

-Entwurf-

2. Nachtragshaushaltssatzung und

2. Nachtragshaushaltsplan

2023

Samtgemeinde Fintel Landkreis Rotenburg (Wümme)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

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

2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

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

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2023 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

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

Lauenbrück, den 28.09.2023

Samtgemeinde Fintel

Maier Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

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

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

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

Im Ergebnishaushalt haben sich folgende Veränderungen an den Ansätzen ergeben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Stellenplan der Samtgemeinde Fintel wird nicht geändert.

Nähere Erläuterungen sind für die geänderten Produktkonten am Ende der Übersichten des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes angebracht.
_auenbrück, 28.09.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier

Produktübersicht		Ergeb	nisplan			Fina	nzplan	
	Ergebnis	Ansatz	-	tz 2023	Ergebnis	Ansatz		tz 2023
	2022	2021 Erträc	bisher	neu	2022	2021 Finz	bisher	neu
		./. <u>Aufwe</u> = Ergebi	ndungen				zahlungen .	
111100 Verwaltungssteuerung	442.583,31	56.700	154.000	154.000	0,00	800	800	800
	1.185.070,01	<u>328.700</u>	<u>395.700</u>	<u>399.700</u>	<u>271.796,75</u>	<u>299.300</u>	<u>367.900</u>	<u>371.900</u>
	-742.486,70	-272.000	-241.700	-245.700	-271.796,75	-298.500	-367.100	-371.100
111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	38.911,46 <u>94.812,58</u> -55.901,12	38.800 <u>142.000</u> -103.200	39.300 <u>184.400</u> -145.100	39.300 <u>184.400</u> -145.100	53.548,99 <u>86.711,27</u> -33.162,28	185.500 <u>603.600</u> -418.100	288.500 <u>351.700</u> -63.200	288.500 <u>351.700</u> -63.200
111200 Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>4.007,88</u>	<u>4.700</u>	<u>4.500</u>	<u>5.500</u>	<u>3.991,38</u>	<u>4.700</u>	<u>4.500</u>	<u>5.500</u>
	-4.007,88	-4.700	-4.500	-5.500	-3.991,38	-4.700	-4.500	-5.500
111300 Personalrat	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>57,00</u>	<u>9.800</u>	<u>4.500</u>	<u>1.500</u>	<u>57,00</u>	<u>9.800</u>	<u>4.500</u>	<u>1.500</u>
	-57,00	-9.800	-4.500	-1.500	-57,00	-9.800	-4.500	-1.500
111400 Samt-/Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>39.373,07</u>	<u>53.000</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>39.373,07</u>	<u>53.000</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
	-39.373,07	-53.000	-46.500	-46.500	-39.373,07	-53.000	-46.500	-46.500
111500 Personal	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>98.523,37</u>	<u>139.100</u>	<u>145.300</u>	<u>145.300</u>	<u>98.523,37</u>	<u>139.100</u>	<u>145.300</u>	<u>145.300</u>
	-98.523,37	-139.100	-145.300	-145.300	-98.523,37	-139.100	-145.300	-145.300
111600 Informations- und Kommunikationstechnik/	0,00 <u>170.905,18</u> -170.905,18	100 <u>202.200</u> -202.100	100 <u>269.900</u> -269.800	100 <u>269.900</u> -269.800	0,00 <u>180.979,14</u> -180.979,14	100 <u>198.000</u> -197.900	100 <u>285.700</u> -285.600	100 <u>285.700</u> -285.600
111700 Zentrale Dienste	90.735,51	63.000	64.300	64.300	77.473,20	60.400	61.400	61.400
	<u>489.735,39</u>	<u>467.900</u>	<u>461.000</u>	<u>473.300</u>	<u>492.756,82</u>	<u>463.000</u>	<u>476.000</u>	<u>488.300</u>
	-398.999,88	-404.900	-396.700	-409.000	-415.283,62	-402.600	-414.600	-426.900
111800 Finanzverwaltung	29,50	0	0	0	29,50	0	0	0
	<u>267.447.57</u>	<u>307.600</u>	<u>326.800</u>	<u>328.900</u>	<u>273.768.37</u>	<u>306.400</u>	<u>325.300</u>	<u>331.600</u>
	-267.418,07	-307.600	-326.800	-328.900	-273.738,87	-306.400	-325.300	-331.600
111900 Finanzbuchhaltung	18.791,70	33.600	32.600	32.600	13.541,86	18.800	19.100	19.100
	<u>129.649,23</u>	<u>150.100</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>	<u>129.060,87</u>	<u>148.700</u>	<u>151.600</u>	<u>154.100</u>
