



-Entwurf-

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 3

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 27.04.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	14.616.100	723.700	261.000	15.078.800
ordentliche Aufwendungen	15.240.800	641.300	189.000	15.693.100
außerordentliche Erträge	0	20.500	0	20.500
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	13.478.500	723.700	0	14.202.200
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	13.814.800	641.300	189.000	14.267.100
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	3.905.800	164.000	80.000	3.989.800
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	8.106.300	676.400	1.115.000	7.667.700
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	4.000.000	0	400.000	3.600.000
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	520.700	0	0	520.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.384.300	887.700	480.000	21.792.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.441.800	1.317.700	1.304.000	22.455.500

§ 2

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

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2023 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 591.216,00 Euro um 123.174,00 Euro erhöht und damit auf 714.390,00 Euro neu festgesetzt.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

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

Lauenbrück, den 27.04.2023

Samtgemeinde Fintel

gez. Maier
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lauenbrück, 27.04.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.275.000	10.998.700	723.700	10.800.300	10.925.600	11.006.400
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.447.000	2.956.900	509.900	2.914.000	3.006.000	3.100.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.600	172.600	0	176.000	179.500	183.100
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.316.400	1.353.800	37.400	1.340.100	1.370.200	1.400.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.391.200	1.567.600	176.400	1.734.600	1.660.300	1.539.100
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
318220 Samtgemeindeumlage	4.900.200	4.900.200	0	4.588.000	4.662.000	4.736.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	704.100	704.100	0	719.100	717.600	706.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	486.100	486.100	0	500.300	498.800	488.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	218.000	218.000	0	218.800	218.800	218.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.400	3.012.400	0	3.049.700	2.476.900	2.418.200
331100 Verwaltungsgebühren	73.000	73.000	0	73.700	74.400	75.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.729.100	2.729.100	0	2.765.700	2.192.200	2.132.800
332110 Entgelt für Mittagessen	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
332120 Benutzungsgebühren Ruheforst	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	67.600	67.600	0	68.100	68.600	68.600
341100 Mieten und Pachten	43.300	43.300	0	43.800	44.300	44.300
342100 Erträge aus Verkauf	600	600	0	600	600	600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200	106.200	0	72.400	62.500	62.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	50.900	50.900	0	0	5.000	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0	0	0	6.000	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	51.400	51.400	0	62.400	53.400	58.400
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	200	200	0	200	200	200
369900 Sonstige Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	449.700	188.700	-261.000	85.100	86.900	88.500
356100 Bußgelder	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten	15.200	15.200	0	15.400	15.600	15.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	433.500	172.500	-261.000	68.700	70.300	71.700
12. = Summe ordentliche Erträge	14.616.100	15.078.800	462.700	14.795.800	14.339.200	14.352.300
13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	6.883.200	6.960.200	77.000	6.983.600	7.186.500	7.387.100
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	168.200	168.200	0	173.200	178.400	183.700
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.029.900	5.069.900	40.000	5.080.200	5.232.400	5.388.600
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	203.000	230.000	27.000	230.000	230.000	230.000

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600	10.600	0	10.700	10.800	10.900
443100 Geschäftsaufwendungen	157.400	157.400	0	153.200	147.000	159.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.300	112.300	0	114.200	116.000	117.500
445000 Erstattung an Bund	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	800	800	0	800	800	800
445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	19.200	19.200	0	19.300	19.400	19.500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.240.800	15.693.100	452.300	16.300.100	14.658.500	14.848.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-624.700	-614.300	10.400	-1.504.300	-319.300	-496.400
22. außerordentliche Erträge	0	20.500	20.500	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	20.500	20.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	20.500	20.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-624.700	-593.800	30.900	-1.504.300	-319.300	-496.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111400 Samt-/Gemeindegremien, 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV, 111700 Zentrale Dienste, 111200 Gleichstellungsbeauftragte, 111300 Personalrat, 111500 Personal, 111100 Verwaltungssteuerung, 121000 Wahlen und Statistik, 315200 Soziale Dienste, 122300 Standesamt (Personenstandswesen), 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

121 Statistik und Wahlen

315 Soziale Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	48.000	48.000	48.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	417.100	156.100	-261.000	66.000	67.500	68.700
12. = Summe ordentliche Erträge	479.400	218.400	-261.000	135.300	136.800	138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	785.300	892.300	107.000	888.500	908.900	922.500
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700	264.200	17.500	260.500	267.200	279.400
16. Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.100	1.000	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.700	162.700	0	166.200	163.200	180.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.900	1.327.400	124.500	1.323.100	1.344.200	1.386.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-723.500	-1.109.000	-385.500	-1.187.800	-1.207.400	-1.248.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-723.500	-1.109.000	-385.500	-1.187.800	-1.207.400	-1.248.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.500	-1.109.000	-385.500	-1.187.800	-1.207.400	-1.248.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	15.200	15.200	0	0	0	0	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.300	62.300	0	0	0	0	69.300	69.300	69.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	751.900	858.900	107.000	0	0	0	852.300	870.800	889.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.700	264.200	17.500	0	0	0	260.500	267.200	279.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0	3.700	3.800	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.700	162.700	0	0	0	0	166.200	163.200	180.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.900	1.289.400	124.500	0	0	0	1.282.700	1.305.000	1.353.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.102.600	-1.227.100	-124.500	0	0	0	-1.213.400	-1.235.700	-1.284.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	40.000	20.000	0	0	0	15.000	10.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.000	41.000	20.000	0	0	0	16.000	11.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.000	-41.000	-20.000	0	0	0	-16.000	-11.000	-6.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.123.600	-1.268.100	-144.500	0	0	0	-1.229.400	-1.246.700	-1.290.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.123.600	-1.268.100	-144.500	0	0	0	-1.229.400	-1.246.700	-1.290.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Empfänger

