dezember 2019. Für Zugfahrten im Bereich des HVV vom Bahnhof Lauenbrück Richtung Hamburg können Zeitkarten und Einzeltickets genutzt werden. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für 2020 mit 63.107 € errechnet worden. Bisher liegt keine Abrechnung vor. Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen. Für das Jahr 2023 ist ein Ansatz von 65.000 € eingeplant.
Ab dem 01.07.2010 ist im Landkreis Rotenburg eine einheitliche Tarifstruktur im Busverkehr mit der Einführung des „ROW-Tarifs“ geschaffen worden. Die Fahrpreise haben sich dadurch außerhalb des VBN-Tarifs um 25-30 % ermäßigt. Der Kostenanteil der Samtgemeinde am „ROW-Tarif“ beträgt durchschnittlich weniger als 1.000 € jährlich.

Ab dem 15.12.2014 werden vom Bürgerbusverein regelmäßige Fahrten gemäß Fahrplan angeboten. Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für das lfd. Betriebsjahr werden hierfür 8.500 € bereitgestellt. Zusätzlich werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs bereitgestellt. Für 2022 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt. Aufgrund der Energiekrise wurde ein Antrag des Bürgerbusvereins auf Höheren Zuschuss gestellt. Dieser muss von den Gremien aber noch geprüft und verabschiedet werden.
Für die Einführung eines AST-Systems zusätzlich zum Bürgerbus werden ab 2022 jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Ab 2010 beteiligt sich die Samtgemeinde Fintel am Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Rotenburg (Wümme). In den Jahren 2012 bis 2014 war für die betriebsfertige Herstellung von insgesamt 33 Kabelverzweigern an den Landkreis ein Betrag von 461.076 € und ein Anteil von 11.652,02 € an den Beratungskosten zu zahlen. 2016 sind vier Maßnahmen in Helvesiek und eine Maßnahme in Vahlde mit einem Kostenanteil von 41.946,94 € für die Beseitigung der „Weißen Flecken“ abgerechnet worden. Ab 2018 bis einschl. 2025 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten von rd. 4.000 zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen Flecken“ eingeplant.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel für den weiteren Breitbandausbau wurde vom Landkreis Rotenburg (Wümme) auf 135.325,47 € geschätzt. Die endgültige Abrechnung für den Ausbau 2019 ergab eine Summe von 46.393,94 €. Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den Ausbau der im November 2018 gemeldeten Gebiete beträgt ca. 246.000 €. Der hierfür bereitgestellte Betrag für die Jahren 2021 und 2022 (jährlich 123.000 € ist bisher noch nicht vom Landkreis Rotenburg (Wümme) abgerechnet worden.
Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den weiteren Ausbau im Rahmen der Gigabitstrategie im Landkreis Rotenburg (Wümme) fällt nach der jüngsten Kostenschätzung des Landkreises günstiger aus und wird jetzt auf rd. 600.000 €

geschätzt. Teilbeträge von jährlich 120.000 € sind voraussichtlich ab 2023 zu zahlen. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel in Höhe von insgesamt ca. 1.200.000 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (600.000 €). Ab dem Jahr 2023 wird ein Betrag von jährlich rd. 160.000 € (zusätzlich 40.000 € für Objekte, die nicht in die Förderrichtlinien fallen, aber von wirtschaftlicher Bedeutung sind) einschl. einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für 2024-2026 veranschlagt.

Kommunaler Finanzausgleich

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist nach vorläufigen Berechnungsgrundlagen mit einem Grundbetrag von 1.260.00 € je Einwohner gerechnet worden. Dieser Wert versteht sich als Orientierungsgröße, weil er noch Unsicherheiten enthält. Das entspricht einer Steigerung von rd. 2,9 % gegenüber 2022 (1.221,62 €). 2021 betrug der Grundbetrag 1.187,78 €, 2020 = 1.157,33 €, 2019 = 1.101,86 € und 2018 =1.041,09 €.
Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuerverbundeinnahmen auf Landesebene. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung (Ukraine-Krise, Corona-Pandemie, Energie) wird sich ein positiver Trend voraussichtlich erst nach dem Ende dieser Krise bzw. Pandemie abzeichnen. Nicht enthalten sind absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich aufgrund der Inflation weiter ansteigen.
Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 20,2 % gestiegenen Steuerkraft und der höheren Einwohnerzahl am 30.06.2022 insgesamt 2.447.086 (2022 = 2.973.238 €, 2021 = 2.618.208 €, 2020= 2.540.078 €, 2019 = 2.285.376 €, 2018 = 2.110.608 €). Der Anstieg der Steuerkraft ist insbesondere durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erklären. Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einem Anstieg von 42,7 % in der Gemeinde Helvesiek und einem Rückgang von 9,1 % in der Gemeinde Vahlde.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 NFAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 74 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 angepasst worden. Aufgrund der um 20,2 % gestiegenen Steuerkraft auf Samtgemeindeebene bei einem höheren Grundbetrag je Einwohner mindern sich die Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage und der Weiterleitung eines Anteils von 40 % an die Mitgliedsgemeinden um 127.100 € gegenüber dem Vorjahr.
Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage erhöht sich von 3.636.900 € im Vorjahr auf 4.900.200 € in 2023. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten

die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr mit nunmehr 591.200 € -127.100 € weniger (2022 = 718.300 €, 2021 = 632.559 €, 2020 = 590.822 €, 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.427 €).
Der samtgemeindeinterne Finanzausgleich bringt die Finanzausstattung der Mitgliedsgemeinden, soweit diese auf die Steuerkraft zurückgeht, je Einwohner dem Samtgemeindedurchschnitt näher. Die Samtgemeinde leitet nach Abzug der Kreisumlage – wie im Vorjahr - einen Anteil von 40 % der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Danach verbleiben der Samtgemeinde bei einem Kreisumlagesatz von 44,0 v.H. noch 36,2 % der Schlüsselzuweisungen. Dieser Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Aufgrund der nicht absehbaren Folgen der aktuellen Energiekrise, Ukraine-Krise mit den verschärften Sanktionen gegen Rußland und der weiterhin vorhandenen Corona-Pandemie sind hohe wirtschaftliche Risiken zu befürchten. Daher ist in den Folgejahren voraussichtlich mit gleichbleibenden bis leicht ansteigenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese sind jedoch abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft.

Entschuldungsfonds

Ab 2012 ist vom Land Niedersachsen ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung von bis zu 70 Mio. € gebildet worden. Das jährliche Finanzvolumen ist je zur Hälfte von den kommunalen Körperschaften und vom Land aufzubringen. Aus dem Fonds werden Mittel für die Entschuldung von kommunalen Körperschaften bereitgestellt. Von der Samtgemeinde ist 2021 eine Umlage in Höhe von 13.208,00 € gezahlt worden. Das Finanzvolumen beträgt für 2023 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 13.400 € geschätzt.

Schuldenentwicklung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2022 gemäß der Schuldenübersicht voraussichtlich 15.544.097,91 €. Der Betrag entspricht 1.981,94 € je Einwohner (7.831 am 30.06.2022).

Für 2021 wurden bisher im lfd. Jahr (2022) Kredite in Höhe von 2.600.000 € für den Bau des Feuerwehrhauses in Helvesiek und der Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage aufgenommen. Des weiteren wurde ein Kredit über 8 Mio € für den Bau der Grundschule Lauenbrück aufgenommen. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht in der Haushaltssatzung für 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000,00 € vor. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt gemäß dem vorliegenden Plan 7.757.800 €. Die Investitionen können nur zu einem Teil mit Zuwendungen über 3.636.300 € finanziert werden. Der Großteil der Kreditaufnahmen dient der Steigerung und Werterhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens der Samtgemeinde Fintel. Der Schuldenstand der Samtgemeinde wird aus heutiger Sicht bis Ende 2023 auf rd. 19 Mio. € steigen, wenn Kredite in Höhe von 4,0 Mio. € aufgenommen werden. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung müssen die Investitionen im Jahr 2023 überwiegend mit Krediten finanziert werden, so dass der Schuldenstand bis Ende 2023 weiter steigen wird. In den Jahren 2024 bis 2026 sind bisher keine Kreditaufnahmen eingeplant, so dass der Schuldenstand bis Ende 2026 wieder sinken könnte. Allerdings ist es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass auch in den Folgejahren die Verschuldung zur Finanzierung weiterer Vorhaben deutlich zunehmen wird.

Dem Schuldenstand ist der Vermögenswert, insbesondere der im Eigentum der Samtgemeinde befindlichen bebauten Grundstücke (Schulgebäude, Kindergarten, Feuerwehrhäuser, Rathaus, Abwasserreinigungsanlage einschl. Kanalnetz, Wohngrundstücke usw.) und der Baugrundstücke gegenüberzustellen.

Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2024 - 2026. In den drei auf das Haushaltsjahr 2023 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

2024	Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau Bau Feuerwehrhaus Vahlde TSF-W Feuerwehr Vahlde
2025	Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau
2026	Zuweisung an die Kreisschulbaukasse Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau

Stellenplan

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. 2023 sind 15 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Zurzeit sind 9 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Stellplan des 1. Nachtragshaushaltes 2022 nicht verändert.

Lauenbrück, im Dezember 2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.152,42	13.913,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244,66	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	23,63	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.688,18	0,0
Schulden Insgesamt	**8.108,9**	**13.913,7**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111100 Verwaltungssteuerung	415.000 289.700 125.300	56.700 328.700 -272.000	442.583,31 1.272.442,79 -829.859,48	800 261.900 -261.100	800 299.300 -298.500	0,00 359.169,53 -359.169,53
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	39.300 184.400 -145.100	38.800 142.000 -103.200	36.085,41 94.652,64 -58.567,23	286.000 641.200 -355.200	185.500 603.600 -418.100	50.670,81 86.551,33 -35.880,52
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0 4.500 -4.500	0 4.700 -4.700	0,00 4.007,88 -4.007,88	0 4.500 -4.500	0 4.700 -4.700	0,00 3.991,38 -3.991,38
111300 Personalrat	0 4.500 -4.500	0 9.800 -9.800	0,00 57,00 -57,00	0 4.500 -4.500	0 9.800 -9.800	0,00 57,00 -57,00
111400 Samt-/Gemeindegremien	0 46.500 -46.500	0 53.000 -53.000	0,00 39.373,07 -39.373,07	0 46.500 -46.500	0 53.000 -53.000	0,00 39.373,07 -39.373,07
111500 Personal	0 145.300 -145.300	0 139.100 -139.100	0,00 98.523,37 -98.523,37	0 145.300 -145.300	0 139.100 -139.100	0,00 98.523,37 -98.523,37
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	100 252.400 -252.300	100 202.200 -202.100	0,00 170.905,18 -170.905,18	100 268.200 -268.100	100 198.000 -197.900	0,00 180.563,83 -180.563,83
111700 Zentrale Dienste	64.300 460.000 -395.700	63.000 467.900 -404.900	55.074,70 462.956,66 -407.881,96	61.400 455.000 -393.600	60.400 463.000 -402.600	55.074,70 466.960,29 -411.885,59
111800 Finanzverwaltung	0 321.800 -321.800	0 307.600 -307.600	29,50 272.072,68 -272.043,18	0 320.300 -320.300	0 306.400 -306.400	29,50 278.393,48 -278.363,98
111900 Finanzbuchhaltung	32.600 152.200 -119.600	33.600 150.100 -116.500	18.791,70 129.649,23 -110.857,53	19.100 151.600 -132.500	18.800 148.700 -129.900	13.541,86 129.060,87 -115.519,01
121000 Wahlen und Statistik	0 0 0	6.000 9.300 -3.300	8.312,72 28.337,59 -20.024,87	0 0 0	6.000 9.300 -3.300	7.878,09 28.337,59 -20.459,50
122100 Ordnungsaufgaben	10.600 180.600 -170.000	10.100 178.400 -168.300	5.652,12 93.332,29 -87.680,17	7.700 175.900 -168.200	7.500 174.600 -167.100	6.202,00 93.171,04 -86.969,04
122200 Meldewesen	53.400 165.700 -112.300	50.400 171.100 -120.700	50.244,20 162.954,69 -112.710,49	53.400 165.700 -112.300	50.400 171.100 -120.700	50.546,75 162.530,87 -111.984,12
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	8.200 59.000 -50.800	8.000 59.100 -51.100	7.884,90 67.327,45 -59.442,55	8.200 58.900 -50.700	8.000 59.100 -51.100	7.942,40 67.428,10 -59.485,70
126000 Brandschutz	28.500 290.500 -262.000	26.400 225.500 -199.100	28.645,60 131.901,36 -103.255,76	84.500 311.100 -226.600	307.800 973.300 -665.500	62.510,08 913.731,47 -851.221,39
211100 Grundschule Fintel	14.700 318.100 -303.400	45.600 325.800 -280.200	13.568,39 273.338,30 -259.769,91	60.700 417.600 -356.900	54.600 471.100 -416.500	13.638,38 262.101,14 -248.462,76
211200 Grundschule Lauenbrück	44.200 556.400 -512.200	86.800 356.200 -269.400	16.615,26 262.730,78 -246.115,52	3.142.700 5.787.700 -2.645.000	212.000 7.320.300 -7.108.300	9.651,06 361.285,79 -351.634,73
211210 Alte Grundschule Lauenbrück	0 110.000 -110.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 110.000 -110.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
216000 Fintauschule	393.000 1.350.200 -957.200	612.700 1.324.200 -711.500	337.222,14 563.252,18 -226.030,04	460.800 1.423.600 -962.800	550.400 1.250.300 -699.900	348.340,47 561.347,72 -213.007,25
243000 Sonstige schulische Aufgaben	21.800 0 21.800	18.200 0 18.200	18.259,00 0,00 18.259,00	21.800 0 21.800	18.200 0 18.200	18.259,00 0,00 18.259,00
244000 Kreisschulbaukasse	0 32.200 -32.200	0 30.500 -30.500	0,00 0,00 0,00	0 50.000 -50.000	0 107.100 -107.100	0,00 29.179,13 -29.179,13
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	2.500 3.700 -1.200	2.500 3.700 -1.200	1.778,40 1.354,80 423,60	2.500 3.700 -1.200	2.500 3.700 -1.200	1.778,40 1.354,80 423,60

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
281000 Heimat- und Kulturpflege	2.500 2.900 -400	2.500 2.900 -400	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	2.000 3.100 -1.100	2.000 3.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	2.000 3.100 -1.100	2.000 3.100 -1.100	0,00 0,00 0,00
315200 Soziale Dienste	0 3.300 -3.300	0 3.300 -3.300	0,00 1.200,00 -1.200,00	0 3.300 -3.300	0 3.300 -3.300	0,00 1.200,00 -1.200,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	787.100 811.400 -24.300	50.000 54.800 -4.800	4.735,00 8.912,00 -4.177,00	787.100 811.400 -24.300	50.000 54.800 -4.800	6.615,20 12.283,65 -5.668,45
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	212.100 325.000 -112.900	292.000 465.500 -173.500	137.068,83 216.628,72 -79.559,89	212.100 323.000 -110.900	292.000 463.200 -171.200	191.621,06 197.482,05 -5.860,99
365200 Kindergarten Fintel	949.300 1.334.200 -384.900	913.500 1.230.000 -316.500	868.264,75 1.068.984,38 -200.719,63	933.800 1.320.000 -386.200	890.000 1.212.500 -322.500	779.161,16 1.068.382,79 -289.221,63
365300 Kindergarten Helvesiek	269.100 437.300 -168.200	233.300 376.900 -143.600	239.163,20 401.546,39 -162.383,19	269.000 456.700 -187.700	233.200 416.300 -183.100	257.337,89 412.344,93 -155.007,04
365310 Waldkindergarten Helvesiek	58.000 106.200 -48.200	18.000 47.900 -29.900	0,00 0,00 0,00	58.000 106.200 -48.200	18.000 47.900 -29.900	0,00 0,00 0,00
365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	824.700 1.240.900 -416.200	679.600 1.121.300 -441.700	662.668,99 877.648,85 -214.979,86	814.400 1.225.000 -410.600	669.100 1.137.100 -468.000	627.621,68 874.785,69 -247.164,01
365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	334.200 522.000 -187.800	319.800 491.300 -171.500	361.315,54 398.086,75 -36.771,21	333.500 517.300 -183.800	319.100 485.100 -166.000	373.585,17 404.204,65 -30.619,48
365500 Kindergarten Stemmen	123.200 319.100 -195.900	124.300 229.800 -105.500	118.953,61 184.773,95 -65.820,34	123.200 319.000 -195.800	124.300 229.400 -105.100	121.243,32 185.870,56 -64.627,24
365600 Kindergarten Vahlde	209.200 489.600 -280.400	213.600 440.100 -226.500	186.546,85 337.673,26 -151.126,41	208.400 487.600 -279.200	198.100 437.900 -239.800	146.712,55 351.592,75 -204.880,20
366000 Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 500,00 -500,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 500,00 -500,00
421000 Förderung des Sports	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00
424200 Freibad	0 45.000 -45.000	0 45.000 -45.000	0,00 0,00 0,00	0 45.000 -45.000	0 45.000 -45.000	0,00 0,00 0,00
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0 50.500 -50.500	0 30.500 -30.500	0,00 3.756,36 -3.756,36	0 50.500 -50.500	0 30.500 -30.500	0,00 3.756,36 -3.756,36
521000 Bauverwaltung	54.500 448.000 -393.500	28.200 409.900 -381.700	12.328,84 257.213,89 -244.885,05	54.500 447.500 -393.000	23.100 408.600 -385.500	11.641,34 255.579,61 -243.938,27
522200 Bereitstellung von Bauland	0 0 0	0 0 0	0,00 159,94 -159,94	0 0 0	0 0 0	0,00 159,94 -159,94
538100 Niederschlagswasserbeseitigung	0 0 0	0 0 0	0,00 25,00 -25,00	0 0 0	0 0 0	0,00 25,00 -25,00
538110 Niederschlagswasserbeseitigung	191.500 186.000 5.500	178.100 190.200 -12.100	53.052,44 45.110,23 7.942,21	298.000 458.500 -160.500	311.500 260.400 51.100	56.091,13 371.030,22 -314.939,09
538120 Schmutzwasserbeseitigung	1.745.600 1.499.200 246.400	1.384.900 1.209.800 175.100	1.054.776,98 509.072,64 545.704,34	1.512.200 1.394.900 117.300	1.178.300 1.147.200 31.100	1.106.129,60 1.897.277,19 -791.147,59
538130 Fäkalschlammbeseitigung	12.000 12.000 0	8.000 8.500 -500	17.302,16 6.482,21 10.819,95	12.000 12.000 0	8.000 8.500 -500	16.986,23 10.722,22 6.264,01
538200 Schmutzwasserbeseitigung	0 0 0	0 0 0	0,00 7.952,36 -7.952,36	0 0 0	0 0 0	0,00 7.952,36 -7.952,36

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
541000 Gemeinde- und Gemeinde-	35.000 234.100 -199.100	36.700 219.200 -182.500	1.902,50 68.636,21 -66.733,71	1.500 743.800 -742.300	800 696.100 -695.300	2.102,50 85.583,77 -83.481,27
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 25.000 -25.000	0 0 0	0,00 1.090,20 -1.090,20
547000 ÖPNV	0 99.800 -99.800	0 79.700 -79.700	0,00 70.305,33 -70.305,33	0 104.600 -104.600	0 84.600 -84.600	0,00 70.305,33 -70.305,33
552000 Wasserläufe/Wasserbau	0 900 -900	0 800 -800	0,00 772,93 -772,93	0 900 -900	0 800 -800	0,00 772,93 -772,93
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	34.800 32.800 2.000	94.800 92.800 2.000	3.141,16 0,00 3.141,16	34.800 32.800 2.000	94.800 92.800 2.000	415,16 0,00 415,16
571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung	100 59.900 -59.800	100 58.100 -58.000	0,00 6.546,17 -6.546,17	0 180.500 -180.500	0 141.700 -141.700	0,00 8.230,16 -8.230,16
573100 Bauhof	0 70.500 -70.500	0 82.800 -82.800	0,00 34.776,20 -34.776,20	0 69.700 -69.700	0 84.900 -84.900	0,00 35.030,18 -35.030,18
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	7.642.700 1.573.800 6.068.900	6.880.200 1.918.300 4.961.900	6.415.185,00 1.488.761,00 4.926.424,00	7.519.800 1.573.800 5.946.000	6.788.300 1.918.300 4.870.000	6.415.185,00 1.488.365,20 4.926.819,80
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300 403.100 -402.800	100 91.700 -91.600	150,00 48.505,54 -48.355,54	4.000.300 923.800 3.076.500	9.000.100 330.400 8.669.700	150,00 321.658,73 -321.508,73