	-110.857,53	-116.500	-119.600	-119.600	-115.519,01	-129.900	-132.500	-135.000
121000 Wahlen und Statistik	8.312,72	6.000	0	0	7.878,09	6.000	0	0
	<u>28.337,59</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.337,59</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-20.024,87	-3.300	0	0	-20.459,50	-3.300	0	0
122100 Ordnungsaufgaben	5.652,12	10.100	10.600	10.600	6.202,00	7.500	7.700	7.700
	<u>154.493,23</u>	<u>178.400</u>	<u>150.600</u>	<u>150.600</u>	<u>154.331,98</u>	<u>174.600</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>
	-148.841,11	-168.300	-140.000	-140.000	-148.129,98	-167.100	-190.200	-190.200
122200 Meldewesen	50.244,20	50.400	53.400	59.000	50.546,75	50.400	53.400	59.000
	<u>162.954,69</u>	<u>171.100</u>	<u>165.700</u>	<u>165.700</u>	<u>162.530,87</u>	<u>171.100</u>	<u>165.700</u>	<u>165.700</u>
	-112.710,49	-120.700	-112.300	-106.700	-111.984,12	-120.700	-112.300	-106.700
122300 Standesamt (Personenstandswesen)	7.884,90 <u>67.327,45</u> -59.442,55	8.000 <u>59.100</u> -51.100	8.200 <u>59.000</u> -50.800	11.900 <u>59.000</u> -47.100	7.942,40 <u>67.678,10</u> -59.735,70	8.000 <u>59.100</u> -51.100	8.200 <u>58.900</u> -50.700	11.900 <u>58.900</u> -47.000
126000 Brandschutz	28.645,60	26.400	49.000	49.000	62.510,08	307.800	105.000	111.000
	<u>132.091,92</u>	<u>225.500</u>	<u>290.500</u>	<u>303.800</u>	<u>913.927,77</u>	<u>973.300</u>	<u>461.100</u>	<u>490.400</u>
	-103.446,32	-199.100	-241.500	-254.800	-851.417,69	-665.500	-356.100	-379.400
211100 Grundschule Fintel	13.568,39	45.600	31.700	31.700	13.638,38	54.600	77.700	83.700
	<u>273.782,54</u>	<u>325.800</u>	<u>321.100</u>	<u>322.400</u>	<u>262.101,14</u>	<u>471.100</u>	<u>423.500</u>	<u>430.800</u>
	-260.214,15	-280.200	-289.400	-290.700	-248.462,76	-416.500	-345.800	-347.100
211200 Grundschule Lauenbrück	16.615,26	86.800	64.600	64.600	9.651,06	212.000	3.083.100	3.115.100
	<u>263.163.61</u>	<u>356.200</u>	<u>556.400</u>	<u>568.200</u>	<u>361.506,14</u>	<u>7.320.300</u>	<u>5.008.700</u>	<u>5.062.500</u>
	-246.548,35	-269.400	-491.800	-503.600	-351.855,08	-7.108.300	-1.925.600	-1.947.400
216000 Fintauschule	336.817,14	612.700	425.800	425.800	348.340,47	550.400	634.600	599.600
	564.353.60	<u>1.324.200</u>	<u>1.350.200</u>	<u>1.109.700</u>	<u>561.611,27</u>	<u>1.250.300</u>	<u>1.428.600</u>	<u>1.201.100</u>
	-227.536,46	-711.500	-924.400	-683.900	-213.270,80	-699.900	-794.000	-601.500
243000 Sonstige schulische Aufgaben	18.259,00	18.200	21.800	21.800	18.259,00	18.200	21.800	21.800
	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	18.259,00	18.200	21.800	21.800	18.259,00	18.200	21.800	21.800
244000 Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>30.500</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>29.179,13</u>	<u>107.100</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	0,00	-30.500	-32.200	-32.200	-29.179,13	-107.100	-50.000	-50.000
273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	1.778,40	2.500	2.500	2.500	1.778,40	2.500	2.500	2.500
	<u>1.354,80</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>1.354,80</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
	423,60	-1.200	-1.200	-1.200	423,60	-1.200	-1.200	-1.200
281000 Heimat- und Kulturpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0
	<u>200.00</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>200,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	-200,00	-400	-400	-400	-200,00	-200	-200	-200
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	<u>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	-1.100
315200 Soziale Dienste	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>1.200,00</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>1.200,00</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
	-1.200,00	-3.300	-3.300	-3.300	-1.200,00	-3.300	-3.300	-3.300
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.735,00	50.000	812.900	324.400	6.615,20	50.000	812.900	324.400
	<u>8.912,00</u>	<u>54.800</u>	811.400	299.300	<u>12.283,65</u>	<u>54.800</u>	811.400	299.300
	-4.177,00	-4.800	1.500	25.100	-5.668,45	-4.800	1.500	25.100