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Sven Maier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	414.200	153.200	-261.000	63.200	64.600	65.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	414.200	153.200	-261.000	63.200	64.600	65.700
12. = Summe ordentliche Erträge	415.000	154.000	-261.000	64.000	65.400	66.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	268.000	374.000	106.000	379.800	385.000	382.900
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	124.000	230.000	106.000	230.000	230.000	230.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	0	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.700	395.700	106.000	400.200	405.400	403.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	125.300	-241.700	-367.000	-336.200	-340.000	-336.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	125.300	-241.700	-367.000	-336.200	-340.000	-336.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.300	-241.700	-367.000	-336.200	-340.000	-336.800

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

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

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

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

Olaf Böhring

Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	239.600	345.600	106.000	0	0	0	349.000	352.600	356.100
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	124.000	230.000	106.000	0	0	0	230.000	230.000	230.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.300	15.300	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.300	367.300	106.000	0	0	0	369.400	373.000	376.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-260.500	-366.500	-106.000	0	0	0	-368.600	-372.200	-375.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600	600	0	0	0	0	600	600	600
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600	600	0	0	0	0	600	600	600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-600	-600	0	0	0	0	-600	-600	-600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-261.100	-367.100	-106.000	0	0	0	-369.200	-372.800	-376.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-261.100	-367.100	-106.000	0	0	0	-369.200	-372.800	-376.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Empfänger

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktgruppe 111
 Produkt 111600
 Produkt 111600

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV

Olaf Böhling

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	115.100	115.100	0	0	0	0	118.700	122.200	125.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.100	149.600	17.500	0	0	0	145.600	151.100	161.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.500	12.000	4.500	0	0	0	8.000	8.500	9.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.000	135.000	13.000	0	0	0	135.000	140.000	150.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.200	265.700	17.500	0	0	0	265.300	274.300	288.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.100	-265.600	-17.500	0	0	0	-265.200	-274.200	-288.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	15.000	10.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	15.000	10.000	5.000

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

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

Olaf Böhring

Olaf Böhring

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	0	0	0	42.000	43.000	43.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.400	61.400	0	0	0	0	62.400	63.400	63.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	265.200	266.200	1.000	0	0	0	248.500	255.800	263.400
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	167.000	187.000	20.000	0	0	0	172.100	177.200	182.500
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.900	11.900	1.000	0	0	0	11.300	11.600	12.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.100	39.100	4.000	0	0	0	36.200	37.300	38.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.100	80.100	0	0	0	0	80.100	80.900	81.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0	3.700	3.800	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.700	105.700	0	0	0	0	103.200	101.700	105.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.600	455.600	1.000	0	0	0	435.500	442.200	453.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-393.200	-394.200	-1.000	0	0	0	-373.100	-378.800	-390.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

111700001 Fahrzeug *

Erwerb des Leasing-Caddys durch die Samtgemeinde 20.000 €

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

521 Bau- und Grundstücksordnung

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Clemens Mahnken

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.800	8.029.700	509.900	0	0	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	0	0	0	4.000	4.100	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.200	15.200	0	0	0	0	15.400	15.600	15.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.539.200	8.049.100	509.900	0	0	0	7.697.700	7.867.500	8.039.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	424.800	424.800	0	0	0	0	438.600	451.600	464.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.100	30.100	5.000	0	0	0	25.100	25.600	26.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403.100	403.100	0	0	0	0	531.100	518.100	509.100
14. Transferauszahlungen	1.573.800	1.898.800	325.000	0	0	0	1.872.000	1.930.600	1.990.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.800	2.778.800	330.000	0	0	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)	5.090.400	5.270.300	179.900	0	0	0	4.808.900	4.919.600	5.027.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.090.400	5.270.300	179.900	0	0	0	4.808.900	4.919.600	5.027.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Produktbeschreibung

Produkt

1118000000

Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

Produktgruppe		111	Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen	Clemens Mahnken
Produkt		111800	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt		111800	Finanzverwaltung	
			Finanzverwaltung	Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	286.300	286.300	0	332.900	343.100	353.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.000	23.000	5.000	18.400	18.800	19.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.200	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.800	326.800	5.000	368.800	379.100	389.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.800	-326.800	-5.000	-368.800	-379.100	-389.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321.800	-326.800	-5.000	-368.800	-379.100	-389.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.800	-326.800	-5.000	-368.800	-379.100	-389.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Produktgruppe 111
Produkt 111800
Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service
Finanzverwaltung
Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	286.300	286.300	0	0	0	0	332.900	343.100	353.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.000	23.000	5.000	0	0	0	18.400	18.800	19.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.300	325.300	5.000	0	0	0	367.300	377.900	388.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.300	-325.300	-5.000	0	0	0	-367.300	-377.900	-388.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

111800

Finanzverwaltung

Produkt

111800

Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-320.300	-325.300	-5.000	0	0	0	-367.300	-377.900	-388.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-320.300	-325.300	-5.000	0	0	0	-367.300	-377.900	-388.500

Samtgemeinde Fintel		1. Nachtragsplan	2023
		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