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.950.173,27	9.592.400	10.275.000	10.814.300	10.936.000	11.013.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.727,01	650.500	704.100	719.100	717.600	706.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.626.610,88	2.009.400	3.012.400	3.049.700	2.476.900	2.383.400
6. privatrechtliche Entgelte	77.749,44	66.300	67.600	68.100	68.600	68.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.158,12	71.700	106.200	72.400	62.500	62.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	457.733,42	127.400	449.700	85.100	86.900	88.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.177.302,14**	**12.518.600**	**14.616.100**	**14.809.800**	**14.349.600**	**14.324.600**
13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	5.384.092,02	6.126.200	6.883.200	7.057.800	7.268.300	7.475.600
14. Versorgungsaufwendungen	921.461,95	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.774,62	3.374.500	4.338.500	4.759.300	2.826.000	2.833.600
16. Abschreibungen	899,82	1.176.500	1.387.400	1.537.500	1.529.700	1.500.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.481,81	91.700	403.100	531.100	518.100	509.100
18. Transferaufwendungen	1.620.169,00	2.211.100	1.823.200	2.110.100	2.230.400	2.201.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407.198,37	415.400	405.200	406.600	400.900	419.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.174.077,59**	**13.395.600**	**15.240.800**	**16.402.600**	**14.773.600**	**14.939.400**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.003.224,55**	**-877.000**	**-624.700**	**-1.592.800**	**-424.000**	**-614.800**
22. außerordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**1,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.003.225,61**	**-877.000**	**-624.700**	**-1.592.800**	**-424.000**	**-614.800**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.815.037,58	9.592.400	10.275.000	10.814.300	10.936.000	11.013.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.711.951,05	2.009.400	3.012.400	3.049.700	2.476.900	2.383.400
5. privatrechtliche Entgelte	88.494,80	66.300	67.600	68.100	68.600	68.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.754,49	71.700	106.200	72.400	62.500	62.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.170,41	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.688.558,33**	**11.756.700**	**13.478.500**	**14.022.000**	**13.561.700**	**13.546.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.378.087,64	6.088.000	6.844.800	7.016.200	7.224.500	7.437.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.839.418,57	3.374.500	4.338.500	4.759.300	2.826.000	2.833.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.481,81	91.700	403.100	531.100	518.100	509.100
14. Transferauszahlungen	1.624.747,19	2.211.100	1.823.200	2.110.100	2.230.400	2.201.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.529,02	415.400	405.200	406.600	400.900	419.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.283.264,23**	**12.180.700**	**13.814.800**	**14.823.300**	**13.199.900**	**13.400.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.405.294,10**	**-424.000**	**-336.300**	**-801.300**	**361.800**	**145.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.115,87	819.000	3.833.800	265.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.988,29	108.000	72.000	6.000	6.000	6.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**70.104,16**	**927.000**	**3.905.800**	**271.000**	**21.000**	**21.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.543.131,80	8.503.500	6.901.500	21.000	21.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.420,74	850.000	488.400	47.500	42.500	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.553,83	600	1.400	1.400	1.400	1.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	35.667,65	235.100	215.000	215.000	210.000	210.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.633.774,02**	**10.089.200**	**8.106.300**	**284.900**	**274.900**	**252.400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.563.669,86**	**-9.162.200**	**-4.200.500**	**-13.900**	**-253.900**	**-231.400**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.158.375,76**	**-9.586.200**	**-4.536.800**	**-815.200**	**107.900**	**-85.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000.000	4.000.000	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	273.137,36	238.700	520.700	520.200	521.700	526.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**-273.137,36**	**8.761.300**	**3.479.300**	**-520.200**	**-521.700**	**-526.700**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-1.431.513,12**	**-824.900**	**-1.057.500**	**-1.335.400**	**-413.800**	**-612.500**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**-37.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0	0	0	0	0
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**150.000**	**250.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110010 Erwerb von Grundstücken									
111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110011 Mietwohnung Gartenweg 10									
111110.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110012 Unterstand Container									
111110.787100	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**
1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG)									
111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG)	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111600004 Ergänzung Ausstattung									
111600.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111800001 Ausstattung Finanzverwaltung									
111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromobiliar	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									

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
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	15,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-50.000**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde									
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000008 Installation von Sirenen									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	276.000	0	0,00	0	0	0	0	0
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	710.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-434.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen									
126000.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000017 ALAMOS Alamierungsssystem									
126000.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
211100003 Erneuerung der Laufbahn									
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule									
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100008 Ergänzung der Schulausstattung									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	0	54.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**54.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100009 Zaun Außengelände									
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	3.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt									
211100.681100 Zuschuss intaraktive Tafeln aus Digitalpakt	0,00	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	25.000	54.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-54.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes									
211200.681000	0,00	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0	1.825.300	0,00	0	0	0	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	7.000.000	5.420.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-6.859.000**	**-2.294.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000001 Beschaffungen Fintauschule									
216000.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000005 Erweiterung der Fintauschule									
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt									
216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt	0,00	0	126.000	0,00	0	0	0	0	0
216000.783110	0,00	0	126.000	0,00	0	0	0	0	0

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
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa									
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000008 Strickmaschine									
216000.783110	0,00	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000009 Schulserver									
216000.783110	0,00	0	6.100	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-6.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung									
216000.783110	0,00	0	1.600	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	107.100	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-107.100**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365200001 Ergänzung der Ausstattung									
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturmanlage 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 Schneverdinger 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**
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	20.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

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
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**
538100002 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-6.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	220.000	203.500	0,00	0	0	0	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	35.000	29.000	0,00	0	0	0	0	0
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitung in Neubaugebieten	680.000,00	200.000	407.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**-680.000,00**	**55.000**	**-174.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen									
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	27.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-27.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120005 Erneuerung von Pumpwerken									
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel	0,00	175.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	73.000	43.000	3.000,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	250.000	260.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-177.000**	**-217.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken									

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
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120015 Digistorium Labor									
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung									
538120.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium									
538120.783110	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120019 Stege für Becken									
538120.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541000001 Ausbau des Straßennetzes									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	520.000	550.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-520.000**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	123.000	160.000	0,00	480.000	160.000	160.000	160.000	0
Saldo	**0,00**	**-123.000**	**-160.000**	**0,00**	**-480.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
573100001 Unterstand									
573100.787100	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
612000003 Kredite									
612000.692730 Kredite	0,00	9.000.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**9.000.000**	**4.000.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61200006 Darlehen der Kreisschulbaukasse									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -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
612000.792230	0,00	11.500	6.200	0,00	0	0	0	0	0
612000.792230	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**-11.500**	**-6.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-717.500,00**	**-133.100**	**-182.300**	**153.015,00**	**-485.000**	**-165.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122300001 Feuerfester Stahlschrank									
122300.783110 Feuerfester Stahlschrank	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100011 Fahrradständerüberdachung									
211100.787100	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-23.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung Olaf Böhling

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 Verwaltungssteuerung 111200 Gleichstellungsbeauftragte 111300 Personalrat 111400 Samt-/Gemeindegremien 111500 Personal 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV 111700 Zentrale Dienste 121000 Wahlen und Statistik 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.050,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	12.205,54	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.529,78	46.000	41.000	48.000	48.000	48.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	442.583,31	58.500	417.100	66.000	67.500	68.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**505.970,73**	**125.800**	**479.400**	**135.300**	**136.800**	**138.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	676.416,90	740.800	785.300	810.800	835.500	853.500
14. Versorgungsaufwendungen	921.461,95	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.306,45	300.600	246.700	255.500	267.200	279.400
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.100	1.000	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.386,70	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.031,54	165.200	162.700	166.200	163.200	180.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.076.603,54**	**1.214.700**	**1.202.900**	**1.240.400**	**1.270.800**	**1.317.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.570.632,81**	**-1.088.900**	**-723.500**	**-1.105.100**	**-1.134.000**	**-1.179.500**
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(-)	**-1.570.632,81**	**-1.088.900**	**-723.500**	**-1.105.100**	**-1.134.000**	**-1.179.500**
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	**-1.570.632,81**	**-1.088.900**	**-723.500**	**-1.105.100**	**-1.134.000**	**-1.179.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.050,10	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	12.205,54	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.095,15	46.000	41.000	0	48.000	48.000	48.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.952,79**	**67.300**	**62.300**	**0**	**69.300**	**69.300**	**69.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	676.123,86	706.300	751.900	0	774.600	797.400	820.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	288.336,63	300.600	246.700	0	255.500	267.200	279.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.386,70	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.103,04	165.200	162.700	0	166.200	163.200	180.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.160.950,23**	**1.175.600**	**1.164.900**	**0**	**1.200.000**	**1.231.600**	**1.284.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.097.997,44**	**-1.108.300**	**-1.102.600**	**0**	**-1.130.700**	**-1.162.300**	**-1.215.100**
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	10.472,00	0	20.000	0	15.000	10.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.553,83	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.025,83**	**600**	**21.000**	**0**	**16.000**	**11.000**	**6.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.025,83**	**-600**	**-21.000**	**0**	**-16.000**	**-11.000**	**-6.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.114.023,27**	**-1.108.900**	**-1.123.600**	**0**	**-1.146.700**	**-1.173.300**	**-1.221.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-1.114.023,27**	**-1.108.900**	**-1.123.600**	**0**	**-1.146.700**	**-1.173.300**	**-1.221.100**

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

Produkterläuterung:
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommunalverwaltung
Strategische Zielsetzung
Vertretung in den politischen Gremien
Repräsentation der Kommune
Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Empfänger

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	442.583,31	55.900	414.200	63.200	64.600	65.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**442.583,31**	**56.700**	**415.000**	**64.000**	**65.400**	**66.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	310.272,63	270.500	268.000	277.600	286.600	288.400
14. Versorgungsaufwendungen	921.461,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.392,61	51.800	15.300	14.000	14.000	14.000
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 *	4.315,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.272.442,79**	**328.700**	**289.700**	**298.000**	**307.000**	**308.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-829.859,48**	**-272.000**	**125.300**	**-234.000**	**-241.600**	**-242.300**
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(-)	**-829.859,48**	**-272.000**	**125.300**	**-234.000**	**-241.600**	**-242.300**
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	**-829.859,48**	**-272.000**	**125.300**	**-234.000**	**-241.600**	**-242.300**

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage = 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Haushaltsjahr 2023: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen gemäß Hochrechnung der Nds. Versorgungskosten zum 31.12.2023 = rd..252.100 €. (incl. Auflösung Hinterbliebener/Sterbefall)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
95.600 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
124.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 34,63 % des Diensteinkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Im Ansatz ist ein Zuschlag enthalten, weil das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen den Faktor 0,39 überschritten hat. Die Samtgemeinde hatte für 2022 einen Zuschlag von 45 v.H. zu zahlen der für 2023 ebenfalls angenommen wird. Die Gesamtumlagenvorauszahlung betrug für 2022 201.588,61 €.

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
20.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 10,10 % des Diensteinkommens zuzüglich Festbeträge. Die Vorauszahlung 2022 betrug für die Beihilfeumlagekasse 31.958,31 €.

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2023 ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 23.800 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 600 € zu veranschlagen.

111100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Beihilferückstellung beträgt 2023 16,5 % der Pensionsrückstellung = 4.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 Euro.

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 4.000 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5.500 €: Somacos Softwarepflege des Sitzungsdienstes einschl. neues Modul "Mandatos" = 4.000 €, KDO Serverhosting und 5 Nutzerlizenzen jährlich ca. 1.500 €, Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 1.000 €.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwandsentschädigung des Samtgemeindebürgermeisters und der Allgemeinen Vertreterin= 3.384 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel 500,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	310.409,59	240.500	239.600	0	246.800	254.200	261.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.002,61	51.800	15.300	0	14.000	14.000	14.000
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	4.203,50	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.615,70**	**298.700**	**261.300**	**0**	**267.200**	**274.600**	**282.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-353.615,70**	**-297.900**	**-260.500**	**0**	**-266.400**	**-273.800**	**-281.200**
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	5.553,83	600	600	0	600	600	600
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	**5.553,83**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.553,83**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-359.169,53**	**-298.500**	**-261.100**	**0**	**-267.000**	**-274.400**	**-281.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung Olaf Böhling

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-359.169,53**	**-298.500**	**-261.100**	**0**	**-267.000**	**-274.400**	**-281.800**

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	**111200**	Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	**111200**	Gleichstellungsbeauftragte	Catrin Voigts

Produkterläuterung:
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
Förderung einer eigenständigen Eistenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
Intensivierung der Vernetzungsarbeit
Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1112000000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	347,00	600	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.660,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.007,88**	**4.700**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.007,88**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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(-)	**-4.007,88**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.007,88**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen jährlich 200€, Fahrtkosten und Barauslagen 200€

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 250 € lt. Beschluss vom 12.09.2019.

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
Beitrag in der Vernetzungsstelle jährlich 100€, Projekte und Veranstaltungen 1.000€,

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	347,00	600	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.644,38	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.991,38**	**4.700**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.991,38**	**-4.700**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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)	**-3.991,38**	**-4.700**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung Olaf Böhling

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und service

Produkt **111200** Gleichstellungsbeauftragte

Produkt **111200** Gleichstellungsbeauftragte Catrin Voigts

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-3.991,38**	**-4.700**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	**111300**	Personalrat	
Produkt	**111300**	Personalrat	Michael Nentwig

Produkterläuterung:
Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen

Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten

Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung);

Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

Produktbeschreibung

Produkt	**1113000000**	**Personalrat**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Wahrung der Interessen der Beschäftigten	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	7.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
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 *	57,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**57,00**	**9.800**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-57,00**	**-9.800**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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(-)	**-57,00**	**-9.800**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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	**-57,00**	**-9.800**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalkosten für den Personalrat werden auf dem Produkt 111700 abgebildet.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten = 2.000 €. In 2023 sind 4.000 € geplant, da Fortbildungen aus der Corona Zeit nachgeholt werden müssen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	**111300**	Personalrat	
Produkt	**111300**	Personalrat	Michael Nentwig

111300 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	7.300	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	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
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	57,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57,00**	**9.800**	**4.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-57,00**	**-9.800**	**-4.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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)	**-57,00**	**-9.800**	**-4.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-57,00**	**-9.800**	**-4.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Produkterläuterung:
Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**1114000000**	**Samt-/Gemeindegremien**

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

Empfänger

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	2.876,46	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.496,61	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.373,07**	**53.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-39.373,07**	**-53.000**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
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(-)	**-39.373,07**	**-53.000**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
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	**-39.373,07**	**-53.000**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ersatz- und NeubeschaffungenTablets und/oder Zubehör für neue Ratsmitglieder = 500 €.

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen = 43.000 €.

Produkt **111400** Samt-/Gemeindegremien Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	2.876,46	13.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.496,61	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.373,07**	**53.000**	**46.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-39.373,07**	**-53.000**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
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)	**-39.373,07**	**-53.000**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Produkt **111400** Samt-/Gemeindegremien Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-39.373,07**	**-53.000**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	**111500**	Personal	
Produkt	**111500**	Personal	Olaf Böhling

Produkterläuterung:
1. Zentrale Personaldienstleitungen

2. Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern

Organisation
Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
Aufstellenund Fortführen des Stellenplans einschliesslich Stellenbewertung
Sonstige Organisationsangelegenheiten(Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Produktbeschreibung

Produkt	**1115000000**	**Personal**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert	
Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	77.748,46	126.100	132.000	136.100	140.200	144.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.774,91	13.000	13.300	13.600	14.000	14.000
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	**98.523,37**	**139.100**	**145.300**	**149.700**	**154.200**	**158.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-98.523,37**	**-139.100**	**-145.300**	**-149.700**	**-154.200**	**-158.400**
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(-)	**-98.523,37**	**-139.100**	**-145.300**	**-149.700**	**-154.200**	**-158.400**
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	**-98.523,37**	**-139.100**	**-145.300**	**-149.700**	**-154.200**	**-158.400**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
103.300 €. Anpassung der Stellenanteile an den gestiegenen Verwaltungsaufwand.

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

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
21.700,00 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	**111500**	Personal	
Produkt	**111500**	Personal	Olaf Böhling

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

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 8.800 €, KDO-Server Hosting ca. 3.200 € jährlich, KDO Reverse Proxy Mitarbeiterzugang ca. 600 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	77.748,46	126.100	132.000	0	136.100	140.200	144.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.774,91	13.000	13.300	0	13.600	14.000	14.000
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	**98.523,37**	**139.100**	**145.300**	**0**	**149.700**	**154.200**	**158.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-98.523,37**	**-139.100**	**-145.300**	**0**	**-149.700**	**-154.200**	**-158.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-98.523,37**	**-139.100**	**-145.300**	**0**	**-149.700**	**-154.200**	**-158.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung Olaf Böhling

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und service
Produkt **111500** Personal
Produkt **111500** Personal Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-98.523,37**	**-139.100**	**-145.300**	**0**	**-149.700**	**-154.200**	**-158.400**

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

Produkterläuterung:
Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung neuer Schnittstellen und Module (Umsetzung OZG), Administration und Support Internetpräsentation ggf. auch Portallösungen, Beschaffung/Erweiterung von Software-Lizenzen und Modulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Empfänger

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	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	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	56.425,57	79.400	115.100	118.700	122.200	125.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.479,61	117.600	132.100	140.600	151.100	161.600
16. Abschreibungen *	0,00	4.200	4.200	3.800	700	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**170.905,18**	**202.200**	**252.400**	**264.100**	**275.000**	**288.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-170.905,18**	**-202.100**	**-252.300**	**-264.000**	**-274.900**	**-288.400**
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(-)	**-170.905,18**	**-202.100**	**-252.300**	**-264.000**	**-274.900**	**-288.400**
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	**-170.905,18**	**-202.100**	**-252.300**	**-264.000**	**-274.900**	**-288.400**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
90.100 €. Erhöhter Personalaufwand insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.900 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
19.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
7.500 € Ersatz EDV (Lizenzen, Notebooks, Smartphones, Bildschirme, Tastaturen, Mäuse, Fritzbox etc.) intern und Homeoffice Ausstattungen

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung grds. 2.500 €.

2022: Schulung neuen Mitarbeiter etc. Ansatz: 7.000€

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenleitung Kreisnetz rd. 10.500 €, Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze", inkl. regisafe mobil, Estos, VPN = rd. 81.800 € bei 35 Arbeitsplätzen, Datenschutzbeauftragter = 3.060 €, KDO: Internetpauschale + Routerstellung = 7.000 €, Wide Area Network (WAN) = rd. 10.800 €, Systemverwaltung rd. 3.500 €, Sonstiges = 5.000 €.

Ergebnis 2021 = 97.562,29 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung neue RegisafeSoftware 3.448,61 €.