Firephone Program Pr	Produktübersicht		Ergel	onisplan		Finanzplan			
19500 Stacker Erindskungen for				_		•			
		2022			neu	2022			neu
## Associate and ## Ass				-				-	
1/27 1/28 1/27		218.478,89	465.500	325.000	<u>461.100</u>	197.819,96	463.200	323.000	
355300 Kindergraten Hehresek 27 97 96 29 35500 27 4000 355310 Walderbreigsaften Hehresek 28 97 97 96 30 5000 Malerbreigsaften Vereinung 30 5000 Malerbreigsaften Verei	365200 Kindergarten Fintel	1.071.824,96	1.230.000	1.336.000	1.336.000	1.068.436,79	1.212.500	1.321.800	948.700 <u>1.321.800</u>
\$5510 Walderindergenten Heineseick \$0.00 \$15000 \$0.00 \$2500 \$15000 \$0.00 \$2500 \$17000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$150000 \$1500	365300 Kindergarten Helvesiek	237.197,94 402.582,08	233.300 <u>376.900</u>	274.000 <u>438.500</u>	274.000 438.500	257.337,89 412.403,73	416.300	273.900 <u>457.900</u>	273.900 <u>459.400</u>
Loughtrian 1,700	365310 Waldkindergarten Helvesiek	0,00	47.900	106.200	59.200 106.200	0.00	47.900	106.200	106.200
358410 Kindergarten Yale Pear" 38818188 38818888 3881888 3881888 3881888 3881888 3881888 3881888 38818888 3881888 3881888 3881888 3881888 38818888 38818888 38818888 38818888 38818888 38818888 38818888 38818888 388188888 38818888 38818888 38818888 38818888 38818888 38818888		879.017,29	1.121.300	1.251.500	1.251.500	874.991,94	1.137.100	1.245.600	1.245.600
14.7736		398.627,33	491.300	527.200	527.200	404.416,50	485.100	522.500	522.500
38.17865 35.000 46.000 46.000 36.000	365500 Kindergarten Stemmen	184.773,95	229.800	399.100	240.100	185.870,56	229.400	399.000	240.000
S00,000	365600 Kindergarten Vahlde	338.128,85	440.100	489.600	489.600	351.607,75	437.900	487.600	487.600
1,500 1,50	366000 Jugendarbeit	500,00			1.000	500,00	1.000		
1,000 1,00	421000 Förderung des Sports	0.00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0.00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500
## Signature 1.000 Asamunus 1.758.38 30.000 59.500 100.500 3.758.36 30.500 50	424200 Freibad	0,00				0,00			
277.21.88 409.900 4448.000 447.500 477		3.756,36	0 <u>30.500</u> -30.500		100.500	3.756,36	0 <u>30.500</u> -30.500		<u>100.500</u>
45.10.23 190.200 26.000 371.030.22 260.000 478.500 4	521000 Bauverwaltung	257.213,89	409.900	448.000	448.000	255.579,61	408.600	447.500	447.500
1299.800 1209.800 1501.700 1911.817.35 1147.200 1477.400 1477.400 34.800 33.806.08 175.100 243.900 243.900 405.687.75 31.100 34.800 3	538110 Niederschlagswasserbeseitigung	45.110,23	190.200	206.000	206.000	371.030,22	260.400	478.500	478.500
9,555,96	538120 Schmutzwasserbeseitigung	523.970,90	1.209.800	1.501.700	1.501.700	1.911.817,35	1.147.200	1.477.400	1.477.400
68.636.21 219.200 240.100 170.100 85.583.77 696.100 1.049.800 999.800 998.800 33.481.27 695.300 -1.048.300 -998.300 -205.100 -135.100	538130 Fäkalschlammbeseitigung	9.655,96	8.500		12.000	13.895,97	8.500		
Straßenbeleuchtung	541000 Gemeinde- und Gemeinde-	68.636,21	219.200	240.100	170.100	85.583,77	696.100	1.049.800	999.800
70,305,33		0.00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.090,20			
T72,93	547000 ÖPNV	70.305,33	0 <u>79.700</u> -79.700			70.305,33			
0.00 92.800 32.800 2.0	552000 Wasserläufe/Wasserbau	772,93		0 <u>900</u> -900		772,93			0 <u>900</u> -900
Tourismusförderung 546.17	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00		32.800	32.800			32.800	34.800 <u>32.800</u> 2.000
34.776.20 82.800 78.000 78.000 35.030.18 84.900 87.200 87.200 87.200 -78.000 -78.000 -35.030.18 84.900 87.2		6.546,17	<u>58.100</u>	<u>59.900</u>	59.900	8.230,16			
1.488.761.00	573100 Bauhof	34.776,20				35.030,18			
0.12000 0.01018uge aligentelline 48.505.54 91.700 403.100 403.100 321.658.73 330.400 923.800 923.800	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.488.761,00	1.918.300	1.898.800	1.916.800	1.488.365,20	1.918.300	1.898.800	1.916.800
0.000,000									