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

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

Produktgruppe **611**
 Produkt **611000**
 Produkt **611000**

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Clemens Mahnken

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.519.800	8.029.700	509.900	7.678.000	7.847.500	8.019.100
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.447.000	2.956.900	509.900	2.914.000	3.006.000	3.100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.900	122.900	0	122.900	122.900	120.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.642.700	8.152.600	509.900	7.800.900	7.970.400	8.139.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.573.800	1.898.800	325.000	1.872.000	1.930.600	1.990.100
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	591.300	714.400	123.100	704.300	726.500	749.000
437210 Kreisumlage	969.100	1.171.000	201.900	1.154.300	1.190.700	1.227.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.800	1.898.800	325.000	1.872.000	1.930.600	1.990.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.068.900	6.253.800	184.900	5.928.900	6.039.800	6.149.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.068.900	6.253.800	184.900	5.928.900	6.039.800	6.149.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.068.900	6.253.800	184.900	5.928.900	6.039.800	6.149.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
 509.900 € Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Samtgemeinde Fintel		1. Nachtragsplan	2023
		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
611000 437210 Kreisumlage			
201.900 € Mehraufwendungen für Kreisumlage durch höhere Schlüsselzuweisungen			

Produktgruppe **611**
 Produkt **611000**
 Produkt **611000**

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Clemens Mahnken

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.800	8.029.700	509.900	0	0	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.447.000	2.956.900	509.900	0	0	0	2.914.000	3.006.000	3.100.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.519.800	8.029.700	509.900	0	0	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.573.800	1.898.800	325.000	0	0	0	1.872.000	1.930.600	1.990.100
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	591.300	714.400	123.100	0	0	0	704.300	726.500	749.000
737210 Kreisumlage	969.100	1.171.000	201.900	0	0	0	1.154.300	1.190.700	1.227.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.800	1.898.800	325.000	0	0	0	1.872.000	1.930.600	1.990.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.946.000	6.130.900	184.900	0	0	0	5.806.000	5.916.900	6.029.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.946.000	6.130.900	184.900	0	0	0	5.806.000	5.916.900	6.029.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.946.000	6.130.900	184.900	0	0	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

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	0	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.100	403.100	0	531.100	518.100	509.100
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.100	403.100	0	531.100	518.100	509.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.800	-402.800	0	-530.800	-517.800	-508.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-402.800	-402.800	0	-530.800	-517.800	-508.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.800	-402.800	0	-530.800	-517.800	-508.800

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

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403.100	403.100	0	0	0	0	531.100	518.100	509.100
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.100	403.100	0	0	0	0	531.100	518.100	509.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.800	-402.800	0	0	0	0	-530.800	-517.800	-508.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-402.800	-402.800	0	0	0	0	-530.800	-517.800	-508.800

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

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

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

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

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

121 Statistik und Wahlen

273 Sonstige Volksbildung

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

315 Soziale Einrichtungen

421 Förderung des Sports

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefanie Stargardt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700	126.200	51.500	0	0	0	51.500	51.500	51.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.300	1.001.300	0	0	0	0	1.002.000	268.600	269.300
5. privatrechtliche Entgelte	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.500	1.134.000	51.500	0	0	0	1.060.000	326.600	327.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	461.200	431.200	-30.000	0	0	0	383.400	394.900	406.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.190.100	1.190.100	0	0	0	0	1.086.800	348.800	349.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.500	17.500	0	0	0	0	17.600	17.600	17.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.600	68.600	0	0	0	0	74.600	75.100	75.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.400	1.707.400	-30.000	0	0	0	1.562.400	836.400	849.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-654.900	-573.400	81.500	0	0	0	-502.400	-509.800	-521.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	95.500	20.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	267.000	202.000	0	0	0	12.500	12.500	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.400	322.400	202.000	0	0	0	17.900	17.900	400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.400	-226.900	-181.500	0	0	0	-2.900	-2.900	14.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-700.300	-800.300	-100.000	0	0	0	-505.300	-512.700	-507.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-700.300	-800.300	-100.000	0	0	0	-505.300	-512.700	-507.100

Produktbeschreibung

Produkt1221000000

Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Produktgruppe 122
Produkt 122100
Produkt 122100

Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben
Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200	7.200	0	0	0	0	7.400	7.600	7.800
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700	0	0	0	0	7.900	8.100	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	158.600	128.600	-30.000	0	0	0	106.700	109.800	113.100
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	37.500	57.500	20.000	0	0	0	38.700	39.800	41.000
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.500	3.500	1.000	0	0	0	2.600	2.700	2.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900	11.900	4.000	0	0	0	8.200	8.400	8.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.200	8.200	0	0	0	0	7.300	7.400	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.900	5.900	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.500	145.500	-30.000	0	0	0	122.800	126.000	129.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.800	-137.800	30.000	0	0	0	-114.900	-117.900	-121.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 122
 Produkt 122100
 Produkt 122100

Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben
 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

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

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

122100001 Notstromaggregate *
3 Notstromaggregate mit je 30 KvA zur Versorgung von Stabsstellen im Falle einer Krisensituation auf dem Gebiet der Samtgemeinde Fintel = 50.000 €