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Hardware 632,76 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen
1000€, steigende Geschäftsaufwendungen im Bereich EDV

Produkt **111600** Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	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	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.425,57	79.400	115.100	0	118.700	122.200	125.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.539,11	117.600	132.100	0	140.600	151.100	161.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-872,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170.091,83**	**198.000**	**248.200**	**0**	**260.300**	**274.300**	**288.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-170.091,83**	**-197.900**	**-248.100**	**0**	**-260.200**	**-274.200**	**-288.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.472,00	0	20.000	0	15.000	10.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.472,00**	**0**	**20.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**5.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.472,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-180.563,83**	**-197.900**	**-268.100**	**0**	**-275.200**	**-284.200**	**-293.400**

Produkt **111600** Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-180.563,83**	**-197.900**	**-268.100**	**0**	**-275.200**	**-284.200**	**-293.400**

Produkt **111600** Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV Olaf Böhling

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG) *									
111600.783100 Ergänzung Lizenzen (OZG)	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111600004 Ergänzung Ausstattung *									
111600.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1116000003 Ergänzung Lizenzen (OZG) *
Erweiterung der Software-Lizenzen (OZG)
111600004 Ergänzung Ausstattung *
Beschaffung bzw. Ergänzung der Ausstattung

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

Produkterläuterung:
Angelegenheiten der Samt-/Gemeindeverfassung und kommunalrechtlicher Angelegenheiten

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

Zentrale Beschaffung

Archiv

Produktbeschreibung

Produkt	**1117000000**	**Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	602,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.050,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte *	12.205,54	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.217,06	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
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	2.600	2.900	2.800	2.900	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**55.074,70**	**63.000**	**64.300**	**65.200**	**66.300**	**66.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	231.970,24	257.500	270.200	278.400	286.500	294.800
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.763,86	99.300	80.100	80.100	80.900	81.300
16. Abschreibungen *	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.386,70	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	120.835,86	107.200	105.700	103.200	101.700	105.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**462.956,66**	**467.900**	**460.000**	**465.800**	**473.300**	**485.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-407.881,96**	**-404.900**	**-395.700**	**-400.600**	**-407.000**	**-419.300**
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(-)	**-407.881,96**	**-404.900**	**-395.700**	**-400.600**	**-407.000**	**-419.300**
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	**-407.881,96**	**-404.900**	**-395.700**	**-400.600**	**-407.000**	**-419.300**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung gemäß Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Kopien usw. = 3.000 €.

geringeres VJ-Ergebnis 2020/2021 wg Corona.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die Nutzung des "Werbebusses" 1.800 €. Ergebnisse 2020/2021 wegen Corona deutlich geringer.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf
100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 14.000 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Personalkosten von der Gemeinde Fintel für die Arbeitszeit einer Beschäftigten der Samtgemeinde in der Außenstelle in Fintel für Tätigkeiten der Gemeinde.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.900 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Dienstaufwendungen für Beamte = 21.700 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
167.000 €

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
24.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.900 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
35.100 €

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
6.500 € u.a. Kosten des Betriebsarztes.

111700 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Pensionsrückstellung zum 31.12.2023 gemäß Mitteilung der Nieders. Versorgungskasse = 3.866 €.

111700 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
700 €.

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 €: Neugestaltung der Flure und neue MA, Erg. Büroausstattung.

111700 423100 Mieten und Pachten
Miete Kopierer 4.900 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.300 €, Außenstelle Fintel: Miete ca. 5.000 €, Nebenkosten rd. 2.300 €.

111700 423200 Leasing
2.800 €: Leasing des Dienstwagens VW-Caddy (monatlich 230 €).

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.000 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Führungskräfte- und Fachbereichsworkshops und Personalentwicklung intensivieren nach den Workshops rd. 4.000 €, § 8a- Schulung Verwaltung und Erzieher rd. 1.500 €. Sonstiges = 500 €.

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.000 €, Informationen, Rundbriefe, Druckkosten etc., Hinweise Datenschutz, Flyer Digitalisierung und E-Rechnung.

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Regissafe Software ca. 11.000 €, KDO-Betrieb Server Hosting Regisafe 9.000 € + KDO Exchange und Mobile App, Digitalisierung ca. 12.000 €, Sonstiges = 5.000 € (Estos-Telefonsoftware u.a.).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung
Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,13 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
3.600 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2022 = 3.447,45 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung = 18.000 €, Aufnahmegebühren für zusätzliche Teilnehmer 1.000 €.

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städte- und Gemeindebund ca. 4.700 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion rd. 400 €, Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 1.300 €, Kulturförderverein 400 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 13.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000 €, Fernmeldegebühren 4.000 € , GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 7.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 8.000 €.
Das Ergebnis 2021 für Stellenanzeigen beträgt 11.742 €.

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich (Haftplicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.) ca. 3.900 €, WGV-Vers. (Rechtsschutz) ca. 260 €,
GVV-Kommunalvers. (Vermögensschaden) rd. 2.700 €, Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.) ca. 13.800 € (ca. 7.831 Einw. * 1,75 €),
Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 14.000 €. Die Abgabe hat sich deutlich erhöht, weil aktuell zu wenig Personen mit Handicap beschäftigt werden.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
300 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.050,10	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	12.205,54	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.217,06	40.000	41.000	0	42.000	43.000	43.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.074,70**	**60.400**	**61.400**	**0**	**62.400**	**63.400**	**63.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	231.540,24	253.000	265.200	0	273.000	280.800	288.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.124,54	99.300	80.100	0	80.100	80.900	81.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.386,70	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.908,81	107.200	105.700	0	103.200	101.700	105.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**466.960,29**	**463.000**	**454.600**	**0**	**460.000**	**467.200**	**479.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-411.885,59**	**-402.600**	**-393.200**	**0**	**-397.600**	**-403.800**	**-416.000**
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	400	0	400	400	400
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**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-411.885,59**	**-402.600**	**-393.600**	**0**	**-398.000**	**-404.200**	**-416.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-411.885,59**	**-402.600**	**-393.600**	**0**	**-398.000**	**-404.200**	**-416.400**

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121000**	Wahlen und Statistik	
Produkt	**121000**	Wahlen und Statistik	Olaf Böhling

Produkterläuterung:
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-
Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahl), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen,
Bürgerbegehren- und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Produktbeschreibung

Produkt	**1210000000**	**Wahlen und Statistik**

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	8.312,72	6.000	0	6.000	5.000	5.000
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	**8.312,72**	**6.000**	**0**	**6.000**	**5.000**	**5.000**
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	3.672,00	3.300	0	3.300	3.300	4.600
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	24.665,59	6.000	0	6.000	4.500	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**28.337,59**	**9.300**	**0**	**9.300**	**7.800**	**22.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-20.024,87**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-2.800**	**-17.600**
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(-)	**-20.024,87**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-2.800**	**-17.600**
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	**-20.024,87**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-2.800**	**-17.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	7.878,09	6.000	0	0	6.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.878,09**	**6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**5.000**	**5.000**
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	3.672,00	3.300	0	0	3.300	3.300	4.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.665,59	6.000	0	0	6.000	4.500	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.337,59**	**9.300**	**0**	**0**	**9.300**	**7.800**	**22.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-20.459,50**	**-3.300**	**0**	**0**	**-3.300**	**-2.800**	**-17.600**
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)	**-20.459,50**	**-3.300**	**0**	**0**	**-3.300**	**-2.800**	**-17.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt **121000** Wahlen und Statistik Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-20.459,50**	**-3.300**	**0**	**0**	**-3.300**	**-2.800**	**-17.600**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111800 Finanzverwaltung 111900 Finanzbuchhaltung 522200 Bereitstellung von Bauland 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Clemens Mahnken
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415.185,00	6.788.300	7.519.800	7.678.000	7.847.500	8.019.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.900	122.900	122.900	122.900	120.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150,00	100	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.916,61	29.800	28.700	15.400	15.600	15.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.434.156,11**	**6.913.900**	**7.675.600**	**7.820.600**	**7.990.400**	**8.159.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	363.245,75	407.100	424.800	438.600	451.600	464.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.785,34	27.000	25.100	25.100	25.600	26.100
16. Abschreibungen	897,16	2.600	2.100	1.700	1.400	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.481,81	91.700	403.100	531.100	518.100	509.100
18. Transferaufwendungen	1.488.761,00	1.918.300	1.573.800	1.872.000	1.930.600	1.990.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.977,33	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.939.148,39**	**2.467.700**	**2.450.900**	**2.890.500**	**2.949.300**	**3.012.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.495.007,72**	**4.446.200**	**5.224.700**	**4.930.100**	**5.041.100**	**5.146.800**
22. außerordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**4.495.007,81**	**4.446.200**	**5.224.700**	**4.930.100**	**5.041.100**	**5.146.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.495.007,81**	**4.446.200**	**5.224.700**	**4.930.100**	**5.041.100**	**5.146.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415.185,00	6.788.300	7.519.800	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,00	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,00	100	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.635,86	15.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.428.906,36**	**6.807.200**	**7.539.200**	**0**	**7.697.700**	**7.867.500**	**8.039.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	363.245,75	407.100	424.800	0	438.600	451.600	464.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.777,46	27.000	25.100	0	25.100	25.600	26.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.481,81	91.700	403.100	0	531.100	518.100	509.100
14. Transferauszahlungen	1.488.365,20	1.918.300	1.573.800	0	1.872.000	1.930.600	1.990.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.309,84	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.938.180,06**	**2.465.100**	**2.448.800**	**0**	**2.888.800**	**2.947.900**	**3.011.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.490.726,30**	**4.342.100**	**5.090.400**	**0**	**4.808.900**	**4.919.600**	**5.027.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.320,80	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	**6.320,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.320,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**4.484.405,50**	**4.342.100**	**5.090.400**	**0**	**4.808.900**	**4.919.600**	**5.027.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000.000	4.000.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	273.137,36	238.700	520.700	0	520.200	521.700	526.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-273.137,36**	**8.761.300**	**3.479.300**	**0**	**-520.200**	**-521.700**	**-526.700**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**4.211.268,14**	**13.103.400**	**8.569.700**	**0**	**4.288.700**	**4.397.900**	**4.500.900**

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

Produkterläuterung:
01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/ Finanzcontrolling
02. Finanz- und investitionsplanung
03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
04. Beteiligungsmanagement
05. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
06. Finanzstatistik einschl. Schuldenstatistik
07. Kassenaufsicht
08. Veranlagung von Gemeindesteuern, Gebühren und Beiträgen, Steuerverwaltung
09. FAG(Finanzausgleichgesetz)- Berechnungen
10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU- Projekte oder sonstige Maßnahmen)
12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
1. Finanzvermögen
2. Schuldenverwaltung
13. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme
14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
15. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	29,50	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	**29,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	249.023,41	271.100	286.300	332.900	343.100	353.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.055,23	20.300	18.000	18.400	18.800	19.200
16. Abschreibungen *	0,00	1.200	1.500	1.500	1.200	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.994,04	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**272.072,68**	**307.600**	**321.800**	**368.800**	**379.100**	**389.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-272.043,18**	**-307.600**	**-321.800**	**-368.800**	**-379.100**	**-389.100**
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(-)	**-272.043,18**	**-307.600**	**-321.800**	**-368.800**	**-379.100**	**-389.100**
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	**-272.043,18**	**-307.600**	**-321.800**	**-368.800**	**-379.100**	**-389.100**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
224.000 € Mehrkosten infolge Personalaufstockung.

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.600 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
47.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

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

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen
100 €

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5.000 € Der Aus und Fortbildungsbedarf erhöht sich für die Vorbereitung Berichtswesen, Controlling und Kosten- und Leistungsrechnung

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung und Pflege der NKR-Software, Anwenderbetreuung H + H rd. 7.500 €, KDO-Serverhosting ca. 3.200 €, H+H Fernwartungen ca. 1.300 €, sontiges 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111800 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung H+H Software Steuerbearbeitung = 612,85 €.

111800 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung neue Büromöbel Steueramt/Kämmerei = 401,96 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen
Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung (Hier wird ab 2023 mit 3 Kostenpflichtigen Abschlüssen gerechnet a´ 3000 €) usw. 16.000 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	29,50	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	**29,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	249.023,41	271.100	286.300	0	332.900	343.100	353.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.055,23	20.300	18.000	0	18.400	18.800	19.200
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	6.994,04	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**272.072,68**	**306.400**	**320.300**	**0**	**367.300**	**377.900**	**388.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-272.043,18**	**-306.400**	**-320.300**	**0**	**-367.300**	**-377.900**	**-388.500**
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	6.320,80	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	**6.320,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.320,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-278.363,98**	**-306.400**	**-320.300**	**0**	**-367.300**	**-377.900**	**-388.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-278.363,98**	**-306.400**	**-320.300**	**0**	**-367.300**	**-377.900**	**-388.500**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
111800001 Ausstattung Finanzverwaltung *									
111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromobiliar	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**

111800001 Ausstattung Finanzverwaltung *
Software für die Finanzverwaltung zur Einführung der Doppik ab 2012 Software für die Finanzverwaltung zur Einführung der Doppik ab 2012

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

Produkterläuterung:
1. Interner und externer Zahlungsverkehr
2. Liquiditätsplanung und- sicherung
3. Anlagenbuchhaltung(Zentral: Finanzverwaltung)
4. Vollstreckungswesen
5. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
6. Verwalten des Verwahrgelasses
7. Abschlüsse
8. Kassenstatistiken
9. Weitere Leistungen

Produktbeschreibung

Produkt	**1119000000**	**Finanzbuchhaltung**

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	3.875,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
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 *	14.916,61	29.800	28.700	15.400	15.600	15.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**18.791,61**	**33.600**	**32.600**	**19.400**	**19.700**	**20.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	114.222,34	136.000	138.500	105.700	108.500	111.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.730,11	6.700	7.100	6.700	6.800	6.900
16. Abschreibungen *	897,16	1.400	600	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.799,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**129.649,23**	**150.100**	**152.200**	**118.600**	**121.500**	**124.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-110.857,62**	**-116.500**	**-119.600**	**-99.200**	**-101.800**	**-104.300**
22. außerordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-110.857,53**	**-116.500**	**-119.600**	**-99.200**	**-101.800**	**-104.300**
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	**-110.857,53**	**-116.500**	**-119.600**	**-99.200**	**-101.800**	**-104.300**

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Beitragsservice usw. = 3.900 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 15.200 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 14.627,53 €.

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
107.600 €, ab 2024 reduzieren sich die Personalkosten durch Ablauf der Altersteilzeit bei einer Beschäftigten,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.100 €.

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
23.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

111900 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
400 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen
Dienstwagen anteilig 100 €

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 1.500 €

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5.000 € Betreuungsleistungen der NKR-Software von H + H, Anteil Fibu = 3.000,00 €, EC-Cash-Terminal Lauenbrück und Fintel (je ca. 500 €=1.000 €). IM Payment und weitere Gebührenkassen mit Giropay

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 363,94 €

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung von Inventar 126,97 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen
Lfd. Kosten EC Cash Terminal = ca. 900 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 4.500 €, Sonstiges 600 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 12.799,62 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	3.906,00	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.635,86	15.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.541,86**	**18.800**	**19.100**	**0**	**19.400**	**19.700**	**20.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	114.222,34	136.000	138.500	0	105.700	108.500	111.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.722,23	6.700	7.100	0	6.700	6.800	6.900
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	13.116,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.060,87**	**148.700**	**151.600**	**0**	**118.400**	**121.300**	**124.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-115.519,01**	**-129.900**	**-132.500**	**0**	**-99.000**	**-101.600**	**-104.100**
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)	**-115.519,01**	**-129.900**	**-132.500**	**0**	**-99.000**	**-101.600**	**-104.100**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-115.519,01**	**-129.900**	**-132.500**	**0**	**-99.000**	**-101.600**	**-104.100**

Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung	
Produkt	**522200**	Bereitstellung von Bauland	
Produkt	**522200**	Bereitstellung von Bauland	Clemens Mahnken

Produkterläuterung:
Grunderwerb für eigen Bauvorhaben oder zur Weiterveräußerung (z.B. Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Planung und Überwachung der Baulanderschließung
Verwaltungs- und Verfahrensabläufe (einschl Vermarktung)
Abrechnung
Statistiken

Produktbeschreibung

Produkt	**5222000000**	**Bereitstellung von Bauland**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherung von Wohnbauland und Lebensqualität in den Gemeinden bzw. in der Samtgemeinde, Attraktivitätssteigerung der Wohnorte zur Stabilisierung einer positiven demographischen Entwicklung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Produkt **522200** Bereitstellung von Bauland Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,94	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt **522200** Bereitstellung von Bauland Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,94	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt **522200** Bereitstellung von Bauland Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-159,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen	Clemens Mahnken
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

Produkterläuterung:
Erträge
Gewerbesteuer usw.

Transfererträge
Schlüsselzuweisungen vom Land

Transferaufwendungen

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.415.185,00	6.788.300	7.519.800	7.678.000	7.847.500	8.019.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	91.900	122.900	122.900	122.900	120.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	**6.415.185,00**	**6.880.200**	**7.642.700**	**7.800.900**	**7.970.400**	**8.139.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 *	1.488.761,00	1.918.300	1.573.800	1.872.000	1.930.600	1.990.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.488.761,00**	**1.918.300**	**1.573.800**	**1.872.000**	**1.930.600**	**1.990.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.926.424,00**	**4.961.900**	**6.068.900**	**5.928.900**	**6.039.800**	**6.149.000**
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(-)	**4.926.424,00**	**4.961.900**	**6.068.900**	**5.928.900**	**6.039.800**	**6.149.000**
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	**4.926.424,00**	**4.961.900**	**6.068.900**	**5.928.900**	**6.039.800**	**6.149.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Schlüsselzuweisungen für 2023 werden mit einem Grundbetrag von 1.260,00 € je Einwohner berücksichtigt (2022 = 1.221,62 €, 2021 = 1.187,78, 2020 = 1.157,33 €, 2019 = 1.101,86 €, 2018 = 1.041,09 €).

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 172.600 €. Das Ergebnis 2022 beträgt 167.534 €

611000 318220 Samtgemeindeumlage
Samtgemeindeumlage 4.900.220 € (74 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Aufgrund der um 20.2% gestiegenen Steuerkraft erhöht sich der Gesamtbetrag. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer zwischenzeitlich in 2024 leicht sinkenden Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 74 v.H. berücksichtigt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

611000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Anteilige investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen in den Jahren 1996 bis 2008 = 79.647,66 €. Diese werden innerhalb von 30 Jahren aufgelöst. Auflösung der Infrastrukturzuschüsse der Mitgliedsgemeinden aus Baulandverkäufen = 33.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG reduziert sich die Zuweisung infolge geringerer Schlüsselzuweisungen durch die deutlich höhere Steuerkraft auf 591.216 € (2022 = 721.764 €, 2021 = 468.513 €, 2020 = 590.822 €; 2019 = 529.225 €, 2018 = 466.627 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land
Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2022 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 13.400 € geschätzt (Ergebnis 2021 = 13.208 €).

611000 437210 Kreisumlage
Die Kreisumlage ist für 2023 bei einem Umlagesatz von 44,0 v.H. mit 969.046 € errechnet worden (2022 = 1.183.023 €, 2021 = 1.036.810 €, 2020 = 1.063.023 €, 2019 = 969.938 €, 2018 = 911.783 €).

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415.185,00	6.788.300	7.519.800	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.415.185,00**	**6.788.300**	**7.519.800**	**0**	**7.678.000**	**7.847.500**	**8.019.100**
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	1.488.365,20	1.918.300	1.573.800	0	1.872.000	1.930.600	1.990.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.488.365,20**	**1.918.300**	**1.573.800**	**0**	**1.872.000**	**1.930.600**	**1.990.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.926.819,80**	**4.870.000**	**5.946.000**	**0**	**5.806.000**	**5.916.900**	**6.029.000**
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)	**4.926.819,80**	**4.870.000**	**5.946.000**	**0**	**5.806.000**	**5.916.900**	**6.029.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**4.926.819,80**	**4.870.000**	**5.946.000**	**0**	**5.806.000**	**5.916.900**	**6.029.000**

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

Produkterläuterung:
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	150,00	100	300	300	300	300
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	**150,00**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	48.481,81	91.700	403.100	531.100	518.100	509.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,73	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**48.505,54**	**91.700**	**403.100**	**531.100**	**518.100**	**509.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-48.355,54**	**-91.600**	**-402.800**	**-530.800**	**-517.800**	**-508.800**
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(-)	**-48.355,54**	**-91.600**	**-402.800**	**-530.800**	**-517.800**	**-508.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.355,54**	**-91.600**	**-402.800**	**-530.800**	**-517.800**	**-508.800**

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge für Termingeldanlagen werden zur Zeit nicht erzielt.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für Kredite 357.608 € bei einer Kreditaufnahme von 8,0 Mio. € in 2022. Die restliche Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € lt. Haushhaltssatzung 2022 ist noch nicht enthalten. In 2023 wird sich die Zinsbelastung durch die Aufnahme von Krediten (ca. 4,0 Mio. €) weiter erhöhen. Der Aufwand erhöht sich zusätzlich durch deutlich höhere Zinssätze. Die Zinsbelastung steigt in 2023 mit neuen Krediten für 2023 auf ca. 403.000 € und ab 2024 um voraussichtlich rd. 100.000 €.