Ergebnishaushalt

Ert	äge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998.700	11.136.400	137.700	10.800.300	10.925.600	11.006.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	704.100	704.100	0	719.100	717.600	706.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.400	2.090.100	-922.300	2.123.700	2.285.000	2.226.300
6.	privatrechtliche Entgelte	67.600	67.600	0	68.100	68.600	68.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200	696.200	590.000	662.400	652.500	146.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	188.700	194.300	5.600	85.100	86.900	88.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.078.800	14.889.800	-189.000	14.459.800	14.737.300	14.243.900
13.	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	6.960.200	6.960.200	0	6.983.600	7.186.500	7.387.100
14.	Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388.800	3.619.500	-769.300	4.545.400	3.153.400	2.933.700
16.	Abschreibungen	1.387.400	1.387.400	0	1.537.500	1.529.700	1.500.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.100	403.100	0	531.100	518.100	509.100
18.	Transferaufwendungen	2.148.200	2.256.200	108.000	2.110.100	2.230.400	2.232.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	405.200	421.800	16.600	419.000	413.900	433.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.693.100	15.048.400	-644.700	16.126.900	15.032.200	14.995.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-614.300	-158.600	455.700	-1.667.100	-294.900	-751.600
22.	außerordentliche Erträge	20.500	20.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.500	20.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-593.800	-138.100	455.700	-1.667.100	-294.900	-751.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<u> </u>		bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ein	zahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
		2023	2023	2023	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	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		44 000 400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998.700	11.136.400	137.700	10.800.300		11.006.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0 040 400	0 000 400	000.000	0 402 700	·	0.000.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.400	2.090.100	-922.300	2.123.700		2.226.300
5.	privatrechtliche Entgelte	67.600	67.600	500,000	68.100		68.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200 1.100	696.200 1.100	590.000	662.400 1.100		146.100 1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.200	21.800	5.600	16.400	16.600	16.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.202.200	14.013.200	-189.000	13.672.000	13.949.400	13.465.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	6.921.800	6.921.800	0	6.942.000	7.142.700	7.348.500
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den						
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.388.800	3.619.500	-769.300	4.545.400	3.153.400	2.933.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403.100	403.100	0	531.100	518.100	509.100
14.	Transferauszahlungen	2.148.200	2.256.200	108.000	2.110.100	2.230.400	2.232.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.200	421.800	16.600	419.000	413.900	433.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.267.100	13.622.400	-644.700	14.547.600	13.458.500	13.456.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.900	390.800	455.700	-875.600	490.900	8.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.897.300	3.906.300	9.000	265.000	15.000	15.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	20.500	20.500	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.989.800	3.998.800	9.000	271.000	21.000	21.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	6.526.500	6.556.500	30.000	21.000	21.000	16.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	724.800	800.000	75.200	47.500	42.500	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.	Aktivierbare Zuwendungen	215.000	215.000	0	234.000	210.000	210.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.667.700	7.772.900	105.200	303.900	274.900	252.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.677.900	-3.774.100	-96.200	-32.900	-253.900	-231.400
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.742.800	-3.383.300	359.500	-908.500		-222.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						<u> </u>
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.700	520.700	0	520.200	521.700	526.700
25	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33	3.079.300	3.079.300	0	-520.200	-521.700	-526.700