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktgruppe
Produkt
Produkt

126
126000
126000

Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

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

Produktgruppe 126
 Produkt 126000
 Produkt 126000

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	0	0	0	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.100	154.100	0	0	0	0	114.600	114.600	114.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.700	31.700	0	0	0	0	31.700	31.700	31.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.100	191.100	0	0	0	0	151.600	151.600	151.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.600	-181.600	0	0	0	0	-142.100	-142.100	-142.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	95.500	20.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	215.000	150.000	0	0	0	12.500	12.500	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	60.000	210.000	150.000	0	0	0	10.000	10.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	270.000	150.000	0	0	0	17.500	17.500	0

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

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

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

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

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

126000014 Grunderwerb *

150.000 € Beschaffung eines Gerätewagen Logistik

126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik *

150.000 € Beschaffung eines Gerätewagen Logistik

Produkt3154000000Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung der Unterkunft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	25.800	25.800	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	25.800	25.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	787.100	787.100	0	787.100	53.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	787.100	812.900	25.800	787.100	53.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.100	2.100	0	2.300	2.400	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.300	809.300	0	789.600	55.500	55.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	811.400	811.400	0	791.900	57.900	58.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.300	1.500	25.800	-4.800	-4.900	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.300	1.500	25.800	-4.800	-4.900	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.300	1.500	25.800	-4.800	-4.900	-5.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 315
 Produkt 315400
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	787.100	787.100	0	0	0	0	787.100	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.100	812.900	25.800	0	0	0	787.100	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.300	2.400	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	809.300	809.300	0	0	0	0	789.600	55.500	55.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.400	811.400	0	0	0	0	791.900	57.900	58.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.300	1.500	25.800	0	0	0	-4.800	-4.900	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 315
 Produkt 315400
 Produkt 315400

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.300	1.500	25.800	0	0	0	-4.800	-4.900	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.300	1.500	25.800	0	0	0	-4.800	-4.900	-5.000

Samtgemeinde Fintel		1. Nachtragsplan		2023
		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	

Produkt

3155000000

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Empfänger

Sicherung der Unterkunft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 315
Produkt 315500
Produkt 315500

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.200	98.900	25.700	0	0	0	50.000	50.000	50.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	73.200	98.900	25.700	0	0	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.900	138.900	0	0	0	0	138.900	138.900	138.900
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.100	237.800	25.700	0	0	0	188.900	188.900	188.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	130.700	130.700	0	0	0	0	99.400	102.500	105.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.200	190.200	0	0	0	0	150.400	146.400	146.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.000	323.000	0	0	0	0	251.900	251.000	254.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.900	-85.200	25.700	0	0	0	-63.000	-62.100	-65.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 315
 Produkt 315500
 Produkt 315500

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales

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

Stefanie Stargardt

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-110.900	-85.200	25.700	0	0	0	-63.000	-62.100	-65.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-110.900	-85.200	25.700	0	0	0	-63.000	-62.100	-65.300

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule Fintel, 211200 Grundschule Lauenbrück, 211210 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen, 216000 Fintauschule, 243000 Sonstige schulische Aufgaben, 365200 Kindergarten Fintel, 365300 Kindergarten Helvesiek, 365310 Waldkindergarten Helvesiek, 365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück, 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück, 365500 Kindergarten Stemmen, 365600 Kindergarten Vahlde, 366000 Jugendarbeit, 244000 Kreisschulbaukasse ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 211 Grundschulen 243 Sonstige schulische Aufgaben 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.795.400	-4.802.800	992.600	0	0	0	-2.407.400	-2.320.000	-2.552.000

Produkt211100000Grundschule Fintel

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Produktgruppe		211	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt		211100	Grundschulen		
Produkt		211100	Grundschule Fintel		
			Grundschule Fintel		Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.900	22.900	17.000	5.900	5.900	5.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	17.000	17.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.700	31.700	17.000	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.800	116.800	0	120.400	124.000	127.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.500	169.500	3.000	118.200	118.700	119.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	19.000	22.000	3.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	23.000	23.000	0	22.300	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	0	12.300	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.100	321.100	3.000	273.200	277.200	281.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.400	-289.400	14.000	-258.500	-262.500	-267.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.400	-289.400	14.000	-258.500	-262.500	-267.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.400	-289.400	14.000	-258.500	-262.500	-267.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe		211	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt		211100	Grundschulen		
Produkt		211100	Grundschule Fintel		
			Grundschule Fintel		Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	22.900	17.000	0	0	0	5.900	5.900	5.900
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	23.700	17.000	0	0	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	116.800	116.800	0	0	0	0	120.400	124.000	127.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.500	169.500	3.000	0	0	0	118.200	118.700	119.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	19.000	22.000	3.000	0	0	0	19.000	19.000	19.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.800	11.800	0	0	0	0	12.300	12.500	12.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.100	298.100	3.000	0	0	0	250.900	255.200	259.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-288.400	-274.400	14.000	0	0	0	-244.200	-248.500	-253.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	56.900	2.900	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	54.000	56.900	2.900	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Maren Seifer

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

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

211100012 Telefonanlage *
2.800 € Ersatz Telefonanlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

211200011 Server *

6.000 € Erwerb eines neuen Servers, alter Server erhält keinen Support mehr und ist somit abgängig.