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig 1,000 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	150,00	100	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150,00**	**100**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.481,81	91.700	403.100	0	531.100	518.100	509.100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,56	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.521,37**	**91.700**	**403.100**	**0**	**531.100**	**518.100**	**509.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-48.371,37**	**-91.600**	**-402.800**	**0**	**-530.800**	**-517.800**	**-508.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-48.371,37**	**-91.600**	**-402.800**	**0**	**-530.800**	**-517.800**	**-508.800**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000.000	4.000.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	273.137,36	238.700	520.700	0	520.200	521.700	526.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-273.137,36**	**8.761.300**	**3.479.300**	**0**	**-520.200**	**-521.700**	**-526.700**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-321.508,73**	**8.669.700**	**3.076.500**	**0**	**-1.051.000**	**-1.039.500**	**-1.035.500**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
612000003 Kredite *									
612000.692730 Kredite	0,00	9.000.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**9.000.000**	**4.000.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61200006 Darlehen der Kreisschulbaukasse									
612000.792230	0,00	11.500	6.200	0,00	0	0	0	0	0
612000.792230	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-11.500**	**-6.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**8.988.500**	**3.993.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

612000003 Kredite *

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € für 2023 eingeplant.

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales Stefanie Stargardt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122100 Ordnungsaufgaben 122200 Meldewesen 122300 Standesamt (Personenstandswesen) 126000 Brandschutz 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) 281000 Heimat- und Kulturpflege 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere 315200 Soziale Dienste 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 421000 Förderung des Sports 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefanie Stargardt
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.020,20	46.600	74.700	51.500	51.500	51.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.727,01	12.100	21.500	25.800	25.600	25.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.143,90	376.300	1.001.300	1.002.000	268.600	269.300
6. privatrechtliche Entgelte	16.929,44	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	188,50	3.500	3.800	3.600	3.700	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**236.009,05**	**443.900**	**1.106.900**	**1.088.500**	**355.000**	**355.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	313.661,87	396.200	466.200	443.800	456.100	468.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.614,26	628.300	1.190.100	1.086.800	348.800	349.100
16. Abschreibungen	0,00	52.200	104.200	102.300	100.800	100.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.714,89	21.500	17.500	17.600	17.600	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.820,29	70.600	68.600	74.600	75.100	75.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**683.811,31**	**1.168.900**	**1.846.700**	**1.725.200**	**998.500**	**1.011.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-447.802,26**	**-725.000**	**-739.800**	**-636.700**	**-643.500**	**-655.500**
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(-)	**-447.802,26**	**-725.000**	**-739.800**	**-636.700**	**-643.500**	**-655.500**
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	**-447.802,26**	**-725.000**	**-739.800**	**-636.700**	**-643.500**	**-655.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.373,95	46.600	74.700	0	51.500	51.500	51.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.325,15	376.300	1.001.300	0	1.002.000	268.600	269.300
5. privatrechtliche Entgelte	22.229,08	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,55	900	900	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303.462,73**	**429.200**	**1.082.500**	**0**	**1.060.000**	**326.600**	**327.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	313.661,87	392.500	461.200	0	438.400	450.400	462.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282.975,91	628.300	1.190.100	0	1.086.800	348.800	349.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.004,89	21.500	17.500	0	17.600	17.600	17.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.623,49	70.600	68.600	0	74.600	75.100	75.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**675.266,16**	**1.112.900**	**1.737.400**	**0**	**1.617.400**	**891.900**	**905.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-371.803,43**	**-683.700**	**-654.900**	**0**	**-557.400**	**-565.300**	**-577.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.753,16	291.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
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	**23.753,16**	**291.000**	**75.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	756.690,67	55.000	55.000	0	5.000	5.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.425,15	740.000	65.000	0	12.500	12.500	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
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	**774.115,82**	**795.000**	**120.400**	**0**	**17.900**	**17.900**	**400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-750.362,66**	**-504.000**	**-45.400**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**14.600**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.122.166,09**	**-1.187.700**	**-700.300**	**0**	**-560.300**	**-568.200**	**-563.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-1.122.166,09**	**-1.187.700**	**-700.300**	**0**	**-560.300**	**-568.200**	**-563.100**

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

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

Jagd- und Fischereiangelegenheiten:

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:

Gewerbe
z.B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um-
und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister,
Gaststätten
z.B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes aus besonderem Anlass

Verkehr

Umwelt

Schiedsamtswesen/Schöffen

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Ordnungsaufgaben**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.463,62	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	188,50	3.100	3.400	3.200	3.300	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.652,12**	**10.100**	**10.600**	**10.600**	**10.900**	**11.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	78.648,43	161.000	163.600	167.100	171.000	175.000
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.509,76	8.600	8.200	7.300	7.400	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	5.828,25	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.345,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**93.332,29**	**178.400**	**180.600**	**183.300**	**187.300**	**191.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-87.680,17**	**-168.300**	**-170.000**	**-172.700**	**-176.400**	**-180.100**
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(-)	**-87.680,17**	**-168.300**	**-170.000**	**-172.700**	**-176.400**	**-180.100**
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	**-87.680,17**	**-168.300**	**-170.000**	**-172.700**	**-176.400**	**-180.100**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren
Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG, Sondernutzungsgenehmigungen usw. 7.200 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder
500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.900 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
50.900 € Anteil 70 % der Stelleninhaberin.

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
37.500 €. Der Personalkostenanteil für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber und Wohnungslosen ist in den Produkten 315500 bzw. 315400 veranschlagt.

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
55.000 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 33 % des Diensteinkommens bzw. der Bemessungsgrundlage des Versorgungsaufwandes zuzüglich Verwaltungskosten. Der deutliche Anstieg ab 2017 beruht auf einer Änderung der Satzung der Nieders. Versorgungskasse. Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn das Verhältnis der Dienstbezüge zu den Versorgungsbezügen (Faktor 0,39) überschritten wird. Die Samtgemeinde hat für 2022 voraussichtlich einen Zuschlag von 65 v.H. zu zahlen.

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.500 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
7.900 €

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
4.800 €. Berücksichtigt ist eine Umlage von 10,1 % des Diensteinkommens zuzüglich Festbeträge.

122100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten = 3.900 €.

122100 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
700 €

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 €

122100 423100 Mieten und Pachten
Miete Bürogeräte = 700 €

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 3.000 €

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung von GESO 1.300 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 € Sonstiges 1.200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Verein "Bund gegen Mißbrauch der Tiere e.V. (bmt)" für die Unterbringung von Fundtieren. Gemäß dem Fundtiervertrag sind 0,75 € je Einwohner zu zahlen. Für 2022 sind 5.900 € berücksichtigt (7.831 Einw. *0,75 €). Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit von 2 Jahren ab dem 01.07.2017. Nach Ablauf von 2 Jahren sollte vom Verein eine Nachkalkulation erstellt werden. Dies ist noch nicht erfolgt. Es wird daher weiterhin von 0,75 €/EW ausgegangen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner" 300 €

122100 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche
1.500 € Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	5.845,00	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.202,00**	**7.500**	**7.700**	**0**	**7.900**	**8.100**	**8.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.648,43	157.300	158.600	0	161.700	165.300	169.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.348,51	8.600	8.200	0	7.300	7.400	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.828,25	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345,85	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.171,04**	**174.600**	**175.500**	**0**	**177.800**	**181.500**	**185.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-86.969,04**	**-167.100**	**-167.800**	**0**	**-169.900**	**-173.400**	**-177.100**
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	400	0	400	400	400
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**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-86.969,04**	**-167.100**	**-168.200**	**0**	**-170.300**	**-173.800**	**-177.500**

Produkt **122100** Ordnungsaufgaben Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-86.969,04**	**-167.100**	**-168.200**	**0**	**-170.300**	**-173.800**	**-177.500**

Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122200**	Meldewesen	
Produkt	**122200**	Meldewesen	Stefanie Stargardt

Produkterläuterung:
Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
Datenübermittlung an Dritte
Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens
Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
Wehrerfassung

Produktbeschreibung

Produkt	**1222000000**	**Meldewesen**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	50.244,20	50.000	53.000	53.500	54.000	54.500
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	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	**50.244,20**	**50.400**	**53.400**	**53.900**	**54.400**	**54.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	122.024,28	121.400	118.200	121.800	125.500	129.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.373,12	17.000	16.500	14.000	14.000	14.000
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 *	30.557,29	32.700	31.000	37.000	37.500	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**162.954,69**	**171.100**	**165.700**	**172.800**	**177.000**	**181.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-112.710,49**	**-120.700**	**-112.300**	**-118.900**	**-122.600**	**-126.300**
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(-)	**-112.710,49**	**-120.700**	**-112.300**	**-118.900**	**-122.600**	**-126.300**
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	**-112.710,49**	**-120.700**	**-112.300**	**-118.900**	**-122.600**	**-126.300**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren
53.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder
Ansatz von 400,00 € aufgrund der Zahlungen der letzten 3 Jahre

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
92.300 €

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.000 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
19.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
200 €.

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Planungen und Anschaffungen für Passbilder-Fertigung in der Behörde (Novelle des Passgesetzes möglich) = 2.500 €, sonstiges 500 €

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten 1.000 €, insb. für neue Mitarbeiter*innen im Einwohnermeldeamt

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung der Meldeamtssoftware 4.000 €, Berechtigungen Datentransfer 500 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 4.300 € sonstige Dienstleist. 500 €; evtl. Software für Passfoto-Bearbeitung = 2.500 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei 28.000 €, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Reisekosten,

122200 445000 Erstattung an Bund
6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 3.000 €;
ab 2024: 3.500 € , da mit steigender EW-Zahl auch mehr FZ zu erwarten sind.

Produkt **122200** Meldewesen Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	50.369,20	50.000	53.000	0	53.500	54.000	54.500
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	177,55	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.546,75**	**50.400**	**53.400**	**0**	**53.900**	**54.400**	**54.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	122.024,28	121.400	118.200	0	121.800	125.500	129.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.582,71	17.000	16.500	0	14.000	14.000	14.000
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	30.923,88	32.700	31.000	0	37.000	37.500	38.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.530,87**	**171.100**	**165.700**	**0**	**172.800**	**177.000**	**181.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-111.984,12**	**-120.700**	**-112.300**	**0**	**-118.900**	**-122.600**	**-126.300**
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)	**-111.984,12**	**-120.700**	**-112.300**	**0**	**-118.900**	**-122.600**	**-126.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt **122200** Meldewesen Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-111.984,12**	**-120.700**	**-112.300**	**0**	**-118.900**	**-122.600**	**-126.300**

Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122300**	Standesamt (Personenstandswesen)	
Produkt	**122300**	Standesamt (Personenstandswesen)	Stefanie Stargardt

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1223000000**	**Standesamt (Personenstandswesen)**

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	6.239,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6. privatrechtliche Entgelte *	1.645,20	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	**7.884,90**	**8.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	54.839,23	49.200	48.600	50.200	51.700	53.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.964,06	8.700	9.100	8.200	8.200	8.300
16. Abschreibungen *	0,00	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.524,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**67.327,45**	**59.100**	**59.000**	**59.700**	**61.200**	**62.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-59.442,55**	**-51.100**	**-50.800**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.700**
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(-)	**-59.442,55**	**-51.100**	**-50.800**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.700**
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	**-59.442,55**	**-51.100**	**-50.800**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.700**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren
6.300 € Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung, Namensänderungen, Kirchenaustritte etc.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten
Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 1.500 €
Durchlaufende Posten, da die Mieten an die Eigentümer ausgeschüttet werden.

122300 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstammbüchern jährlich 400,00 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
38.000 € Gehälter

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

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
8.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Sonstiges ca. 500,- €.

122300 423100 Mieten und Pachten
Entgelte für die Nutzung von externen Trauorten Wehlhof und Heimathaus 1.500 €.
Durchlaufender Posten

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildungskosten, insb. Grundlehrgang für neue Standesbeamtin Dumke-Heidrich in 2023: ca. 1.900€

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung und Betreuung der Standesamtssoftware ca. 4.400 €, der elektronischen Formulare ca. 400 €, Pflege der Statistiken ca. 200 €, Sonstiges 200 €. Die Wartugskosten sowie der Einkauf von Digitalisierungssoftware wird in den nächsten Jahren immer kostenintensiver werden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Aktenschrank = 59,14 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten = 150 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen
Erneuerung von Signaturkarten bei der Bundesdruckerei 200,- €, Fachlektüre 200,- €, Urkundspapier u. ä. 600,- €

Produkt **122300** Standesamt (Personenstandswesen) Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	6.297,20	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.645,20	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.942,40**	**8.000**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.839,23	49.200	48.600	0	50.200	51.700	53.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.764,06	8.700	9.100	0	8.200	8.200	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	1.464,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.067,95**	**59.100**	**58.900**	**0**	**59.600**	**61.100**	**62.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-58.125,55**	**-51.100**	**-50.700**	**0**	**-51.400**	**-52.900**	**-54.600**
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	1.360,15	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	**1.360,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.360,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-59.485,70**	**-51.100**	**-50.700**	**0**	**-51.400**	**-52.900**	**-54.600**

Produkt **122300** Standesamt (Personenstandswesen) Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-59.485,70**	**-51.100**	**-50.700**	**0**	**-51.400**	**-52.900**	**-54.600**

Produkt **122300** Standesamt (Personenstandswesen) Stefanie Stargardt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122300001 Feuerfester Stahlschrank									
122300.783110 Feuerfester Stahlschrank	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Stefanie Stargardt

Produkterläuterung:
Brandschutz

Katastrophenschutz

Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.245,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.727,01	9.600	19.000	23.300	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.389,35	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte *	15.284,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	**28.645,60**	**26.400**	**28.500**	**32.800**	**32.600**	**32.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.418,03	137.000	154.100	114.600	114.600	114.600
16. Abschreibungen *	0,00	47.200	99.400	97.500	96.000	95.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.903,70	9.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.579,63	32.000	31.700	31.700	31.700	31.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**131.901,36**	**225.500**	**290.500**	**249.100**	**247.600**	**247.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-103.255,76**	**-199.100**	**-262.000**	**-216.300**	**-215.000**	**-214.600**
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(-)	**-103.255,76**	**-199.100**	**-262.000**	**-216.300**	**-215.000**	**-214.600**
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	**-103.255,76**	**-199.100**	**-262.000**	**-216.300**	**-215.000**	**-214.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden von Unternehmen 1.000 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden werden zukünftig direkt von den Fördervereinen und nicht mehr von der SG Fintel angenommen.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
2023:
Es erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (2x HLF/10 für Fintel und Lauenbrück) und und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek (ca. 14.000 €). Zuschuss vom Bundesamt für Güterverkehr für Abbiegeassistenzsysteme der zwei HLF/10 in Höhe von zusammen 3.000€. Zuschuss zu 2x Wärembildkamera von 40%, ca. 2.000€. Das entspricht in 2023 19.000€

2024: Einnahmen durch Feuerschutzsteuer ca. 24.000€ jährlich

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Abrechenbare Einsätze werden weniger, daher werden die Einnahmen auf de Hälfte der Jahreseinnahmen aus 2021 genommen: 4.800€

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

126000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kosten für Schäden, Gutachten, Versicherungsleistungen ca. 3.500,00 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Hallentore in Fintel 300,00 €, in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek (ab 2022): ca. 400 €, Wartung der Heizungsanlage in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek (ab 2022): 400 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Feuerwehrgebäude 400,00 €, Wartung Absauganlagen 2.500 €, Rasenpflege an 600,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 2.000 €.
Geplant in 2027: Austausch der Hallentoren in Fintel ca. 20.000€
Geplant in 2027: Hydraulikaggregat mit Schnellangriffshaspel ca. 8.000€

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen ca. 2.000 €.Reparaturarbeiten 1.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
15.300 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 800 € auf Reparaturen.

Ab 2023: Die FTZ muss die Umsatzsteuer ausweisen, da die Leistungen auch durch freie Werkstätten erledigt werden können. Am 05.09.2022 wurden Hochrechnungen durchgeführt die zu dem Ergebnis führen, dass es Mehraufwendungen in Höne von 3.200 € geben wird. Gesamtkosten 18.600 €

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Jährliche Beschaffungen von Spezialbindemittel sowie Schutzanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000€. 10 Transportbehälter für AGT Flaschen (2 je Ortswehr) 3.000 €. 15 Transponder für Ortswehr 600 €. 2 Faltpavilions für AGT Träger (Umziehen nach Einsatz) 300 €. Ersatz Kettensäge (defekt) Ortsfeuerwehr Lauenbrück 1.000 €.

126000 423100 Mieten und Pachten
Miete für die Feuerwehrhäuser Stemmen 3.100,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Pacht für die Zisternen 50,00 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude- und Sonst. Versicherungen 1.400,00 €, Energieversorgung (Strom- und Erdgas) 30.000 €, Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen
Tankkosten für alle Fahrzeuge 2.500,00 €, 14.500,00 € für TÜV, Reparaturen und Ersatzteile.
4.600 € für Abbiegeassitent Lauenbrück und Fintel

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung = 10.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 10.000 €. 10 LKW Führerscheine für die Fahrzeuge in Lauenbrück und Fintel.

Kostenanteil Behördenfahrschule für Feuerwehrangehörige ab 2022 in Höhe von 500 €

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.200 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinsätze unter Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen. Jährliche Kosten für die Software Wasserkarte.info in Höhe von ca. 500 €.
Ab 2027 Einsatz der Software ALAMOS, jährliche veranschlagte Kosten in Höhe von 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Feuerwehrgebäude Fintel = 1.540,63 €, Feuerwehrgebäude Lauenbrück =11.979,53 €, Hydranten = 361,67 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab Fertigstellung um rd. 11.500 €.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung Außenanlagen Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 5.600,11 €, ab Fertigstellung Feuerwehrgebäude Helvesiek jährlich ca. 4.000 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
7.421,25 € TLF der Ortswehr Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich (ca. 47.000 €/jährlich bei Anschaffungskosten von 930.000 €) nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Tragkraftspritzen (TS) ca. 3.100 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.100 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.064 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus 846 €, Sonstiges 700 €. Nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen für die Ausstattung usw.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Fördervereine rd. 3.800 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €
Spenden für die Ortswehren 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 13.000 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse 10.805,20 € (1,40 € *7.718 Einw.), Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, 6.100 €.

126000 443100 Geschäftsaufwendungen
Kränze und Nachrufe, Fachliteratur, Telefonanschlüsse und Sonstiges 1.700 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,00	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.928,04	9.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	20.583,88	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.756,92**	**16.800**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
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	103.906,36	137.000	154.100	0	114.600	114.600	114.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.193,70	9.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.875,74	32.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.975,80**	**178.300**	**191.100**	**0**	**151.600**	**151.600**	**151.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-102.218,88**	**-161.500**	**-181.600**	**0**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	23.753,16	291.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
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	**23.753,16**	**291.000**	**75.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	756.690,67	55.000	55.000	0	5.000	5.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.065,00	740.000	65.000	0	12.500	12.500	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	**772.755,67**	**795.000**	**120.000**	**0**	**17.500**	**17.500**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-749.002,51**	**-504.000**	**-45.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**15.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-851.221,39**	**-665.500**	**-226.600**	**0**	**-144.600**	**-144.600**	**-127.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126000** Brandschutz
Produkt **126000** Brandschutz Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-851.221,39**	**-665.500**	**-226.600**	**0**	**-144.600**	**-144.600**	**-127.100**

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

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									
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	15,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000008 Installation von Sirenen									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	276.000	0	0,00	0	0	0	0	0
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	710.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-434.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen *									
126000.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -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
126000017 ALAMOS Alamierungsssystem *									
126000.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-504.000**	**-45.000**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *
Für die Baumaßnahme wird 2023 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 60.000 € berücksichtigt (2 Stellplätze und 1 Unterrichtsraum).

Nach der Ausschreibung und mehreren Nachträgen werden die Kosten für den Neubau auf rd. 1.150.000 € geschätzt. Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019, 300.000 € auf 2020, 750.000 € auf 2021 und 50.000 € auf 2022 zuzüglich Ausstattung (20.000 €) und Außenanlagen.
126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen *
Für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes der Ortswehr Stemmen bzw. für einen Ersatzneubau werden Mittel veranschlagt, wenn das Vorhaben umgesetzt werden kann.
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *
Für die anstehende Prüfung, ob das Feuerwehrhaus Vahlde im ÖPP Verfahren erstellt werden kann oder ob etwaige andere Kosten für die Planung entstehen, wird für die Beratung durch einen Fachanwalt, Kosten für die Ausschreibung und die Kosten der Prüfung des Ausschreibungsverfahrens durch das RPA ein Betrag von 50.000 € eingestellt.
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *
Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind für 2022 zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €). Für die Folgejahre sind jeweils 2 vorgesehen (neue Baugebiete).
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *
Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von 5 Bohrbrunnen in Helvesiek und Stemmen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Aufgrund der hier überwiegend nicht ausreichend vorhandenen Grundwasser führenden Schichten ist es sehr schwierig, Bohrbrunnen mit der erforderlichen Wasserförderung zu bauen. Ab 2020 werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 10.000 € für den Bau eines Bohrbrunnens bereitgestellt. Alternativ könnte der Bau von Zisternen notwendig werden.
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt. Die Beschaffung von 2 TSF-W und 2 HLF wurde 2021 über die KWL ausgeschrieben. Die Kosten fallen etwas höher aus. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt voraussichtlich Mitte 2022.
Aktuell sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022 Helvesiek: 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €.