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Zinzanangon ana /taozamangon	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und						
35)	-663.500	-304.000	359.500	-1.428.700	-284.700	-749.300

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestit		Ansatz		bisher berei		Verpflichtungsermächtigungen	
investitionsmastianinen	-Euro		-Eur		-Euro		-Eur	
1	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8	neu 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		0	7	U	Ů		0	
111800001 Finanzsoftware								
111800.783110	0,00	0,00	0	4.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.200	0,00	0,00	0	0
111900003 Finanzsoftware								
111900.783110	0,00	0,00	0	2.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.500	0,00	0,00	0	0
126000019 Abbiegeassistenten								
126000.681000 Zuweisung für Abbiegeassistenten	0,00	0,00	0	6.000	0,00	0,00	0	0
126000.783110	0,00	0,00	0	16.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
211100008 Ergänzung der Schulausstattung								
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	0,00	54.000	60.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000	60.000	0,00	0,00	0	0
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt								
211100.783110	0,00	0,00	54.000	60.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-54.000	-60.000	0,00	0,00	0	0
211200003 Digitalpakt								
211200.681100 Zuweisung Digitalpakt	0,00	0,00	0	32.000	0,00	0,00	0	0
211200.783110	0,00	0,00	0	32.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211200012 Wärmeleitung								
211200.787300	0,00	0,00	15.000	25.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	-25.000	0,00	0,00	0	0
216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt								
216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt	0,00	0,00	126.000	91.000	0,00	0,00	0	0
216000.783110	0,00	0,00	126.000	91.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa								
216000.783110	0,00	0,00	3.000	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0
216000012 Smart TV für Unterrichtsräume								
216000.783110	0,00	0,00	0	46.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-46.000	0,00	0,00	0	0
365300003 Turnmatte								
365300.783110	0,00	0,00	0	1.500	0,00	0,00		0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.500	0,00	0,00	0	0
541000003 Bahnbrücke Riepe								
541000.787200	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00		0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-20.000	0,00	0,00		0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-18.000	-114.200	0,00	0,00	0	0

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe **2. Nachtragsplan**Verwaltungssteuerung- und service 111

Produkt 111100 Verwaltungssteuerung Produkt 111100

Sven Maier Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Produkt 1111000000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	lst 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	<u>ı</u>					

2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 111 111100 111100

Sven Maier

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Verwaltungssteuerung 111 111100 Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Sven Maier

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.700	-245.700	-4.000	-336,200	-340.000	-336.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Mehraufwendungen für Fortbildungen 4.000 €