211200012 Wärmeleitung *

15.000 € Anschluss altes Grundschulgebäude an Wärmeleitung

Samtgemeinde Fintel		1. Nachtragsplan	2023
		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	Maren Seifer

Produktbeschreibung		
Produkt	2112100000	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--

--

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	0	-110.000	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	-100.000	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.000	0	-110.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.000	0	110.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.000	0	110.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.000	0	110.000	0	0	0

Produktgruppe 211
 Produkt 211210
 Produkt 211210

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Grundschulen
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 211
 Produkt 211210
 Produkt 211210

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Grundschulen
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen

Maren Seifer

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt2160000000

Fintauschule

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	322.600	355.400	32.800	691.600	599.600	459.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	311.000	343.800	32.800	680.000	588.000	448.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.200	58.200	0	57.600	57.100	53.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	10.300	10.400	10.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	393.000	425.800	32.800	761.500	669.100	525.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	303.200	303.200	0	312.300	321.700	331.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.400	887.400	0	601.100	336.400	337.400
16. Abschreibungen	135.000	135.000	0	133.900	133.700	126.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	24.600	0	25.000	25.400	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.350.200	1.350.200	0	1.072.300	817.200	820.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-957.200	-924.400	32.800	-310.800	-148.100	-294.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-957.200	-924.400	32.800	-310.800	-148.100	-294.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-957.200	-924.400	32.800	-310.800	-148.100	-294.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.600	355.400	32.800	0	0	0	691.600	599.600	459.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	311.000	343.800	32.800	0	0	0	680.000	588.000	448.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	0	0	0	10.300	10.400	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.800	367.600	32.800	0	0	0	703.900	612.000	472.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	303.200	303.200	0	0	0	0	312.300	321.700	331.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	887.400	887.400	0	0	0	0	601.100	336.400	337.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.600	24.600	0	0	0	0	25.000	25.400	25.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.200	1.215.200	0	0	0	0	938.400	683.500	694.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-880.400	-847.600	32.800	0	0	0	-234.500	-71.500	-222.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	267.000	141.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	126.000	267.000	141.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	267.000	141.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	158.400	163.400	5.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	158.400	163.400	5.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 216
 Produkt 216000
 Produkt 216000

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Maren Seifer

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

216000011 KIP II Mittel *
Verwendung der zugesagten KIP II Mittel für die Sanierung der Fintauschule 141.000 €

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktgruppe 365
 Produkt 365200
 Produkt 365200

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Fintel
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 365
 Produkt 365200
 Produkt 365200

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Fintel
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.800	810.700	14.900	0	0	0	805.000	819.500	834.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	349.800	364.700	14.900	0	0	0	355.000	360.500	366.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	138.000	0	0	0	0	138.000	138.000	138.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.800	948.700	14.900	0	0	0	943.000	957.500	972.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.146.400	1.146.400	0	0	0	0	1.180.900	1.216.300	1.252.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.400	149.200	1.800	0	0	0	137.400	137.400	137.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.000	87.800	1.800	0	0	0	86.000	86.000	86.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.000	1.299.800	1.800	0	0	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)	-364.200	-351.100	13.100	0	0	0	-379.500	-400.500	-423.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365
Produkt 365200
Produkt 365200

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Fintel
Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-386.200	-373.100	13.100	0	0	0	-379.500	-400.500	-423.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-386.200	-373.100	13.100	0	0	0	-379.500	-400.500	-423.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	218.900	223.800	4.900	223.200	227.600	232.100
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	86.500	91.400	4.900	88.200	90.000	91.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269.100	274.000	4.900	273.400	277.800	282.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	373.700	373.700	0	385.000	396.500	408.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.400	62.600	1.200	52.100	52.100	52.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	25.200	1.200	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.300	438.500	1.200	439.300	450.800	462.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.200	-164.500	3.700	-165.900	-173.000	-180.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-168.200	-164.500	3.700	-165.900	-173.000	-180.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.200	-164.500	3.700	-165.900	-173.000	-180.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.900	223.800	4.900	0	0	0	223.200	227.600	232.100
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	86.500	91.400	4.900	0	0	0	88.200	90.000	91.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.000	273.900	4.900	0	0	0	273.300	277.700	282.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	373.700	373.700	0	0	0	0	385.000	396.500	408.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.400	62.600	1.200	0	0	0	52.100	52.100	52.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.000	25.200	1.200	0	0	0	24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.700	437.900	1.200	0	0	0	438.700	450.200	462.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.700	-164.000	3.700	0	0	0	-165.400	-172.500	-179.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Produktgruppe 365
Produkt 365310
Produkt 365310

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
Tageseinrichtungen für Kinder
Waldkindergarten Helvesiek
Waldkindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Henrike Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365310 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

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

Produktgruppe 365
 Produkt 365310
 Produkt 365310

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Waldkindergarten Helvesiek
 Waldkindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	59.200	1.200	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	19.000	20.200	1.200	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000	59.200	1.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	93.900	93.900	0	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	73.600	73.600	0	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.200	106.200	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.200	-47.000	1.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365
 Produkt 365310
 Produkt 365310

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Waldkindergarten Helvesiek
 Waldkindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Henrike Hoppe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.200	-47.000	1.200	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.200	-47.000	1.200	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