2022: Stemmen 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €

2022: Fintel 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 € und Lauenbrück 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 €.

Die Zuschüsse werden vom Landkreis evtl. erst 2023 ausgezahlt.

Die Beschaffung eines TSF-W für die Ortswehr Vahlde kann erst ausgeschrieben werden, wenn die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Vahlde gesichert ist.
126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *
Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 20.000 € berücksichtigt.
126000016 Ertüchtigung Zisterne Stemmen *
Ertüchtigung der Zisterne Stemmen mit Ansaugstutzen 10.000 €
126000017 ALAMOS Alamierungsssystem *
10.000 € für ALAMOS Alamierungssystem nebst Server Monitoren, Laptops und Wartungsgebühren. Wird für Großschadenslagen wie z.B. Sturm benötigt.

		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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2730000000**	**Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)**

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der politischen Gremien	

Produkt **273000** Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	498,40	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.280,00	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	**1.778,40**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	758,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**423,60**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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	**423,60**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse der LEB = 500 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.000 €, Entgelte der Teilnehmer.

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 2023 = 3.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt **273000** Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	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	**1.778,40**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	758,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**423,60**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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)	**423,60**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produkt **273000** Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**423,60**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

		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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der politischen Gremien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
97,47 €

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

		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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Produkt **281000** Heimat- und Kulturpflege Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Empfänger

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Zielgruppen

Produkt **315100** Soziale Einrichtungen für Ältere Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 Senirorenfrühstück 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
400 €, in 2023: ggf. neuer Seniorenbeirat, hier wird für die Aufnahme der Arbeit ein höherer Ansatz zugrunde gelegt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3152000000**	**Soziale Dienste**

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.
Zuschuss Tafel: 1.880 € (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag i.H. von 120 €: 2.000 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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** Soziale Einrichtungen
Produkt **315200** Soziale Dienste
Produkt **315200** Soziale Dienste Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**

Produktbeschreibung

Produkt	**3154000000**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Empfänger

Sicherung der Unterkunft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Produkt **315400** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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) = 787.100 €.

Wesentliche Erhöhung durch die Ukraine Flüchtlinge

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 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
400 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 €

315400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
200 €

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
15.000 € für Einrichtungsgegenstände von Wohnungen für Flüchtlinge

315400 423100 Mieten und Pachten
357.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
430.100 €. 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

Produkt **315400** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**

Produkt **315400** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-5.668,45**	**-4.800**	**-24.300**	**0**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Sicherung der Unterkunft	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**325.000**	**253.900**	**253.000**	**256.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-79.559,89**	**-173.500**	**-112.900**	**-65.000**	**-64.100**	**-67.300**
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(-)	**-79.559,89**	**-173.500**	**-112.900**	**-65.000**	**-64.100**	**-67.300**
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	**-79.559,89**	**-173.500**	**-112.900**	**-65.000**	**-64.100**	**-67.300**

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 2023 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

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 35 Mietwohnungen und einer samtgemeindeeigenen Unterkunft. Veranschlagt sind für 2023 insgesamt 926.000 €, davon entfallen ca. 15 % auf Flüchtlinge = 138.900 € (Produkt 315500) und 85 % auf Wohnungslose inkl. Ukraine Flüchtlinge = 787.100 € (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 ca. 150 Personen untergebracht, davon 45 Asylbewerber mit laufenden Verfahren (Stand Oktober 2022).

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 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleinere Anschaffungen für Einrichtung Asylbewerberunterkünfte 10.000 €

315500 423100 Mieten und Pachten
Es werden neben 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 Neuanmietung 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
75.900 €, 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 = 1.982,22 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

		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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**

Produkt **315500** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-5.860,99**	**-171.200**	**-110.900**	**0**	**-63.000**	**-62.100**	**-65.300**

Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421000**	Förderung des Sports	
Produkt	**421000**	Förderung des Sports	Stefanie Stargardt

Produkterläuterung:
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Produktbeschreibung

Produkt	**4210000000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der politischen Gremien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 €.

Produkt **421000** Förderung des Sports Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**

Produkt **421000** Förderung des Sports Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.366,07	2.757.000	2.680.000	3.084.300	3.036.500	2.942.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	111.100	120.400	130.600	130.100	126.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.994,36	368.000	437.000	437.100	437.200	437.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.171,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45,00	25.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.822.576,76**	**3.265.400**	**3.241.400**	**3.656.000**	**3.607.800**	**3.510.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.474.919,51	3.849.400	4.370.900	4.502.900	4.637.600	4.776.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.383,25	1.718.500	1.893.700	1.374.100	1.109.000	1.114.700
16. Abschreibungen	0,02	309.600	452.400	605.200	605.700	599.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.899,55	33.900	34.000	34.500	35.000	35.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.332,51	63.600	66.200	67.500	68.700	69.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.368.534,84**	**5.975.000**	**6.817.200**	**6.584.200**	**6.456.000**	**6.595.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.545.958,08**	**-2.709.600**	**-3.575.800**	**-2.928.200**	**-2.848.200**	**-3.084.800**
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(-)	**-1.545.957,11**	**-2.709.600**	**-3.575.800**	**-2.928.200**	**-2.848.200**	**-3.084.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.545.957,11**	**-2.709.600**	**-3.575.800**	**-2.928.200**	**-2.848.200**	**-3.084.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.876,63	2.757.000	2.680.000	0	3.084.300	3.036.500	2.942.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	329.862,99	368.000	437.000	0	437.100	437.200	437.300
5. privatrechtliche Entgelte	8.858,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.674.597,97**	**3.129.000**	**3.121.000**	**0**	**3.525.400**	**3.477.700**	**3.383.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.469.440,37	3.849.400	4.370.900	0	4.502.900	4.637.600	4.776.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779.272,69	1.718.500	1.893.700	0	1.374.100	1.109.000	1.114.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.899,55	33.900	34.000	0	34.500	35.000	35.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.588,68	63.600	66.200	0	67.500	68.700	69.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.347.201,29**	**5.665.400**	**6.364.800**	**0**	**5.979.000**	**5.850.300**	**5.995.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.672.603,32**	**-2.536.400**	**-3.243.800**	**0**	**-2.453.600**	**-2.372.600**	**-2.612.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.952,71	158.000	3.305.300	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	**20.952,71**	**158.000**	**3.305.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	113.523,42	7.248.500	5.573.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.202,79	95.000	233.400	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	35.667,65	107.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**164.393,86**	**7.450.600**	**5.856.900**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-143.441,15**	**-7.292.600**	**-2.551.600**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.816.044,47**	**-9.829.000**	**-5.795.400**	**0**	**-2.523.600**	**-2.442.600**	**-2.682.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-1.816.044,47**	**-9.829.000**	**-5.795.400**	**0**	**-2.523.600**	**-2.442.600**	**-2.682.000**

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

Produkterläuterung:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

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

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	**2111000000**	**Grundschule Fintel**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.835,32	36.800	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	733,07	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	**13.568,39**	**45.600**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	118.230,83	127.700	116.800	120.400	124.000	127.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.809,14	163.000	166.500	118.200	118.700	119.700
16. Abschreibungen *	0,00	23.200	23.000	22.300	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.298,33	11.900	11.800	12.300	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**273.338,30**	**325.800**	**318.100**	**273.200**	**277.200**	**281.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-259.769,91**	**-280.200**	**-303.400**	**-258.500**	**-262.500**	**-267.200**
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(-)	**-259.769,91**	**-280.200**	**-303.400**	**-258.500**	**-262.500**	**-267.200**
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	**-259.769,91**	**-280.200**	**-303.400**	**-258.500**	**-262.500**	**-267.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 2.100 €. Ergebnis 2022 = 2.148,01 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.026,15 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
90.900 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.000 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
19.100 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung: 10.000 €, Malerarbeiten: 5.000 €, Turnhalle: Parkett abschleifen, versiegeln und neu linieren: 7.000 €, 3 neue Geräteraumtore:18.000 €, Prüfung Machbarkeit Einbau Lüftungsanlagen: 5.000 €, Maler- und Fußbodenarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln: 20.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Klassenmöbel = 15.000 € (Zweizügigkeit), Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztag ca. 1.500 €.

211100 423100 Mieten und Pachten
Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.500 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
47000 €, davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 19.000 € auf Stromkosten, 2.500 € auf Versicherungen, 7.000 € Reinigung/sonst.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen
300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 3.000 €, Ausstattungsgegenstände Hausmeister: 200 €

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €. Verfügungsmittel (z.B. Unterrichtsmaterialien, sowie Geschenke für ehrenamtliche Helfer, BufDis etc.)

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €, Workshop Lernlandschaft = 2.500 €, Lizenzen Server, Support (Ausschreibungen, Netzwerkarbeit usw.), Anteil GS Fintel 2022 ca. 7.000 €

Schwimmkurse (Nachholen nach Corona), ca. 1.000 €

zzgl. mtl. 15 Std. a 75,00€/netto zzgl. Anfahrt a 55 € netto 3 x monatlich (Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019);
= ca.15.000€/brutto

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 99,44 €

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 11.317,84 €, Turnhalle 6.849,42 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibungen Ausstattung = 4.072,68 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
3.000 €

.

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2023 bei 131 Schülern * 65 € (2022 = 60,00 €, 2021 = 63,84 €) = 8.515 €.

Produkt **211100** Grundschule Fintel Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522,95	36.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	2.315,43	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.838,38**	**37.600**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.144,83	127.700	116.800	0	120.400	124.000	127.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.666,28	163.000	166.500	0	118.200	118.700	119.700
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	12.290,03	11.900	11.800	0	12.300	12.500	12.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**262.101,14**	**302.600**	**295.100**	**0**	**250.900**	**255.200**	**259.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-252.262,76**	**-265.000**	**-288.400**	**0**	**-244.200**	**-248.500**	**-253.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	17.000	54.000	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	**3.800,00**	**17.000**	**54.000**	**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	143.500	68.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	54.000	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**	**168.500**	**122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.800,00**	**-151.500**	**-68.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-248.462,76**	**-416.500**	**-356.900**	**0**	**-244.200**	**-248.500**	**-253.200**

Produkt **211100** Grundschule Fintel Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-248.462,76**	**-416.500**	**-356.900**	**0**	**-244.200**	**-248.500**	**-253.200**

Produkt **211100** Grundschule Fintel Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
211100003 Erneuerung der Laufbahn *									
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule									
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	0	54.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**54.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100009 Zaun Außengelände									
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *									
211100.681100 Zuschuss intaraktive Tafeln aus Digitalpakt	0,00	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	25.000	54.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-54.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-151.500**	**-53.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211100011 Fahrradständerüberdachung *									
211100.787100	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

211100003 Erneuerung der Laufbahn *
Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten. Der Fördersatz beträgt 40 %.

Der Laufbahnbelag weist erhebliche Mängel auf. Zusammen mit der Sanierung des Anlaufs für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung wird nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *
9 Interaktive Schultafeln aus Digitalpakt = 54.000 €
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *
Überdachung des Fahrradständers 15.000 €
211100011 Fahrradständerüberdachung *
Fahrradständerüberdachung 15.000 €

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

Produkterläuterung:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	**2112000000**	**Grundschule Lauenbrück**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	

Produkt **211200** Grundschule Lauenbrück Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.438,47	62.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	15.800	26.800	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.820,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6. privatrechtliche Entgelte *	356,79	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	**16.615,26**	**86.800**	**44.200**	**55.400**	**55.400**	**55.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	138.319,72	143.900	246.800	254.300	261.900	269.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.216,68	128.300	71.300	113.400	113.500	113.500
16. Abschreibungen *	0,00	35.900	188.700	342.300	342.100	342.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	33.899,55	33.900	34.000	34.500	35.000	35.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.294,83	14.200	15.600	16.000	16.400	16.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**262.730,78**	**356.200**	**556.400**	**760.500**	**768.900**	**777.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-246.115,52**	**-269.400**	**-512.200**	**-705.100**	**-713.500**	**-721.900**
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(-)	**-246.115,52**	**-269.400**	**-512.200**	**-705.100**	**-713.500**	**-721.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-246.115,52**	**-269.400**	**-512.200**	**-705.100**	**-713.500**	**-721.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 2.500 €. Das Ergebnis 2022 beträgt 2.551,77 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 15.759,21€.

Für 2023 1/2 Erträge SOPO für die Zuschüsse des Grundschulneubaus = 11.100 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag je teilnehmendem SuS: 12,50 € mtl.(Erhöhung ab 01.02.2022)
durchschnitttlich 50 SuS

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
192.800 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 10.200 € auf die Ganztagsschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.600 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
40.500 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Laufende Unterhaltung mit Winterdienst, Rasenmähen, Ersatz Sandkiste, Ersatz Sonnensegel und Pfosten,
Ab 2024 Wartungskosten Neubau rd. 25.000 Euro zusätzlich.

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztag ca. 2.500 €.

211200 423100 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 550,00 €

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stromkosten 8.500 €, Gas 8.500 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700, Sonstiges 3.000 €.
Für die Folgejahre: Energie kaum schätzbar, da Neubau Photovoltaik und Nahwärme nutzt.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 300 €

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.500 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto zzgl. Anfahr (Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019);
d.h. 15.000€/brutto

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstelle in Stemmen = 321,89 €

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = 32.684,11 €.

Ab Fertigstellung des Neubaus erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 88.900 € jährlich. (8 Mio Euro auf 90 Jahre)
1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

211200 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Parkplätze, Zuwegung, Außenanlagen 22.000 € (geschätzte 550.000 € auf 25 Jahre Abschreibungsdauer)
1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

211200 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
150.000 € für technische Anlagen (3 Mio Euro auf 20 Jahre Nutzungsdauer)
1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.768,52 €.
BGA neue Grundschule 46.800 € (467.800 Euro auf 10 Jahre)
1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
34.000 € Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Das Ergebnis 2022 beträgt 33.840 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen
3.800 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2023 bei 178 Schülern * 65 € (2022 = 60,00 €, 2021 = 63,84 €) = 11.570 €.

Produkt **211200** Grundschule Lauenbrück Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,83	62.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.830,00	8.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.020,23	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.651,06**	**71.000**	**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	136.770,72	143.900	246.800	0	254.300	261.900	269.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.638,95	128.300	71.300	0	113.400	113.500	113.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.899,55	33.900	34.000	0	34.500	35.000	35.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.282,70	14.200	15.600	0	16.000	16.400	16.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**254.591,92**	**320.300**	**367.700**	**0**	**418.200**	**426.800**	**435.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-244.940,86**	**-249.300**	**-350.300**	**0**	**-400.800**	**-409.400**	**-417.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	141.000	3.125.300	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**	**141.000**	**3.125.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	106.693,87	7.000.000	5.420.000	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	**106.693,87**	**7.000.000**	**5.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-106.693,87**	**-6.859.000**	**-2.294.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-351.634,73**	**-7.108.300**	**-2.645.000**	**0**	**-400.800**	**-409.400**	**-417.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt **211200** Grundschule Lauenbrück Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-351.634,73**	**-7.108.300**	**-2.645.000**	**0**	**-400.800**	**-409.400**	**-417.900**

Produkt **211200** Grundschule Lauenbrück Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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									
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.681000	0,00	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0	1.825.300	0,00	0	0	0	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	7.000.000	5.420.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.859.000**	**-2.294.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.859.000**	**-2.294.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *
Für den Neubau der Grundschule Lauenbrück sind 11,1 Mio Euro veranschlagt. Diese werden mit 7 Mio im Jahr 2022 sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 3,6 Mio Euro für 2023 eingeplant. 500.000 € sind bereits in 2021 eingeplant gewesen und werden für die Bauausführung nach 2022 übertragen.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 8.814.300 € = 881.500 € gewährt. Durch Baupreissteigerung wird mit 182.000 € mehr gerechnet.

Zuschüsse in 2023 vom Bund in Höhe von 1,3 Mio. € von der KfW in Höhe von 800.000 € und 500.000 € von dem BAFA

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	110.000	25.000	25.000	26.000
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	**0,00**	**0**	**110.000**	**25.000**	**25.000**	**26.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**
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(-)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**
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	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produkt **211210** Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	110.000	0	25.000	25.000	26.000
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	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**26.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**
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)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**

Produkt **211210** Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**

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

Produkterläuterung:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	**2160000000**	**Fintauschule**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	327.557,19	541.300	322.600	691.600	599.600	459.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	62.300	58.200	57.600	57.100	53.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.706,01	7.100	10.200	10.300	10.400	10.500
6. privatrechtliche Entgelte *	958,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	**337.222,14**	**612.700**	**393.000**	**761.500**	**669.100**	**525.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	276.303,00	310.000	303.200	312.300	321.700	331.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.687,81	846.800	887.400	601.100	336.400	337.400
16. Abschreibungen *	0,00	143.900	135.000	133.900	133.700	126.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.261,37	23.500	24.600	25.000	25.400	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**563.252,18**	**1.324.200**	**1.350.200**	**1.072.300**	**817.200**	**820.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-226.030,04**	**-711.500**	**-957.200**	**-310.800**	**-148.100**	**-294.900**
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(-)	**-226.030,04**	**-711.500**	**-957.200**	**-310.800**	**-148.100**	**-294.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-226.030,04**	**-711.500**	**-957.200**	**-310.800**	**-148.100**	**-294.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 4.100 €. Das Ergebnis 2022 beträgt 4.102,22 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von ca. 126.000€ für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes. Weitere Mittel sind nach Ablauf des Förderzeitraums (Ende 2023) zunächst nicht zu erwarten.

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. Für 2021 wurde ein Betrag von 310.655,68 € gezahlt. Ab 2024 wird mit höheren Zuweisungen aufgrund der Brandschutz und Feuchtigkeitssanierung gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 58.225,65 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5.200 €, Entgelt für die Ferienbetreuung.

216000 332110 Entgelt für Mittagessen
5.000€, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
235.500 €, davon entfallen 12.600 € auf dreii Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, zusätzlich künftig jährlich rd. 19.000 für das Sekretariat sowie 15.600 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.400 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
49.500 €

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
2.800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen, Grünflächenpflege und Maler-/Bodenbelagsarbeiten: 80.000 €, Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 300.000 €, Planung Einbau Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler- und Bdenbelagsarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln 50.000 €, Austausch 7 Motoren Oberlichter 3.000 €, Austausch Duschköpfe 1.000 €, Austausch Drückergarnituren 1.800 €, 4 Voss Schließzylinder 2.500 €, Austausch defekte Gebäudeleitrechnung 200.000 €.
Folgejahre: Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 200.000 €, Neuanstrich Binderköpfe 15.000 €, Absturzsicherung auf Dach 70.000 €.
Austattung der letzten 4 Klassenräume mit Verdunklung

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4.300 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleingeräte (Handwerkzeuge, Maschinenzubehör etc.) 2.000€; Geige (200€); 3x XLR Kabel (200€); 3x Netzstecker für d. Keyboards (Ersatzbeschaffung) 100€; Küchenkleingeräte Hauswirtschaft (1.000€); Kleingeräte Biologiesammlung (450€); Chemiesammlung (750€); Physiksammlung Kleingeräte (750€); Wirtschaft Anforderung - Berufsorientierung software- (500€); 3x MP3 Player (prüfungsrelevant-) 600€; digitale Kartensammlung (700€); 2 Stellwände (defekt) 450€; 15 x Mensastühle (2.500€); 3 x Sitzhocker Lehrerzimmmer (300€); Bühenausstattung Mikrophone/Headset (400€); Kleingeräte AG (750€); Kamera/Zubehör (1.400€), Software Fach Wirtschaft KC (500€), Software für Arbeitsplatzrechner (400€), Digitale Kartensammlung Fach GWS (700€), 10 Laptops für neue IT-Klasse (10.500€)

216000 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete Kopierer 2.700 €, Sonstiges 500 €, Firewall (mtl. 185€), 2.200 €,

Installation neue Firewall 2022: 750 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stromkosten 70.000 €, Erdgas 44.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 9.000 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.200, Sonstiges 4.000 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 200 €

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 10.000 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.100 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagsschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

zzgl. mtl. 20 Std. a 75,00€/netto zzgl. Anfahrt (a 55 € netto Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019);
ca. 3 x im Monat): d.h. 20.000€/brutto

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = 80 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.350 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.848 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanziele Abschreibungen Geschäftsausstattung = 4.220,39 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsausgaben: 6.600 €, 2020/2021: höhere Geschäftsaufwendungen durch Homeschooling (Corona).