3654000000

Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	664.200	720.800	56.600	718.600	735.300	754.100
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.200	399.600	37.400	412.000	424.000	436.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	298.100	317.300	19.200	302.700	307.400	314.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.300	10.300	0	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	824.700	881.300	56.600	878.700	895.400	914.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.049.200	1.049.200	0	1.080.600	1.113.000	1.146.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.300	174.900	10.600	153.300	153.300	153.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.800	25.800	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	65.600	600	65.000	65.000	65.000
16. Abschreibungen	23.900	23.900	0	23.300	23.100	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.240.900	1.251.500	10.600	1.260.700	1.293.000	1.326.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-416.200	-370.200	46.000	-382.000	-397.600	-411.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-416.200	-370.200	46.000	-382.000	-397.600	-411.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.200	-370.200	46.000	-382.000	-397.600	-411.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Samtgemeinde Fintel		1. Nachtragsplan	2023
		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer
365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
10.000 € Restarbeiten Umbau Krippe			
365400 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget			
600 € Budgeterhöhung aufgrund Nachberechnung			

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.200	720.800	56.600	0	0	0	718.600	735.300	754.100
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	362.200	399.600	37.400	0	0	0	412.000	424.000	436.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	298.100	317.300	19.200	0	0	0	302.700	307.400	314.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.400	871.000	56.600	0	0	0	868.800	885.500	904.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.049.200	1.049.200	0	0	0	0	1.080.600	1.113.000	1.146.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.300	174.900	10.600	0	0	0	153.300	153.300	153.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.800	25.800	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.000	65.600	600	0	0	0	65.000	65.000	65.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.000	1.227.600	10.600	0	0	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)	-402.600	-356.600	46.000	0	0	0	-368.600	-384.400	-398.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

365400005 Ergänzung der Ausstattung *

10.000 € neuer Zaun bei der Außenstelle Krippe

365400005 Zaun Außenstelle Krippe *

10.000 € neuer Zaun bei der Außenstelle Krippe

Produktbeschreibung

Produkt

3654100000

Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	298.200	306.400	8.200	304.100	310.600	316.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	133.900	142.100	8.200	136.600	139.800	142.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	334.200	342.400	8.200	340.100	346.600	352.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	441.200	441.200	0	454.500	468.100	482.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.000	73.200	5.200	63.500	62.500	63.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	42.200	5.200	37.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	522.000	527.200	5.200	530.800	543.400	557.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.800	-184.800	3.000	-190.700	-196.800	-205.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-187.800	-184.800	3.000	-190.700	-196.800	-205.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.800	-184.800	3.000	-190.700	-196.800	-205.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 8.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.200 € Budgeterhöhung aufgrund Nachberechnung

Produktgruppe 365
 Produkt 365410
 Produkt 365410

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

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.200	306.400	8.200	0	0	0	304.100	310.600	316.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	133.900	142.100	8.200	0	0	0	136.600	139.800	142.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.500	341.700	8.200	0	0	0	339.400	345.900	351.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	441.200	441.200	0	0	0	0	454.500	468.100	482.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.000	73.200	5.200	0	0	0	63.500	62.500	63.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.000	42.200	5.200	0	0	0	37.000	37.000	37.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.300	516.500	5.200	0	0	0	520.100	532.700	547.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.800	-174.800	3.000	0	0	0	-180.700	-186.800	-195.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365
 Produkt 365410
 Produkt 365410

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

Maren Seifer

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-183.800	-180.800	3.000	0	0	0	-180.700	-186.800	-195.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-183.800	-180.800	3.000	0	0	0	-180.700	-186.800	-195.600

Produktbeschreibung

Produkt3655000000Kindergarten Stemmen

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 365
Produkt 365500
Produkt 365500

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Stemmen
Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.200	114.600	2.400	0	0	0	114.400	116.600	118.800
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	44.300	46.700	2.400	0	0	0	45.200	46.100	47.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.200	125.600	2.400	0	0	0	125.400	127.600	129.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	195.800	201.700	207.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.800	207.800	80.000	0	0	0	42.500	42.500	43.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	176.000	80.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.000	399.000	80.000	0	0	0	239.500	245.400	252.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.800	-273.400	-77.600	0	0	0	-114.100	-117.800	-122.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-195.800	-273.400	-77.600	0	0	0	-114.100	-117.800	-122.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-195.800	-273.400	-77.600	0	0	0	-114.100	-117.800	-122.300

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	172.400	176.300	3.900	175.700	179.200	182.700
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	75.400	79.300	3.900	76.900	78.500	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	209.200	213.100	3.900	212.500	216.000	219.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	409.700	409.700	0	422.200	434.700	447.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	76.300	0	58.300	58.300	59.300
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.600	489.600	0	484.100	496.600	510.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.400	-276.500	3.900	-271.600	-280.600	-291.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.400	-276.500	3.900	-271.600	-280.600	-291.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.400	-276.500	3.900	-271.600	-280.600	-291.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuweisung für gestiegene Mehraufwendungen durch Preissteigerungen über LK Rotenburg (Wümme) 3.900 €

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.400	176.300	3.900	0	0	0	175.700	179.200	182.700
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	75.400	79.300	3.900	0	0	0	76.900	78.500	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.400	212.300	3.900	0	0	0	211.700	215.200	218.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	409.700	409.700	0	0	0	0	422.200	434.700	447.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.300	76.300	0	0	0	0	58.300	58.300	59.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.600	487.600	0	0	0	0	482.100	494.600	508.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-279.200	-275.300	3.900	0	0	0	-270.400	-279.400	-289.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-279.200	-275.300	3.900	0	0	0	-270.400	-279.400	-289.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-279.200	-275.300	3.900	0	0	0	-270.400	-279.400	-289.900

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

421 Förderung des Sports

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521 Bau- und Grundstücksordnung