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung beträgt der Versicherungsbeitrag 2023 bei 272 Schülern * 65 € (2022 = 255 x 60,00 €; 2021 = 63,83 €) = 17.680 €.

Produkt **216000** Fintauschule Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.583,66	541.300	322.600	0	691.600	599.600	459.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.301,01	7.100	10.200	0	10.300	10.400	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	303,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**331.187,76**	**550.400**	**334.800**	**0**	**703.900**	**612.000**	**472.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	276.011,00	310.000	303.200	0	312.300	321.700	331.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257.589,99	846.800	887.400	0	601.100	336.400	337.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.477,73	23.500	24.600	0	25.000	25.400	25.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**557.078,72**	**1.180.300**	**1.215.200**	**0**	**938.400**	**683.500**	**694.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-225.890,96**	**-629.900**	**-880.400**	**0**	**-234.500**	**-71.500**	**-222.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.152,71	0	126.000	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	**17.152,71**	**0**	**126.000**	**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	50.000	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.269,00	20.000	158.400	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.269,00**	**70.000**	**208.400**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**12.883,71**	**-70.000**	**-82.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-213.007,25**	**-699.900**	**-962.800**	**0**	**-254.500**	**-91.500**	**-242.300**

Produkt **216000** Fintauschule Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-213.007,25**	**-699.900**	**-962.800**	**0**	**-254.500**	**-91.500**	**-242.300**

Produkt **216000** Fintauschule Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000005 Erweiterung der Fintauschule *									
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *									
216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt	0,00	0	126.000	0,00	0	0	0	0	0
216000.783110	0,00	0	126.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa *									
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000008 Strickmaschine *									
216000.783110	0,00	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000009 Schulserver *									
216000.783110	0,00	0	6.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung *									
216000.783110	0,00	0	1.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-70.000**	**-82.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

216000001 Beschaffungen Fintauschule *
Ersatzbeschaffung von Sportgroßgeräten (8.000 €) und die Ersatzbeschaffung weiterer Geräte iim Rahmen des 2-Jahresplans (12.000 €). Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).
216000005 Erweiterung der Fintauschule *
50.000 € Mittel für die Planung der Baumaßnahme
216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *
21 Interaktive Tafeln für die Klassenräume der Fintauschule aus Digitalpakt = 126.000 €
216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa *
2 neue Tiefkühlschränke für die Mensa= 5.000 €
216000008 Strickmaschine *
Strickmaschine für den Bereich Textiles Gestalten, alte Maschine ist defekt = 1.700 €
216000009 Schulserver *
Zentraler Schulserver ist zu erneuern = 6.100 €
216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung *
Ersatz eines Arbeitsplatzrechners in der Schulverwaltung = 1.600 €

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430000000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.259,00	18.200	21.800	21.800	21.800	21.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
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(-)	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21.800 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2022 beträgt 21.807 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.259,00	18.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
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	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**18.259,00**	**18.200**	**21.800**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.800**

Produktgruppe	**244**	Kreisschulbaukasse	
Produkt	**244000**	Kreisschulbaukasse	
Produkt	**244000**	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

Produkterläuterung:
Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

Produktbeschreibung

Produkt	**2440000000**	**Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
§ 117 NSchG	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	30.500	32.200	33.900	35.600	37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**30.500**	**32.200**	**33.900**	**35.600**	**37.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-30.500**	**-32.200**	**-33.900**	**-35.600**	**-37.300**
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(-)	**0,00**	**-30.500**	**-32.200**	**-33.900**	**-35.600**	**-37.300**
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	**0,00**	**-30.500**	**-32.200**	**-33.900**	**-35.600**	**-37.300**

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 27.801,75 € für die Zuweisungen bis einschl. 2022
Zuweisung 2023 = 107.100 € am 30.04.2023, Abschreibung jährlich ca. 3.570 €,
Zuweisung ab 2024 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	29.179,13	107.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.179,13**	**107.100**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.179,13**	**-107.100**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-29.179,13**	**-107.100**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe **244** Kreisschulbaukasse
Produkt **244000** Kreisschulbaukasse
Produkt **244000** Kreisschulbaukasse Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-29.179,13**	**-107.100**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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									
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	107.100	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-107.100**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-107.100**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *
2022 wurden 107.018,43 € gezahlt. Ab 2023 wird der Beitrag geringer ausfallen, jedoch aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	764.737,10	763.000	795.800	805.000	819.500	834.000
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**	**949.300**	**958.500**	**973.000**	**987.500**
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	147.400	137.400	137.400	137.900
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	4.200	4.200	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.068.984,38**	**1.230.000**	**1.334.200**	**1.358.700**	**1.393.900**	**1.430.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-200.720,60**	**-316.500**	**-384.900**	**-400.200**	**-420.900**	**-443.300**
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**	**-384.900**	**-400.200**	**-420.900**	**-443.300**
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	**-200.719,63**	**-316.500**	**-384.900**	**-400.200**	**-420.900**	**-443.300**

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 €

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 349.800 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 269.800 € Betriebskosten
- 80.000 € 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, den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung, sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln. Summe 2023 = 15.521.24 €.

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 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 Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
4.200 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreung und Schutzimpfungen. Ergebnis 2021 = 1.608,92 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen 800 €, Pinguin-Gruppe:Türausschnitt Glas 600 €, Rep. Toilettenabluft 500 €, Brandschutz 1.500 €, Fliegengitter 1.500 €, Belüftung PuMi/Trocknerraum 3.500 €, Fliesenarbeiten in 2 Räumen 4.000 €, Sandkiste versetzen (KiGa Garten) 400 €, Fallschutz Rindenmulch (KirGa Garten) 500 €, 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
Schrank für Lernwerkstatt (800€), Instrumentenwagen (700€), Sonstiges: 500€

365200 423100 Mieten und Pachten
400 € (Miete Kopierer)

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nahwärmeversorgung 7.800 €, Strom 16.000 €, 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

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände 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
31.300 €: Bilanzielle Abschreibung der Gebäude = 31.273,49 €.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.700 €, Unfallversicherung.(Ergebnis 2022 = 1.560 €).

Produkt **365200** Kindergarten Fintel Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	795.800	0	805.000	819.500	834.000
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**	**933.800**	**0**	**943.000**	**957.500**	**972.000**
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	147.400	0	137.400	137.400	137.900
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	4.200	0	4.200	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.068.382,79**	**1.193.500**	**1.298.000**	**0**	**1.322.500**	**1.358.000**	**1.395.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-289.221,63**	**-303.500**	**-364.200**	**0**	**-379.500**	**-400.500**	**-423.000**
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	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**	**-386.200**	**0**	**-379.500**	**-400.500**	**-423.000**

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

Produkt **365200** Kindergarten Fintel Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-289.221,63**	**-322.500**	**-386.200**	**0**	**-379.500**	**-400.500**	**-423.000**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -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 Spielturmanlage 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 Schneverdinger 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 Spielturm in 2023
3.000 € Spielgeräte Krippe
365200004 Zaun Außengelände *
Zaun Außengelände zur Schneverdinger Straße 38 (Lückenschluss und Ersatz).

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	202.161,86	196.800	218.900	223.200	227.600	232.100
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**	**269.100**	**273.400**	**277.800**	**282.300**
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	61.400	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**	**437.300**	**439.300**	**450.800**	**462.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-162.383,19**	**-143.600**	**-168.200**	**-165.900**	**-173.000**	**-180.100**
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(-)	**-162.383,19**	**-143.600**	**-168.200**	**-165.900**	**-173.000**	**-180.100**
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	**-162.383,19**	**-143.600**	**-168.200**	**-165.900**	**-173.000**	**-180.100**

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

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
1.800 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sichtausschnitt Bürotür u. Gruppenraum-Tür (Arbeitsschutz), 1.500 €, Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes 3.000 €, 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€); Drucker/Scanner (250€); Notebook (350€)

365300 423100 Mieten und Pachten
Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens beträgt die Miete jährlich 7.596 €

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom = 2.100 €, 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

365300 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
600 €: Unfallversicherung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	218.900	0	223.200	227.600	232.100
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**	**269.000**	**0**	**273.300**	**277.700**	**282.200**
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	61.400	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**	**436.700**	**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**	**-167.700**	**0**	**-165.400**	**-172.500**	**-179.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.909,13	40.000	20.000	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.909,13**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-155.007,04**	**-183.100**	**-187.700**	**0**	**-165.400**	**-172.500**	**-179.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produkt **365300** Kindergarten Helvesiek Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**	**-187.700**	**0**	**-165.400**	**-172.500**	**-179.800**

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produkt **365300** Kindergarten Helvesiek Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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									
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	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

365300001 Ergänzung der Ausstattung *
Turnmatte/Riesenbausteine (1.500€);
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *
40.000 € Sonnenschutz außen Gruppenräume und Fliegengitter

Produktbeschreibung

Produkt	**3653100000**	**Waldkindergarten Helvesiek**

Produktbeschreibung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	59.000	60.100	61.400
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	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**	**59.000**	**60.100**	**61.400**
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**	**-46.200**	**-47.900**	**-49.700**
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(-)	**0,00**	**-29.900**	**-48.200**	**-46.200**	**-47.900**	**-49.700**
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	**0,00**	**-29.900**	**-48.200**	**-46.200**	**-47.900**	**-49.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten ca. 39.300 € (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

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 423100 Mieten und Pachten
2.400 € jährlich Pacht für die Waldnutzung durch die Waldgruppe

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

365310 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.400 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	59.000	60.100	61.400
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**	**59.000**	**60.100**	**61.400**
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**	**-46.200**	**-47.900**	**-49.700**
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)	**0,00**	**-29.900**	**-48.200**	**0**	**-46.200**	**-47.900**	**-49.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**	**-46.200**	**-47.900**	**-49.700**

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	**3654000000**	**Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Produkt **365400** Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	559.331,88	554.900	664.200	673.600	685.600	699.800
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**	**824.700**	**833.700**	**845.700**	**859.900**
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	164.300	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	3.500	3.500	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**877.648,85**	**1.121.300**	**1.240.900**	**1.260.700**	**1.293.000**	**1.326.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-214.979,86**	**-441.700**	**-416.200**	**-427.000**	**-447.300**	**-466.200**
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**	**-416.200**	**-427.000**	**-447.300**	**-466.200**
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	**-214.979,86**	**-441.700**	**-416.200**	**-427.000**	**-447.300**	**-466.200**

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:
- 300.000 € Finanzhilfe zu den Personalkosten (Löwenburg Richterkamp)
- 59.700 € Finanzhlfe zu den Personalkosten (kleine Löwenburg)
- 2.500 € Sprachförderung

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 288.800 €
Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 198.700 € Betriebskosten (Löwenburg Richterkamp)
- 29.400 € Betriebskosten (kl. Löwenburg)
- 70.000 € 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 Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
4.100 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreung 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 €, Brandschutz allg. 1.500 €, Stoßkanten Wandecken Garderobe Altbau 2.000 €, Fußboden aufarbeiten Küche 2.000 €, Turnbank überarbeiten 300 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Teppich Krippe (300€);
"kleine Löwenburg":
Spiegelzelt (700€); Ergänzung der Ausstattung (2.000€); 3 x Erzieherstühle (1300€)

365400 423100 Mieten und Pachten
30.400 € Miete Außenstelle "kleine Löwenburg"

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€

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
1.200: Unfallversicherung.

Produkt **365400** Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	664.200	0	673.600	685.600	699.800
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**	**814.400**	**0**	**823.800**	**835.800**	**850.000**
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	164.300	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	3.500	0	3.500	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**874.785,69**	**1.097.100**	**1.217.000**	**0**	**1.237.400**	**1.269.900**	**1.303.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-247.164,01**	**-428.000**	**-402.600**	**0**	**-413.600**	**-434.100**	**-453.100**
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	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**	**-410.600**	**0**	**-413.600**	**-434.100**	**-453.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt **365400** Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**	**-410.600**	**0**	**-413.600**	**-434.100**	**-453.100**

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 -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 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

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

Produkt **365410** Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	326.764,08	287.800	298.200	304.100	310.600	316.300
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**	**334.200**	**340.100**	**346.600**	**352.300**
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	68.000	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**	**522.000**	**530.800**	**543.400**	**557.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-36.771,21**	**-171.500**	**-187.800**	**-190.700**	**-196.800**	**-205.600**
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(-)	**-36.771,21**	**-171.500**	**-187.800**	**-190.700**	**-196.800**	**-205.600**
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	**-36.771,21**	**-171.500**	**-187.800**	**-190.700**	**-196.800**	**-205.600**

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:
- 158.500 € Finanzhilfe zu den Personalkosten
- 2.000 € Sprachförderung

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 133.900 €.

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 €
Dier 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 Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
1.600 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreung 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
500 €

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" 9.784,59 € inkl. Außenspielfläche und Zaun.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
1.200 €.

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

Produkt **365410** Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	298.200	0	304.100	310.600	316.300
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**	**333.500**	**0**	**339.400**	**345.900**	**351.600**
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	68.000	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**	**511.300**	**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**	**-177.800**	**0**	**-180.700**	**-186.800**	**-195.600**
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**	**-183.800**	**0**	**-180.700**	**-186.800**	**-195.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produkt **365410** Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**	**-183.800**	**0**	**-180.700**	**-186.800**	**-195.600**

Produkt **365410** Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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									
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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.554,96	107.900	112.200	114.400	116.600	118.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	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**	**123.200**	**125.400**	**127.600**	**129.800**
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	127.800	42.500	42.500	43.200
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**	**319.100**	**239.500**	**245.400**	**252.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-65.820,34**	**-105.500**	**-195.900**	**-114.100**	**-117.800**	**-122.300**
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(-)	**-65.820,34**	**-105.500**	**-195.900**	**-114.100**	**-117.800**	**-122.300**
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	**-65.820,34**	**-105.500**	**-195.900**	**-114.100**	**-117.800**	**-122.300**

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:
- 6.200 € Finanzhilfe zu den Personalkosten
- 800 € Sprachförderung

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 44.300 €.

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 Betreung 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 €, 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 (100€);Kugelbahn Krippe (200€); Bücherregal (100€); Kuschelecke (200€); Überzüge Fensterbank (500€); Bausteinset Krippe (200€)

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
inkl. alte Schule, Strom 2.300 €, 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).

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
400 € = Unfallversicherung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	112.200	0	114.400	116.600	118.800
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**	**123.200**	**0**	**125.400**	**127.600**	**129.800**
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	127.800	0	42.500	42.500	43.200
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**	**319.000**	**0**	**239.500**	**245.400**	**252.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-64.627,24**	**-105.100**	**-195.800**	**0**	**-114.100**	**-117.800**	**-122.300**
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)	**-64.627,24**	**-105.100**	**-195.800**	**0**	**-114.100**	**-117.800**	**-122.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produkt **365500** Kindergarten Stemmen Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**	**-195.800**	**0**	**-114.100**	**-117.800**	**-122.300**

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

Produkt **365600** Kindergarten Vahlde Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.726,21	169.900	172.400	175.700	179.200	182.700
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**	**209.200**	**212.500**	**216.000**	**219.500**
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	76.300	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	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**337.673,26**	**440.100**	**489.600**	**484.100**	**496.600**	**510.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-151.126,41**	**-226.500**	**-280.400**	**-271.600**	**-280.600**	**-291.100**
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(-)	**-151.126,41**	**-226.500**	**-280.400**	**-271.600**	**-280.600**	**-291.100**
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	**-151.126,41**	**-226.500**	**-280.400**	**-271.600**	**-280.600**	**-291.100**

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:
- 91.900 € Finanzhilfe zu den Personalkosten
- 1.200 € Sprachförderung

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 75.400 €.

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 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 Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
1.300 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreung 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 €, 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
Sonstiges: 200 €

365600 423100 Mieten und Pachten
Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizkosten 10.000 €, Strom 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 Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen von Zuschüssen an die Gem. Vahlde = 1.039,56 €.

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung = 867,13 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

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

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
600 € = Unfallversicherung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	172.400	0	175.700	179.200	182.700
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**	**208.400**	**0**	**211.700**	**215.200**	**218.700**
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	76.300	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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**338.039,44**	**437.900**	**487.600**	**0**	**482.100**	**494.600**	**508.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-191.326,89**	**-239.800**	**-279.200**	**0**	**-270.400**	**-279.400**	**-289.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.064,79	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.553,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-204.880,20**	**-239.800**	**-279.200**	**0**	**-270.400**	**-279.400**	**-289.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produkt **365600** Kindergarten Vahlde Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**	**-279.200**	**0**	**-270.400**	**-279.400**	**-289.900**

Produkt **365600** Kindergarten Vahlde Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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**

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

Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366000**	Jugendarbeit	
Produkt	**366000**	Jugendarbeit	Maren Seifer

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3660000000**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschlüsse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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**

Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **366000** Jugendarbeit

Produkt **366000** Jugendarbeit Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-500,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung Stefan Raatz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement 424200 Freibad 511000 Räumliche Planung und Entwicklung 521000 Bauverwaltung 538110 Niederschlagswasserbeseitigung 538120 Schmutzwasserbeseitigung 538130 Fäkalschlammbeseitigung 538140 Abwasserabgabe 538200 Schmutzwasserbeseitigung 538300 Fäkalschlammbeseitigung 538400 Abwasserabgabe 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Wasserläufe/Wasserbau 555000 Wirtschaftswege 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung 573100 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	435.400	439.300	439.800	439.000	434.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.119.667,02	1.165.500	1.534.500	1.571.000	1.671.500	1.672.000
6. privatrechtliche Entgelte	45.027,97	41.700	42.800	43.300	43.800	43.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,34	21.900	61.300	20.400	10.400	10.400
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	10.300	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.175.448,33**	**1.674.800**	**2.078.000**	**2.074.600**	**2.164.800**	**2.160.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.895,63	731.400	834.700	860.400	886.200	912.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.060,32	699.600	982.400	2.017.300	1.074.900	1.064.300
16. Abschreibungen	2,64	807.600	824.200	824.200	820.800	799.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	77.406,86	142.900	163.300	151.300	152.400	153.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.959,36	95.000	85.700	76.300	71.900	72.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.097.324,81**	**2.476.500**	**2.890.300**	**3.929.500**	**3.006.200**	**3.002.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**78.123,52**	**-801.700**	**-812.300**	**-1.854.900**	**-841.400**	**-841.800**
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(-)	**78.123,52**	**-801.700**	**-812.300**	**-1.854.900**	**-841.400**	**-841.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**78.123,52**	**-801.700**	**-812.300**	**-1.854.900**	**-841.400**	**-841.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162.683,31	1.165.500	1.534.500	0	1.571.000	1.671.500	1.672.000
5. privatrechtliche Entgelte	44.786,67	41.700	42.800	0	43.300	43.800	43.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,34	21.900	61.300	0	20.400	10.400	10.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.218.223,32**	**1.229.200**	**1.638.700**	**0**	**1.634.800**	**1.725.800**	**1.726.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	547.663,43	731.400	834.700	0	860.400	886.200	912.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	470.430,88	699.600	982.400	0	2.017.300	1.074.900	1.064.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	79.090,85	142.900	163.300	0	151.300	152.400	153.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.826,63	95.000	85.700	0	76.300	71.900	72.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.153.011,79**	**1.668.900**	**2.066.100**	**0**	**3.105.300**	**2.185.400**	**2.203.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**65.211,53**	**-439.700**	**-427.400**	**0**	**-1.470.500**	**-459.600**	**-477.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.410,00	370.000	453.500	0	250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.988,29	108.000	72.000	0	6.000	6.000	6.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.398,29**	**478.000**	**525.500**	**0**	**256.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.672.917,71	1.200.000	1.273.000	0	16.000	16.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	128.000	165.000	485.000	165.000	160.000	160.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.672.917,71**	**1.843.000**	**2.108.000**	**485.000**	**181.000**	**176.000**	**176.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.647.519,42**	**-1.365.000**	**-1.582.500**	**-485.000**	**75.000**	**-170.000**	**-170.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.582.307,89**	**-1.804.700**	**-2.009.900**	**-485.000**	**-1.395.500**	**-629.600**	**-647.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-1.582.307,89**	**-1.804.700**	**-2.009.900**	**-485.000**	**-1.395.500**	**-629.600**	**-647.200**

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	36.085,41	35.100	35.600	36.100	36.600	36.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
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	**36.085,41**	**38.800**	**39.300**	**39.800**	**40.300**	**40.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	32.708,04	33.600	72.300	74.600	76.900	79.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.714,06	58.100	62.000	117.800	67.800	69.600
16. Abschreibungen *	0,00	49.400	49.200	49.200	49.200	49.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	230,54	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.652,64**	**142.000**	**184.400**	**242.500**	**194.800**	**198.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-58.567,23**	**-103.200**	**-145.100**	**-202.700**	**-154.500**	**-158.600**
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(-)	**-58.567,23**	**-103.200**	**-145.100**	**-202.700**	**-154.500**	**-158.600**
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	**-58.567,23**	**-103.200**	**-145.100**	**-202.700**	**-154.500**	**-158.600**

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Rathaus (Dorfplatz, Außenbeleuchtung Dorfplatz und Erweiterung Rathaus) = 2.311,46 €,

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten
Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, Berliner Straße 7 = 8.065 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 6.412 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.000 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
56.600 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 3.700 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
11.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 € für lfd. Unterhaltung Liegenschaften (Rathaus, Berliner Straße 7, Gartenweg, Schülerweg), 50.000 € für Sanierung Toiletten Rathaus Altbau in 2024

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2.500 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rathaus 55.400 € (Strom ca. 21.000 €, Wärme ca. 14.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Schülerweg 3.500 €, Berliner Straße 7 = 3.500 €, Sonstiges 4.600 €.

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

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 €, u.a. Beratung Arbeitssicherheit

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 17.957 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 4.768 €, 2013 = 16.815 €, 2014 = 51.550 €. 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.255 €, 2017 = 130.370 €, 2018 = 101.380 €, 2019 = 92.040 €, 2020 = ca. 11.000 € . Die allgemeinen Investitionszuweisungen sind über einen Zeitraum von 30 Jahren abzuschreiben. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 3,33 % des Investitionszuschusses.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie der Vitrinenanlage und der Außenbeleuchtung = 25.766 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen 330,56 € und einer Reinigungsmaschine = 164,85 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
900 € u.a. Telefongebühren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	35.260,81	35.100	35.600	0	36.100	36.600	36.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.260,81**	**35.500**	**36.000**	**0**	**36.500**	**37.000**	**37.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.708,04	33.600	72.300	0	74.600	76.900	79.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.612,91	58.100	62.000	0	117.800	67.800	69.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,38	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.551,33**	**92.600**	**135.200**	**0**	**193.300**	**145.600**	**149.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-51.290,52**	**-57.100**	**-99.200**	**0**	**-156.800**	**-108.600**	**-112.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.410,00	150.000	250.000	0	250.000	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	**15.410,00**	**150.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**511.000**	**506.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**15.410,00**	**-361.000**	**-256.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-35.880,52**	**-418.100**	**-355.200**	**0**	**93.200**	**-108.600**	**-112.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt **111110** Grundstücks- und Gebäudemanagement Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-35.880,52**	**-418.100**	**-355.200**	**0**	**93.200**	**-108.600**	**-112.700**

Produkt **111110** Grundstücks- und Gebäudemanagement Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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									
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-37.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0	0	0	0	0
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**150.000**	**250.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110010 Erwerb von Grundstücken *									
111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 *									
111110.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111110012 Unterstand Container *									
111110.787100	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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-37.500,00**	**-361.000**	**-256.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *
Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden und Investoren. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €. Für das Jahr 2023 wird mit Grundstücksverkäufen in Lauenbrück, Vahle, Helvesiek und Stemmen gerechnet.
111110009 Umbau Rathaus-Altbau *
Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau. Im Vorjahr (2020) fielen noch keine Kosten an.
111110010 Erwerb von Grundstücken *
500.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen
111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 *
Mietwohnung Gartenweg 10, Küche 5.000 €
111110012 Unterstand Container *
Unterstand für die Müllcontainer am Rathaus, aus Brandschutzgründen abseits des Gebäudes unterzubringen 6.000 €

Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424200**	Freibad	
Produkt	**424200**	Freibad	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes
Durchführung des Schulschwimmens
Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
Kioskbetrieb (Verkauf v. Speisen u. Getränken durch einen Pächter)
Bewirtschaftung des Bades
Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Produktbeschreibung

Produkt	**4242000000**	**Freibad**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschlüsse	

Produkt **424200** Freibad Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (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**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.

Produkt **424200** Freibad Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (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**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Produkt **424200** Freibad Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511000**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511000**	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Gemeindeentwicklung

Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	3.756,36	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
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	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.756,36**	**30.500**	**50.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.756,36**	**-30.500**	**-50.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
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(-)	**-3.756,36**	**-30.500**	**-50.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
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	**-3.756,36**	**-30.500**	**-50.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Änderung F-Plan für Samtgemeinde Fintel zur Ausweisung von Solarparkflächen ca. 20.000 €. Potentialanalyse Solarparkflächen 15.000 €, F-Plan Feuerwehrhaus Vahlde und weiteres 15.000 €,

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	3.756,36	30.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.756,36**	**30.500**	**50.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.756,36**	**-30.500**	**-50.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
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)	**-3.756,36**	**-30.500**	**-50.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-3.756,36**	**-30.500**	**-50.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

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

Produkterläuterung:
Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z.B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)
Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)
Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

Produktbeschreibung

Produkt	**5210000000**	**Bauverwaltung**

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;

Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.575,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.753,34	19.500	50.900	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	5.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.328,84**	**28.200**	**54.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	243.499,97	345.300	378.200	389.600	401.300	413.300
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.980,26	38.300	44.300	28.900	29.400	29.400
16. Abschreibungen *	0,00	1.300	500	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.733,66	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**257.213,89**	**409.900**	**448.000**	**433.700**	**440.900**	**452.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-244.885,05**	**-381.700**	**-393.500**	**-430.100**	**-437.300**	**-449.300**
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(-)	**-244.885,05**	**-381.700**	**-393.500**	**-430.100**	**-437.300**	**-449.300**
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	**-244.885,05**	**-381.700**	**-393.500**	**-430.100**	**-437.300**	**-449.300**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

521000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund
Auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" des Bundes ist eine Förderung von 75% der Personalaufwendungen eines/r Klimaschutzmanager/in in 2023 eingeplant.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
296.000 € Steigende Aufwendungen durch die Besetzung einer zusätzlichen Stelle sowie der Stelle einer/-s Klimaschutzbeauftragten (= 28.100 €, Besetzung der Stelle ca. 8 Monate in 2022). Hierfür gibt es 75 % Förderung vom Bund (siehe Produktkonto 521000. 348000).

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 19.300 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
62.200 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

521000 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
500 €

521000 423100 Mieten und Pachten
Mieten für Drucker, Kopierer, Großscanner = 5.200 €.

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen
500 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fort- und Weiterbildung 13.000 € (inkl. Klimaschutzmanagement, SiGeKo, Arbeitssicherheit usw.), Erneuerung Zertifizierung Brandschutzbeauftragter, Fachplanung vorbeugender Brandschutz für Baumaßnahmen

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bedarf 25.000 : u.a Pflege, Übernahme und Konvertierung der Geoinformationssystemsoftware der KDO = 13.000 €, Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.100 €, Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.400 €. Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 600 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System = rd. 3.500 €, sonstiges = 4.400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Nutzungslizenz Deutsche eVergabe = 270,58 €

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,12 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen
25.000 € Erhöhter Ansatz aufgrund Einstellung einer/s Klimaschutzmanager/in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	888,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,34	19.500	50.900	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	**11.641,34**	**23.100**	**54.500**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	243.499,97	345.300	378.200	0	389.600	401.300	413.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.845,98	38.300	44.300	0	28.900	29.400	29.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,66	25.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**255.579,61**	**408.600**	**447.500**	**0**	**433.500**	**440.700**	**452.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-243.938,27**	**-385.500**	**-393.000**	**0**	**-429.900**	**-437.100**	**-449.100**
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)	**-243.938,27**	**-385.500**	**-393.000**	**0**	**-429.900**	**-437.100**	**-449.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produkt **521000** Bauverwaltung Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-243.938,27**	**-385.500**	**-393.000**	**0**	**-429.900**	**-437.100**	**-449.100**

Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538110**	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	**538110**	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
Abwasserbeitigungskonzept
Laufende Instanhaltung und reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.
Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5381100000**	**Niederschlagswasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	121.600	126.000	126.800	126.800	126.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.000,42	54.000	55.000	55.500	56.000	56.500
6. privatrechtliche Entgelte *	52,02	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	10.000	20.000	10.000	10.000
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	**53.052,44**	**178.100**	**191.500**	**202.800**	**193.300**	**193.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	563,36	1.300	1.500	1.600	1.600	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.544,23	53.100	40.000	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen *	2,64	135.800	144.500	144.500	144.500	144.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**45.110,23**	**190.200**	**186.000**	**167.100**	**167.100**	**167.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**7.942,21**	**-12.100**	**5.500**	**35.700**	**26.200**	**26.500**
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(-)	**7.942,21**	**-12.100**	**5.500**	**35.700**	**26.200**	**26.500**
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	**7.942,21**	**-12.100**	**5.500**	**35.700**	**26.200**	**26.500**

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
41.986,00 € zuzüglich NW-Kanalbaubeiträge neue Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2022/23 = ca. 800 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
55.000 €, das vorläufige Ergebnis 2022 beträgt 53.621,66 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
5.000 €: 50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen ca. 2.000 €/ Jahr sowie an den Unterhaltungskosten des Kanalnetzes (8.000 €).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
1.100 € Anteilige Personalkosten einschl. Soz.-Vers. für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 €, Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenrückhaltebecken (Rückschnittarbeiten, Entschlammungen, Befestigungen usw.)

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5.000 €: Inspektionen, Kanalspülungen RW-Kanäle

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
25.000 € Ausarbeitung Generalentwässerungspläne sowie sonstiges.

.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.212,64 € zuzüglich Abschreibungen NW-Kanäle Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück ca. 9.000 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde ab 2022 (750.000 €) = ca. 9.900 €, Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 (700.000 €) = ca. 9.300 €.

Produkt **538110** Niederschlagswasserbeseitigung Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	52.847,88	54.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
5. privatrechtliche Entgelte	52,02	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.899,90**	**56.500**	**65.500**	**0**	**76.000**	**66.500**	**67.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	563,36	1.300	1.500	0	1.600	1.600	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.254,69	53.100	40.000	0	21.000	21.000	21.000
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	**45.818,05**	**54.400**	**41.500**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**7.081,85**	**2.100**	**24.000**	**0**	**53.400**	**43.900**	**44.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	203.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.191,23	35.000	29.000	0	3.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.191,23**	**255.000**	**232.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	325.212,17	206.000	417.000	0	6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**325.212,17**	**206.000**	**417.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-322.020,94**	**49.000**	**-184.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-314.939,09**	**51.100**	**-160.500**	**0**	**50.400**	**40.900**	**41.200**

Produkt **538110** Niederschlagswasserbeseitigung Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-314.939,09**	**51.100**	**-160.500**	**0**	**50.400**	**40.900**	**41.200**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
538100002 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	220.000	203.500	0,00	0	0	0	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	35.000	29.000	0,00	0	0	0	0	0
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitung in Neubaugebieten	680.000,00	200.000	407.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-680.000,00**	**55.000**	**-174.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-680.000,00**	**49.000**	**-184.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *
Baukosten:
Ausbau der Kanalisation im geplanten Neubaugebiet der Mitgliedsgemeinde Stemmen 2023.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros vom Januar 2021 zuzüglich Preissteigerungen von ca. 30 % auf 407.000 € geschätzt.

Kanalbaubeiträge:
Für den Anschluss der Grundstücke in dem o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 17.173 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 25.900 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 3.100 €. .

Gemeindeanteil:
Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 203.500 €.

Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538120**	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	**538120**	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
Abwasserbeitigungskonzept
Laufende Instanhaltung und reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.
Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5381200000**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produkt **538120** Schmutzwasserbeseitigung Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	274.500	276.400	276.100	275.300	272.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.047.788,94	1.100.000	1.464.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
6. privatrechtliche Entgelte *	6.988,04	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.054.776,98**	**1.384.900**	**1.745.600**	**1.781.300**	**1.880.500**	**1.877.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	234.279,31	269.600	307.400	316.700	326.200	335.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.023,73	344.700	584.000	761.000	768.100	756.100
16. Abschreibungen *	0,00	537.600	549.300	549.900	546.800	526.800
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 *	55.769,60	57.900	58.500	59.100	59.700	60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**509.072,64**	**1.209.800**	**1.499.200**	**1.686.700**	**1.700.800**	**1.679.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**545.704,34**	**175.100**	**246.400**	**94.600**	**179.700**	**198.100**
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(-)	**545.704,34**	**175.100**	**246.400**	**94.600**	**179.700**	**198.100**
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	**545.704,34**	**175.100**	**246.400**	**94.600**	**179.700**	**198.100**

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
101.107,98 €.

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
170.631,38 €, zuzüglich Auflösung der Beiträge für die SW-Kanalisation in den Baugebieten Heidhorn II in Lauenbrück 2019 = 1.000 €, Fintel und Vahlde in 2021 = 2.300 € und Helvesiek und Stemmen in 2022/23 = 1.300 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 1.100.000 €. Höhere Einnahmen infolge Gebührenerhöhung.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

538120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ab 2021 werden die Verwaltungsgebühren, die aufgrund der Verwaltungskostensatzung erhoben werden auf dem Produktkonto 521000.331100 veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
239.900 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.600 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
50.400 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
1.500 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.000 €: Unterhaltungsmaßnahmen Klärwerk usw.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 40.000 €. davon ca. 35.000 € für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.), 5.000 € Pumpstationen

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.000 €

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

538120 423100 Mieten und Pachten
Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen) = 500 €

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
40.000 €: davon Abfallgebühren rd. 16.100 €, Labormaterial ca. 7.500 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 4.800 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen
4.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
10.000 €; Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Arbeitsschutzausrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA), Fortbildung der neuen Mitarbeiter, Weiterbildungen

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
340.000 €: Stromkosten ARA Lauenbrück und Pumpwerke (ca. 310.000 €) sowie sonst. Betriebsmittel (ca. 30.000 €). Nach dem Ergebnis der Stromausschreibung erhöhen sich die Stromkosten insgesamt um über 200 %.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert weiterhin an.
Die Kosten betragen ca. 30.000 €, davon entfällt ein Anteil von ca. 65 % auf die Schmutzwasserbeseitigung = rd. 20.000 €, Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage nach der Erweiterung = jährlich 20.000 €. Eine Klärschlammentsorgung ist für 2024 geplant. Kosten ca. 250.000 € pro Jahr, auch für die für die Jahre 2025 und 2026. Für die Räumung der Beete ist ifür 2023 eine Rückstellung zu bilden (jährlich 50.000 €), Sonstiges 20.000 €.

i

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung Software ARA = 565,03 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung 9.983,37 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen 419.747 € zuzügliich Klärschlammvererdungsanlage ab 2017 (rd. 30.000 €), ab 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Kanalleitungen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Teil II) um rd. 6.500 € und um rd. 8.000 € für die Erneuerung von zwei Pumpwerken. Durch die Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2020 und 2021 (Abschreibung je Beckenhälfte ca. 4.800 €), dem Einbau einer Hochleistungsvererdungsanlage 2020 (Abschreibung ca. 6.800 €), dem Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete 2021 (Abschreibung ca. 40.000 €), dem weiteren Ausbau der SW-Kanalisation in den Neubaugebieten in Fintel und Vahlde in 2021 mit ca. 850.000 € Baukosten (Abschreibung ca. 11.300 €), Anschluss Neubaugebiet in Hlevesiek mit rd. 300.000 € in 2022 (Abschreib. ca. 4.000 €) und dem Anschluss des Neubaugebietes in Stemmen 2023 mit ca. 260.000 € (Abschreibung ca. 3.500 €) erhöhen sich die Abschreibungen auf ca. 539.500 € in 2024.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bilanzielle Abschreibung 1.093,39 € PKW-Anhängers 144,22 €, Humbauer Anhänger 949,16 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Rechner der Zentraleinheit usw. = 2.167,29 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen
5.000 €: Geschäftsaufwendungen wie SIM-Karten für Pumpwerke u.a.

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 18.000 €.

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
19.200 € Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen.

Produkt **538120** Schmutzwasserbeseitigung Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.961,20	1.100.000	1.464.000	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.371,34	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.099.332,54**	**1.105.300**	**1.469.200**	**0**	**1.505.200**	**1.605.200**	**1.605.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	234.047,11	269.600	307.400	0	316.700	326.200	335.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261.477,71	344.700	584.000	0	761.000	768.100	756.100
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	55.137,03	57.900	58.500	0	59.100	59.700	60.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.661,85**	**672.200**	**949.900**	**0**	**1.136.800**	**1.154.000**	**1.152.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**548.670,69**	**433.100**	**519.300**	**0**	**368.400**	**451.200**	**452.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.797,06	73.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.797,06**	**73.000**	**43.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.346.615,34	465.000	275.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	170.000	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	**1.346.615,34**	**475.000**	**445.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.339.818,28**	**-402.000**	**-402.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-791.147,59**	**31.100**	**117.300**	**0**	**361.400**	**444.200**	**445.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt **538120** Schmutzwasserbeseitigung Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-791.147,59**	**31.100**	**117.300**	**0**	**361.400**	**444.200**	**445.900**

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									
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	27.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-27.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *									
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel	0,00	175.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	73.000	43.000	3.000,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	250.000	260.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-177.000**	**-217.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *									
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120015 Digistorium Labor *									
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung *									
538120.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *									
538120.783110	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538120019 Stege für Becken *									
538120.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-402.000**	**-402.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 10.000 €.
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *
Für 2022 ist die Erneuerung des Pumpwerkes Haxloh in Fintel eingeplant.

Produkt **538120** Schmutzwasserbeseitigung Stefan Raatz

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *
Der Ausbau der Kanalisation ist in 2023 für das geplante Neubaugebiet in Stemmen vorgesehen.

Für den Anschluss der Grundstücke in dem Neubaugebiet mit einer Baulandfläche von ca. 17.170 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 39.900 € zu entrichten.
Sonstige Anschlüsse = 3.100 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den o.g. Neubaugebiet. Die Kosten werden auf Basis der Kostenschätzung des mit der Planung beauftragten Ing.-Büros vom Januar 2021 einschl. einer Kostensteigerung von ca. 30 % auf 260.000 € geschätzt.
538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *
Die Bau- und Planungskosten für ein neues Betriebsgebäude werden auf rd. 500.000 € geschätzt. Mit dem Neubau können die bisher nicht mögliche "schwarz/weiß" Trennung eingerichtet und zusätzliche Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Für die Lagerung von Chemikalien könnte auf die Installierung einer Raumklimaanlage verzichtet werden.

In den nächsten Jahren muss der Fällmitteltank erneuert werden. Bis dahin sollte das neue Betriebsgebäude fertiggestellt werden.
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *
Die Kosten für die Erneuerung der Belüftung im 2. Abschnitt des Belebungsbeckens werden auf 60.000 € geschätzt.
2020 wurde die Belüftung im 1. Abschnitt erneuert. Danach hat sich der Stromverbrauch spürbar reduziert.
Für die Optimierung der Belüftung ist noch eine Dosierstation nötig 3.000 €
538120015 Digistorium Labor *
Digistorium Labor 10.000 €
538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung *
25.000 € Beschaffung Fahrzeug Außendienst Schmutzwasserbeseitigung
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *
Bau einer neuen Dosierstation (Eisen III bzw. Aluminium). Der TÜV läuft ab, aktueller Behälter nicht mehr genehmigungsfähig = 120.000 €
538120019 Stege für Becken *
Neue Stege für Becken, aktuelle Stege wg. Baufälligkeit gesperrt = 25.000 €

Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538130**	Fäkalschlammbeseitigung	
Produkt	**538130**	Fäkalschlammbeseitigung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
Abwasserbeseitigungskonzept
Laufende Instandhaltung und Reinigung der technischen Anlagen
Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung
Aufstellung und Umsetzung der Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsbrechtigten der Grundstücke und der Gebührensatzung für die Grundstücksabwasseranlagen
Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation
Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebührenkalkulation
Abrechnung von Gebühren und Kostenerstattungen
Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5381300000**	**Fäkalschlammbeseitigung**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fäkalschlamm

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammentsorgung (dezentrale Abwasserbeseitigung)	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	17.302,16	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	**17.302,16**	**8.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.482,21	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.482,21**	**8.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**10.819,95**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**10.819,95**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**10.819,95**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Entsorgung des Fäkalschlamms aus den Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlamms aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA = 8.500 €.