531 Elektrizitätsversorgung

541 Gemeindestraßen

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

571 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.534.500	1.534.500	0	0	0	0	1.571.000	1.671.500	1.672.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.800	42.800	0	0	0	0	43.300	43.800	43.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.300	61.300	0	0	0	0	20.400	10.400	10.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.700	1.638.700	0	0	0	0	1.634.800	1.725.800	1.726.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	834.700	834.700	0	0	0	0	860.400	886.200	912.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	982.400	1.018.400	36.000	0	0	0	2.017.300	1.074.900	1.064.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	163.300	163.300	0	0	0	0	151.300	152.400	153.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.700	85.700	0	0	0	0	76.300	71.900	72.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.100	2.102.100	36.000	0	0	0	3.105.300	2.185.400	2.204.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-427.400	-463.400	-36.000	0	0	0	-1.470.500	-459.600	-477.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	453.500	453.500	0	0	0	0	250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.500	525.500	0	0	0	0	256.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.273.000	1.673.000	400.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	170.500	500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	165.000	165.000	0	485.000	485.000	0	184.000	160.000	160.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.108.000	2.208.500	100.500	485.000	485.000	0	200.000	176.000	176.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.582.500	-1.683.000	-100.500	-485.000	-485.000	0	56.000	-170.000	-170.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.009.900	-2.146.400	-136.500	-485.000	-485.000	0	-1.414.500	-629.600	-647.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.009.900	-2.146.400	-136.500	-485.000	-485.000	0	-1.414.500	-629.600	-647.800

Produkt

1111100000

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35.600	35.600	0	36.100	36.600	36.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.300	39.300	0	39.800	40.300	40.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.300	72.300	0	74.600	76.900	79.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	0	117.800	67.800	69.600
16. Abschreibungen	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.400	184.400	0	242.500	194.800	198.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.100	-145.100	0	-202.700	-154.500	-158.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.100	-145.100	0	-202.700	-154.500	-158.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.100	-145.100	0	-202.700	-154.500	-158.600

Produktgruppe 111
Produkt 111110
Produkt 111110

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung
Verwaltungssteuerung- und service
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	35.600	35.600	0	0	0	0	36.100	36.600	36.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	36.000	0	0	0	0	36.500	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	72.300	72.300	0	0	0	0	74.600	76.900	79.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.000	62.000	0	0	0	0	117.800	67.800	69.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.200	135.200	0	0	0	0	193.300	145.600	149.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.200	-99.200	0	0	0	0	-156.800	-108.600	-112.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.000	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111
 Produkt 111110
 Produkt 111110

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung
 Verwaltungssteuerung- und service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Stefan Raatz

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

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

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

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

111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *

2.000 € für Satellitentelefon im Krisenfall

111110013 Zaun Rathaus *

5.000 € Zaun zum Grundstück des Nachbarn

111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung *

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

Samtgemeinde Fintel		1. Nachtragsplan		2023
		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung		
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz

Produktbeschreibung		
Produkt	5381100000	Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Beseitigung von Niederschlagswasser	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	

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

Produktgruppe		538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt		538110	Abwasserbeseitigung		
Produkt		538110	Niederschlagswasserbeseitigung		
			Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	126.000	126.000	0	126.800	126.800	126.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.500	191.500	0	202.800	193.300	193.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	60.000	20.000	21.000	21.000	21.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.000	206.000	20.000	167.100	167.100	167.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.500	-14.500	-20.000	35.700	26.200	26.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.500	-14.500	-20.000	35.700	26.200	26.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.500	-14.500	-20.000	35.700	26.200	26.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 538
 Produkt 538110
 Produkt 538110

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung
 Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	55.000	0	0	0	0	55.500	56.000	56.500
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500	65.500	0	0	0	0	76.000	66.500	67.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.000	60.000	20.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	25.000	20.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	61.500	20.000	0	0	0	22.600	22.600	22.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.000	4.000	-20.000	0	0	0	53.400	43.900	44.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203.500	203.500	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.000	29.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.500	232.500	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	417.000	417.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417.000	417.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-184.500	-184.500	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktgruppe		538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produkt		538110	Abwasserbeseitigung			
Produkt		538110	Niederschlagswasserbeseitigung			
			Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-160.500	-180.500	-20.000	0	0	0	50.400	40.900	41.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-160.500	-180.500	-20.000	0	0	0	50.400	40.900	41.200

Produktbeschreibung

Produkt
5381200000

Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	276.400	0	276.100	275.300	272.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464.000	1.464.000	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.745.600	1.745.600	0	1.781.300	1.880.500	1.877.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	307.400	307.400	0	316.700	326.200	335.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	584.000	586.500	2.500	761.000	768.100	756.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	6.500	2.500	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	549.300	549.300	0	549.900	546.800	526.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500	58.500	0	59.100	59.700	60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.200	1.501.700	2.500	1.686.700	1.700.800	1.679.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	246.400	243.900	-2.500	94.600	179.700	198.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	246.400	243.900	-2.500	94.600	179.700	198.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.400	243.900	-2.500	94.600	179.700	198.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung
 Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464.000	1.464.000	0	0	0	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.200	1.469.200	0	0	0	0	1.505.200	1.605.200	1.605.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	307.400	307.400	0	0	0	0	316.700	326.200	335.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	584.000	586.500	2.500	0	0	0	761.000	768.100	756.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	6.500	2.500	0	0	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.500	58.500	0	0	0	0	59.100	59.700	60.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.900	952.400	2.500	0	0	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)	519.300	516.800	-2.500	0	0	0	368.400	451.200	452.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	275.000	370.000	95.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000	370.000	95.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	170.000	155.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	170.000	155.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