Produkt **538130** Fäkalschlammbeseitigung Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	16.986,23	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.986,23**	**8.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.722,22	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.722,22**	**8.500**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**6.264,01**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**6.264,01**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**6.264,01**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkterläuterung:
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
Überwachung und koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen	

Produkt **541000** Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	35.900	33.500	33.500	33.500	32.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.902,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
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	**1.902,50**	**36.700**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**33.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	10.903,13	11.400	22.000	22.900	23.500	24.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.733,08	154.700	171.700	1.051.700	151.700	151.300
16. Abschreibungen *	0,00	43.100	40.300	40.300	40.300	38.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.000	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**68.636,21**	**219.200**	**234.100**	**1.115.000**	**215.600**	**214.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-66.733,71**	**-182.500**	**-199.100**	**-1.080.000**	**-180.600**	**-180.600**
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(-)	**-66.733,71**	**-182.500**	**-199.100**	**-1.080.000**	**-180.600**	**-180.600**
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	**-66.733,71**	**-182.500**	**-199.100**	**-1.080.000**	**-180.600**	**-180.600**

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Gemeindeverbindungsstraßen 4.000 €, Bahnüberführungen 29.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen sowie sonstige Einnahmen. Vorläufiges Ergebnis 2022 = 1.661,27 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Produkt **541000** Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen Stefan Raatz

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kostenanteil der Bauhofmitarbeiter = 17.100 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.200 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
3.600 € Sozialversicherung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grünflächenpflege 40.000 €, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindeverbindungsstraßen 50.000 €, Planungskosten Brückensanierungen 50.000 €
Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländererneuerung). Für die Sanierung sind inkl. Ingenieurslseitungen 800.000 in 2024 zu veranschlagen.
Die Sanierung der Bahnbrücke Benkeloher Weg (statische Ertüchtigung) soll in den Folgejahren erfolgen.

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

541000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 €

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen
400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 10.300 €, Bahnüberführungen 30.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

Produkt **541000** Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	2.102,50	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	**2.102,50**	**800**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.903,13	11.400	22.000	0	22.900	23.500	24.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.680,64	154.700	171.700	0	1.051.700	151.700	151.300
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	10.000	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.583,77**	**176.100**	**193.800**	**0**	**1.074.700**	**175.300**	**175.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-83.481,27**	**-175.300**	**-192.300**	**0**	**-1.073.200**	**-173.800**	**-174.100**
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	520.000	550.000	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	**0,00**	**520.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-520.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-83.481,27**	**-695.300**	**-742.300**	**0**	**-1.073.200**	**-173.800**	**-174.100**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-83.481,27**	**-695.300**	**-742.300**	**0**	**-1.073.200**	**-173.800**	**-174.100**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
541000001 Ausbau des Straßennetzes *									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	520.000	550.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-520.000**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-520.000**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

541000001 Ausbau des Straßennetzes *
Der Endausbau der Staße Habichtallee wirf auf 550.000 € veranschlagt.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545000**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545000**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Erstellung des Winterdienstplans
Aufstellen und Umsetzen der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsverordnung
Überwachung der Straßenreinigung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545000**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545000**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.090,20	0	25.000	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	**1.090,20**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.090,20**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.090,20**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-1.090,20**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt **545000** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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									
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *
Endausbau Straßenbeleuchtung "Habichtallee" in 2023.

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung Stefan Raatz

Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produkt	**547000**	ÖPNV	
Produkt	**547000**	ÖPNV	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Produktbeschreibung

Produkt	**5470000000**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	100	200	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	70.305,33	79.500	99.500	87.500	88.500	89.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**70.305,33**	**79.700**	**99.800**	**87.700**	**88.600**	**89.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-70.305,33**	**-79.700**	**-99.800**	**-87.700**	**-88.600**	**-89.600**
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(-)	**-70.305,33**	**-79.700**	**-99.800**	**-87.700**	**-88.600**	**-89.600**
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	**-70.305,33**	**-79.700**	**-99.800**	**-87.700**	**-88.600**	**-89.600**

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach einer Kilometerleistung von 250.000 km.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
66.000 € HVV-Tarif. Der Abschlag 2022 betrug 61.814 €. Bisher liegt seit Einführung des HVV am 01.12.2019 noch keine Abrechnung vor.

Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produkt	**547000**	ÖPNV	
Produkt	**547000**	ÖPNV	Stefan Raatz

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2023 und die Folgejahre werden diese auf 13.500 € geschätzt. 900 € für Versicherung
Einfürung eine AST-System 6.000 €.

Sperrvermerk: 14.000 € für Reperaturarbeiten am Bürgerbus nur nach Zustimmung SGA

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	70.305,33	79.500	99.500	0	87.500	88.500	89.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.305,33**	**79.600**	**99.600**	**0**	**87.600**	**88.600**	**89.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-70.305,33**	**-79.600**	**-99.600**	**0**	**-87.600**	**-88.600**	**-89.600**
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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-70.305,33**	**-84.600**	**-104.600**	**-5.000**	**-92.600**	**-88.600**	**-89.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe **547** ÖPNV
Produkt **547000** ÖPNV
Produkt **547000** ÖPNV Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-70.305,33**	**-84.600**	**-104.600**	**-5.000**	**-92.600**	**-88.600**	**-89.600**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -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									
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereines werden voraussichtlich nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 5.000 € (2.000 € Fahrzeugbeschaffung, 3.000 € Fahrscheindrucker) trägt die Samtgemeinde.

Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**552000**	Wasserläufe/Wasserbau	
Produkt	**552000**	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
Gewässerschau
Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände bzw. Unterhaltungsverbände

Produktbeschreibung

Produkt	**5520000000**	**Wasserläufe/Wasserbau**

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	772,93	800	900	900	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**772,93**	**800**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-772,93**	**-800**	**-900**	**-900**	**-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(-)	**-772,93**	**-800**	**-900**	**-900**	**-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	**-772,93**	**-800**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an die Unterhaltungsverbände 900 €.

Produkt **552000** Wasserläufe/Wasserbau Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	772,93	800	900	0	900	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**772,93**	**800**	**900**	**0**	**900**	**1.000**	**1.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-772,93**	**-800**	**-900**	**0**	**-900**	**-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)	**-772,93**	**-800**	**-900**	**0**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-772,93**	**-800**	**-900**	**0**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**

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

Produkterläuterung:
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
Marketing für den Wirtschaftsstandort
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
Zusammenarbeit mit örtlichen und regionalen Interessenverbänden
Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
Werbemaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5710000000**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen	
Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen *	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	6.328,60	17.600	17.900	17.900	17.900	18.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	217,57	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.546,17**	**58.100**	**59.900**	**58.400**	**58.400**	**58.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.546,17**	**-58.000**	**-59.800**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.800**
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(-)	**-6.546,17**	**-58.000**	**-59.800**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.546,17**	**-58.000**	**-59.800**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.800**

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

571000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge Sonderposten Zuwend. Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.500 € für Maßnahmen an den Nordpfaden (Ausschilderung, Reparaturen u.a.), erhöhter Aufwand wg. Reparatur Steg

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für den Breitbandausbau 30.161,45 €. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses. In den Folgejahren werden sich die Abschreibungen der Zuweisungen noch erhöhen, wenn der weitere Ausbau erfolgt ist (Voraussichtlich ab 2021 ca. 9.000 €).

571000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Breitbandausbau, Monitoring = 5.000 €
ILE Gesundregion = 8.000 €.

571000 431700 Zuschüsse an private Unternehmen
Die Mittel für Maßnahmen in der Gesundregion werden ab 2019 auf dem Produktkonto 431200 veranschlagt.

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag an den TouROW 4.900 €, Erhöhung des Mitgliedsbeitrages in 2023 um 250 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein SG Fintel 100 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.012,59	17.600	17.900	0	17.900	17.900	18.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217,57	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.230,16**	**18.700**	**20.500**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.230,16**	**-18.700**	**-20.500**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.500**
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	123.000	160.000	480.000	160.000	160.000	160.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**123.000**	**160.000**	**480.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-123.000**	**-160.000**	**-480.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-8.230,16**	**-141.700**	**-180.500**	**-480.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-8.230,16**	**-141.700**	**-180.500**	**-480.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.500**

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									
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	123.000	160.000	0,00	480.000	160.000	160.000	160.000	0
= Saldo	**0,00**	**-123.000**	**-160.000**	**0,00**	**-480.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-123.000**	**-160.000**	**0,00**	**-480.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel ca. 246.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.196.300 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (598.150 €). Ab 2023 wird ein Betrag von jährlich 120.000 € zuzüglich 40.000 € im Jahr für die Beseitigung von grauen/weißen Flecken berücksichtigt.

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

Produkterläuterung:
gärtnerisch gestaltete Grünflächen
Friedhofspflege
Sportplatzpflege
Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
Unterhaltung der Verkehrsflächen
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
Straßenreinigung
Winterdienst
Gebäudeunterhaltung
sonstige Arbeiten (u.a. Entrümpelung)
Abwasserbeseitigung
Sonstige Leistungen

Produktbeschreibung

Produkt	**5731000000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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

Produkt **573100** Bauhof Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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 *	25.941,82	70.200	53.300	55.000	56.700	58.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.826,39	11.200	15.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen *	0,00	900	800	600	400	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,99	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.776,20**	**82.800**	**70.500**	**70.000**	**71.500**	**73.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-34.776,20**	**-82.800**	**-70.500**	**-70.000**	**-71.500**	**-73.000**
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(-)	**-34.776,20**	**-82.800**	**-70.500**	**-70.000**	**-71.500**	**-73.000**
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	**-34.776,20**	**-82.800**	**-70.500**	**-70.000**	**-71.500**	**-73.000**

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
41.600 €. Personalkosten

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 2.800 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
8.800 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
100 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
800 €

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 € Div. Werkzeuge

573100 423100 Mieten und Pachten
Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 2.000 €.

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 € Müllgebühren, Versicherung u.a.

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen
8.000 €

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildung und Schutzkleidung 2.500 €, erhöhter Aufwand in 2023 wg. neuer Mitarbeiter (Fortbildungen)

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
500 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
Bilanzielle Abschreibung von Bauhofgeräten = 365,49 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüstes 122,62 € und einer Kettensäge = 217,21 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

Produkt **573100** Bauhof Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	25.941,82	70.200	53.300	0	55.000	56.700	58.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.080,37	11.200	15.900	0	13.900	13.900	13.900
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	7,99	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.030,18**	**81.900**	**69.700**	**0**	**69.400**	**71.100**	**72.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-35.030,18**	**-81.900**	**-69.700**	**0**	**-69.400**	**-71.100**	**-72.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-35.030,18**	**-84.900**	**-69.700**	**0**	**-69.400**	**-71.100**	**-72.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt **573100** Bauhof Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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)	**-35.030,18**	**-84.900**	**-69.700**	**0**	**-69.400**	**-71.100**	**-72.800**

Produkt **573100** Bauhof Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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									
573100001 Unterstand *									
573100.787100	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

573100001 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten) *
Unterstand Bauhof 3.000 €
573100001 Unterstand *
Unterstand Bauhof 3.000 €

Übersicht über die Deckungskreise

In den Deckungskreisen (DK) werden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammengefasst, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0001/Ergebnishaushalt und DK 0003/Finanzhaushalt).

DK 0001/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 401100; 401200; 401900; 402100; 402200; 402900; 403100; 403200; 403900; 404100; 405100; 405200; 406100; 407000; 411100; 415100; 416100; 442100.

DK 0003/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 701100; 701200; 701900; 702100; 702200; 702900; 703100; 703200; 703900; 704100; 711100; 711200; 742100; 786510.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0002/Ertragshaushalt und DK 0004/Finanzhaushalt).

DK 0002/Ergebnishaushalt umfasst die Konten: 421100; 421200; 421300; 422100; 422200; 423100; 424100; 425100; 426100; 427100; 429100; 442900; 443100; 444100; 445300.

DK 0004/Finanzhaushalt umfasst die Konten: 721100; 721200; 721300; 722100; 722200; 723100; 724100; 725100; 726100; 727100; 729100; 742900; 743100; 744100; 745300.

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Produkten 126000, 211100, 211200, 216000, 365200, 365300, 365400, 365410, 365500 und 365600 mit den Konten 314700 und 314800 bzw. 211107 und 211108 berechtigen bei diesen Produkten zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

über Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen, ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen. Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie keine kommunalen Anstalten der Samtgemeinde Fintel.

Die Samtgemeinde Fintel ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt bzw. vertreten:

1. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V.

   Der oben genannte Verein wurde 1996 zum Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom Landkreis, verschiedenen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und sonstigen Vereinen und Verbänden gegründet. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen.

   Die Samtgemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Höhe des Beitrages.

   Organe: Vorstand
   Mitgliederversammlung

   Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Vorgenannte Gesellschaft wurde am 01.01.2002 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € an der oben genannten GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Die Samtgemeinde Fintel ist in der Gesellschafterversammlung durch den Samtgemeindebürgermeister vertreten. Sie hat eine Stimme.

3. Finteler Energiegenossenschaft e.G. in der Rechtsform des privaten Rechts.

Die Finteler Energiegenossenschaft wurde am 22.09.2009 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Mitglied mit einem Geschäftsanteil von 1.000 € an der Genossenschaft beteiligt.

Gegenstand der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, der Absatz und Handel mit Energie sowie die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energienutzung und sämtliche dazugehörende Dienstleistungen.

Die Samtgemeinde verfügt in der Generalversammlung über eine Stimme. Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung – unabhängig von der Höhe der Geschäftsanteile - eine Stimme.

Organe der Genossenschaft: Vorstand
Aufsichtsrat
Generalversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand und im Aufsichtsrat der Genossenschaft nicht vertreten.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 7.751 (Stand: 30.06.2021)

Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	HH- Jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
Gesamterträge*)	11.177.300	12.518.600	14.295.600	14.330.200	13.668.000	13.647.700
Gesamtaufwendungen *)	10.174.100	13.395.600	15.370.400	16.294.700	14.661.800	14.817.100
Gesamtergebnis*)	1.003.200	-877.000	-1074.800	-1.964.500	-993.800	-1.169.400

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	HH-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
Ordentliches Ergebnis:	-172.000	-209.900	-428.600	-1.135.000	-395.800	-386.900
Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis b) Überschuss-rücklagen c) Vortrag in der Bilanz	b)	b)	b)	b)	b)	
Außerordentliches Ergebnis	0					
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis b) Überschuss-rücklagen Vortrag in der Bilanz	a)					

Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	HH-Jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	5.183.756	15.544.097	19.023.448	18.369.954	17.714.875	17.054.812
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	10.600.000	4.000.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	413.400	227.200	520.649	653.494	655.078	660.063
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	10.600.000	4.000.000	0	0	0

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. …	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. …
Nettoposition gesamt	**Eine geprüfte Schlussbilanz liegt noch nicht vor.**	
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	Entfällt	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag des Jahres 20..		

Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2020	2. Vorjahr 2019	3. Vorjahr 2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Hebesatz Grundsteuer A	Samtgemeinde, keine Steuererträge	
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	721,33 €	946,16 €
	zum 31.12. 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.028 €	-

Kennzahlen zum Haushalt 2022:

Kennzahl	Vorl. Ist 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Steuerquote Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	38,5	33,0	33,2
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	54,8	48,8	52,1
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	12,7	10,0	10,1
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0,8	10,0	0,5
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	148,1	483,1	799,8
Fremdkapitalquote Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

*wegen fehlender Jahresabschlüsse

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	**11**	2	2,5	2,5	0	
2	Verwaltungsangestellte(r)	**10**	1,8	1,8	1,6	0,2	davon 1 Teilzeitkraft
3	Bauingenieur	**10**	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte(r)	**9b**	6	6	6	0	
5	Verwaltungsangestellte(r)	**9a**	2,7	2	2	0	davon 1 Teilzeitkraft
6	Ver-und Entsorger	**9a**	1	1	0,7	0,3	
7	Verwaltungsangestellte(r)	**8**	2,7	3,4	3,4	0	davon 1 Teilzeitkraft
8	Ver-und Entsorger	**8**	2	2	2	0	
9	Verwaltungsangestellte(r)	**7**	7,7	7,7	7,7	0	davon 5 Teilzeitkräfte
10	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	**7**	1	1	1	0	
11	Verwaltungsangestellte(r)	**6**	4,1	4,1	4,1	0	davon 8 Teilzeitkräfte
12	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	**6**	5	6	5	1	
13	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	**5**	1	0	0	0	
14	Verwaltungsangestellte(r)	**5**	0,1	0,1	0,1	0	
15	Raumpflegerin	**2**	4,8	4,8	4,8	0	12 Teilzeitkräfte
16	Raumpflegerin	**1**	9,3	9,3	9,3	0	20 Teilzeitkräfte
17	Erzieher/in Leitung	**S 16**	1	1	1	0	
18	Erzieher/in Leitung	**S 15**	2	2	2	0	
19	Erzieher/in Leitung/Stv.Leitung	**S 13**	2,9	2,9	2,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
20	Erzieher/in Leitung	**S 9**	2	2	2	0	
21	Sozialpädag. Fachkraft	**S 8b**	2,7	2,7	2,7	0	3 Teilzeitkräfte

22	Erzieher/in	**S 8a**	33,3	33,3	33,3	0	davon 22 Teilzeitkräfte
23	Erzieher/in	**S 7**	0,5	0,5	0,5	0	
24	Sozialassistent/-in	**S 4**	6,5	6,5	6,5	0	davon 11 Teilzeitkräfte
25	Vertretungskräfte	**S 3**	1,2	1,2	1,2	0	5 Teilzeitkräfte
26	Vertretungskräfte	**S 2**	3,0	2,7	2,7	0	8 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		**107,3**	**107,5**	**106,0**	**1,5**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Beschäftigt am 01.08.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	15	5	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Produkt	***Organisationseinheit***	***Entgeltgruppe***																				
		11	***10***	***9c***	***9b***	***9a***	***8***	***7***	***6***	***5***	***2***	***1***	***S16***	***S15***	***S13***	***S9***	***S8b***	***S8a***	***S7***	***S4***	***S3***	***S2***
11111	Gebäudemanagement																					
1115/1116	Personal/Informationst.	0,8			1,7			1,0														
1117	Zentrale Dienste	0,2			0,3			1,0	0,5		0,2											
1118	Finanzverwaltung	1,0			1,0	0,7	1,7															
1119	Finanzbuchhaltung				1,0			0,6	0,5	0,1												
1223	Standesamt					0,6		0,2														
1222	Meldewesen					0,4		1,7														
1221	Ordnungsaufgaben		1,0					0,7														
2111/2112	Grundschulen						0,1	0,1	2,4			3,0								0,2		
2160	Oberschule						0,1	1,1	1,5		2,2	2,1										
3155	Soziale Einrichtungen							0,7	0,6													
3650	Kindertagesstätten		0,8				0,8	0,6	0,6		2,3	4,2	1,0	2,0*	2,9*	2,0*	2,7*	33,3*	0,5*	6,3*	1,2*	3,0*
5210	Bauverwaltung		1,0		1,5	0,7		0,5	1,5													
5410	Gemeindeverb.-Str.									0,5												
5380	Abwasserbeseitigung				0,5	1,3	2,0	0,5	0,5													
5731	Bauhof								1,0	0,5	0,1											
	zusammen	**2,0**	**2,8**		**6,0**	**3,7**	**4,7**	**8,7**	**9,1**	**1,1**	**4,8“**	**9,3“**	**1,0**	**2,0**	**2,9**	**2,0**	**2,7**	**33,3**	**0,5**	**6,5**	**1,2**	**3,0**

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