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

538120020 Zwischenspeicher Starkregen *

95.000 € Zwischenspeicher für Starkregenereignisse mit Änderung der Anlagenhydraulik

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.500	33.500	0	33.500	33.500	32.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	35.000	35.000	33.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.000	22.000	0	22.900	23.500	24.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.700	177.700	6.000	1.051.700	151.700	151.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	400	6.400	6.000	400	400	600
16. Abschreibungen	40.300	40.300	0	40.300	40.300	38.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.100	240.100	6.000	1.115.000	215.600	215.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.100	-205.100	-6.000	-1.080.000	-180.600	-181.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-199.100	-205.100	-6.000	-1.080.000	-180.600	-181.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.100	-205.100	-6.000	-1.080.000	-180.600	-181.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen
6.000 € Reparatur Crafter

Produktgruppe 541
Produkt 541000
Produkt 541000

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung
Gemeindestraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	22.900	23.500	24.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171.700	177.700	6.000	0	0	0	1.051.700	151.700	151.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	400	6.400	6.000	0	0	0	400	400	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.800	199.800	6.000	0	0	0	1.074.700	175.300	176.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.300	-198.300	-6.000	0	0	0	-1.073.200	-173.800	-174.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	550.000	850.000	300.000	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	850.000	300.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000	850.000	300.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-550.000	-850.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

541000 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

300.000 € Mehrkosten für Endausbau Baugebiet Heidhorn It Ing-Büro.

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

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

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

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produkt	547000	ÖPNV		
Produkt	547000	ÖPNV		Stefan Raatz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

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

Produktgruppe

547

ÖPNV

Produkt

547000

ÖPNV

Produkt

547000

ÖPNV

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	200	200	0	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	99.500	99.500	0	87.500	88.500	89.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.800	99.800	0	87.700	88.600	89.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.800	-99.800	0	-87.700	-88.600	-89.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.800	-99.800	0	-87.700	-88.600	-89.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.800	-99.800	0	-87.700	-88.600	-89.600

Produktgruppe		547	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		
Produkt		547000	ÖPNV		
Produkt		547000	ÖPNV		

Stefan Raatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	99.500	99.500	0	0	0	0	87.500	88.500	89.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.600	99.600	0	0	0	0	87.600	88.600	89.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.600	-99.600	0	0	0	0	-87.600	-88.600	-89.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	24.000	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	24.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	24.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-24.000	0	0

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung			Stefan Raatz		
Produktgruppe	547	ÖPNV			
Produkt	547000	ÖPNV			
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-104.600	-104.600	0	-5.000	-5.000	0	-111.600	-88.600	-89.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-104.600	-104.600	0	-5.000	-5.000	0	-111.600	-88.600	-89.600

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	547	ÖPNV			
Produkt	547000	ÖPNV			
Produkt	547000	ÖPNV		Stefan Raatz	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus								
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung

Produkt

5731000000

Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufträge der Produktverantwortlichen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.300	53.300	0	55.000	56.700	58.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.900	23.400	7.500	13.900	13.900	13.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	8.500	7.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	800	800	0	600	400	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.500	78.000	7.500	70.000	71.500	73.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.500	-78.000	-7.500	-70.000	-71.500	-73.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.500	-78.000	-7.500	-70.000	-71.500	-73.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.500	-78.000	-7.500	-70.000	-71.500	-73.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktgruppe 573
Produkt 573100
Produkt 573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof
Bauhof

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	53.300	53.300	0	0	0	0	55.000	56.700	58.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.900	23.400	7.500	0	0	0	13.900	13.900	13.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	8.500	7.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.700	77.200	7.500	0	0	0	69.400	71.100	72.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.700	-77.200	-7.500	0	0	0	-69.400	-71.100	-72.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 573
 Produkt 573100
 Produkt 573100

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof
 Bauhof

Stefan Raatz

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69.700	-87.200	-17.500	0	0	0	-69.400	-71.100	-72.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69.700	-87.200	-17.500	0	0	0	-69.400	-71.100	-72.800

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

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

573100002 Fahrzeug *
10.000 € Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges für den Außendienst

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	3,7	3,4	3,4	0	davon 1 Teilzeitkraft
8	Ver-und Entsorger	8	2	2	2	0	
9	Verwaltungsangestellte(r)	7	6,7	7,7	7,7	0	davon 5 Teilzeitkräfte
10	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	1	1	1	0	
11	Verwaltungsangestellte(r)	6	5,8	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.L 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		109,0	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

<i>Produkt</i>	<i>Organisationseinheit</i>	<i>Beamte auf Zeit</i>	<i>Laufbahnbeamte Gehobener Dienst</i>		
		<i>B 1</i>	<i>A 13</i>	<i>A 12</i>	<i>A 11</i>
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	0,7													
1117	Zentrale Dienste	0,2			0,3			1,0	0,5		0,2											
1118	Finanzverwaltung	1,0			1,0	0,7	1,7															
1119	Finanzbuchhaltung				1,0			0,6	0,5	0,1												
1223	Standesamt					0,6		0,2														
1222	Meldewesen					0,4		1,7														
1221	Ordnungsaufgaben		1,0					0,7	1,0													
2111/2112	Grundschulen						0,1	0,1	2,4			3,0								0,2		

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