Sven Maier

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111 111100 111100 Produkt

2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		verptlich	htungsermäch 2023	ugungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz planung
1	-Euro- 2	-Euro- ३	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro-	-Euro- 8	-Euro-	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2		4		0	,	0	3	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	80
669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	80
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	345.600	345.600	0	0		0	349.000	352.600	356.10
701100 Dienstauszahlungen Beamte	95.600	95.600	0	0		0	98.400		
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.00
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	20.000	0	0	0	0	20.600	21.300	21.90
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger									
Vermögensgegenstände	15.300	19.300	4.000	0	0	0	14.000	14.000	14.00
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.00
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	0	0	0	300	300	30
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	5.500	4.000	0	0	0	1.500	1.500	1.50
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500	0	0		0	7.200		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0	6.400	6.400	6.40
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.40
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0		0	500		
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.50
Verwaltungstätigkeit	367.300	371.300	4.000	0	0	0	369.400	373.000	376.50
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-366.500	-370.500	-4.000	0	0	0	-368.600		-375.70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 111 111100 111100 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Sven Maier

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600	600	0	0	0	0	600	600	600
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	600	600	0	0	0	0	600	600	600
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600	600	0	0	0	0	600	600	600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-600	-600	0	0	0	0	-600	-600	-600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-367.100	-371.100	-4.000	0	0	0	-369.200	-372.800	-376.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-367.100	-371.100	-4.000	0	0	0	-369.200	-372.800	-376.300

Samtgemeinde Fintel 2. Nachtragsplan 2023

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 111200 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 111200 Gleichstellungsbeauftragte

Catrin Voigts

Produktbeschreibung

Produkt 1112000000 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

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

Empfänger Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	lst 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						

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Gleichstellungsbeauftragte 111 111200 Produkt 111200 Gleichstellungsbeauftragte

Catrin Voigts

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023		Ansatz 2025 der mittelfristigen	
					Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge		_	_	_	_	_
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	С
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	С
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	С
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	C
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	400	400	400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	C
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	С
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.100	5.100	1.000	4.100	4.100	4.100
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	2.100	1.000	1.100		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500	5.500	1.000	4.500		
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge						
	abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.500	-5.500	-1.000	-4.500		-4.500
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	(
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.500	-5.500	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-5.500	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

^{111200 443100} Geschäftsaufwendungen 1.000 € Projektwoche der Gleichstellungsbeauftragten "Keine Gewalt"

Catrin Voigts

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111 111200 111200 Produkt

2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	igungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	-⊑uio- 4	-⊑uio- 5	6	-⊑uio- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	_	<u> </u>	·	•	-	-		-	
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0	0	0	0	400	400	400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100	5.100	1.000	0	0	0	4.100	4.100	4.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.100	2.100	1.000	0	0	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	5.500	1.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.500	-5.500	-1.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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	C
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	C
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte 111 111200 111200

Catrin Voigts

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	tigungen	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
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.500	-5.500	-1.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.500	-5.500	-1.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe **2. Nachtragsplan**Verwaltungssteuerung- und service 2023

111

Produkt 111300 Personalrat 111300 Produkt Personalrat Michael Nentwig

Produktbeschreibung

Produkt 1113000000 Personalrat

Produktbeschreibung

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111300 Personalrat Produkt

111300 Michael Nentwig Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-	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 *	4.000	1.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	1.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500	1.500	-3.000	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.500	-1.500	3.000	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.500	-1.500	3.000	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-1.500	3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gewünschte Schulungen konnten nicht besucht werden, daher Minderung des Ansatzes. Für 2024 werden höhere Kosten entstehen, da dort Neuwahlen des Personalrates anstehen.

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt **2. Nachtragsplan**Verwaltungssteuerung- und service
Personalrat 111 111300 Produkt 111300 Personalrat Michael Nentwig

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	igungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Eulo- 2	3	-⊑uio- 4	-⊑uio- 5	-Euro- 6	-⊑uio- 7	-Luio- 8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	·	•	-	-	-	-	
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	1.000	-3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000	1.000	-3.000	0	-	0	2.000	2.000	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0.000	0		0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0		0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	1.500	-3.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.500	-1.500	3.000	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit 23. = Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	-	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 111300 Personalrat Michael Nentwig

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermächt 2023	tigungen	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)	-4.500	-1.500	3.000	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.500	-1.500	3.000	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Samtgemeinde Fintel 2023

Produktgruppe 111

2. NachtragsplanVerwaltungssteuerung- und service
Zentrale Dienste Produkt 111700 Olaf Böhling Produkt 111700 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt 1117000000 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher

Verwaltungsablauf

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

Ergebnisrechnung

			-9			
	lst 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	ı					

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Zentrale Dienste 111 111700 111700 Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

⊢rt	räge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	rage und Adiwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2023	weniger(-) 2023	2024 der mittelfristigen	2025 der mittelfristigen	2026 der mittelfristige
		2020	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		_	_	_	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro-
	Ordentliche Erträge	2	J	4	3	0	'
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
1. າ	Š	500	500	0	500	-	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
2	•	500	500 0	0	500		1
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0			-	•	
4. r	sonstige Transfererträge	_	4 000	0		_	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800		4.800	4.800	
	331100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	3.000		
^	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	0	1.800		
6.	privatrechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	15.100	15.100	
	342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0	100		
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0		15.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	42.000	43.000	43.00
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	41.000	41.000	0	42.000	43.000	43.00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.900	0	2.800	2.900	3.00
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900	2.900	0	2.800	2.900	3.00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.300	64.300	0	65.200	66.300	66.40
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.200	271.200	0	253.900	261.500	269.30
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.700	21.700	0	22.400	23.100	23.80
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	187.000	187.000	0	172.100	177.200	182.50
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.900	11.900	0	11.300	11.600	12.00
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.100	39.100	0	36.200	37.300	38.40
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	6.500	0	6.500	6.600	6.70
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und	3 000	2 000	0	4 400	4 200	4.50
	Arbeitnehmer 405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.900 400	3.900 400	0 0			
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	700	700	0			
1/1	Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100		i e
14.	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	100	100	0	100	100	10
	Versorgungsempfänger	100	100	0	100	100	10
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	80.100	0	80.100	80.900	81.30
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	50
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	4.000	4.000				
	Euro ohne UST	4.000	4.000	0	3.000		
	423100 Mieten und Pachten	14.600	14.600	0			
	423200 Leasing	2.800	2.800	0	3.000		
	425100 Haltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	0			
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	13.000	0			
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0			
40	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.000	37.000	0	37.500		1
16.	Abschreibungen	300	300	0			
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	300	300 0	0	300		1
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Olaf Böhling

2. NachtragsplanVerwaltungssteuerung- und service
Zentrale Dienste 111

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111700 Produkt 111700 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.700	118.000	12.300	115.600	114.700	118.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
443100 Geschäftsaufwendungen	43.000	43.000	0	40.000	38.000	41.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.200	47.500	12.300	48.000	49.000	50.000
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	300	300	0	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	461.000	473.300	12.300	453.700	461.300	473.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-396.700	-409.000	-12.300	-388.500	-395.000	-407.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-396.700	-409.000	-12.300	-388.500	-395.000	-407.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.700	-409.000	-12.300	-388.500	-395.000	-407.300

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111700 Produkt Zentrale Dienste Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflich	tungsermäch 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	<u> </u>	7	<u> </u>	0	,	Ü	J	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
631100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
privatrechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	0	0	0	42.000	43.000	43.000
648200 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	41.000	41.000	0	0	0	0	42.000	43.000	43.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.400	61.400	0	0	0	0	62.400	63.400	63.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	266.200	266.200	0	0	0	0	248.500	255.800	263.400
701100 Dienstauszahlungen Beamte	21.700	21.700	0	0	0	0	22.400	23.100	23.800
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	187.000	187.000	0	0	0	0	172.100	177.200	182.500
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.900	11.900	0	0	0	-	11.300	11.600	
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.100	39.100	0	0	0	0	36.200	37.300	38.400
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500		
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.100	80.100	0	0	0	0	80.100	80.900	81.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0		500	500	
722200 Erwerb geringwertiger									
Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	4.000	0	0	0	-	3.000	3.000	
723100 Mieten und Pachten	14.600	14.600	0	0	0		14.700	14.800	
723200 Leasing 725100 Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	0	0	0		3.000	3.000	
725100 Haitung von Paritzeugen 726100 Besondere Auszahlungen für	7.200	7.200	0	Ü	0	0	7.400	7.600	7.000
Beschäftigte	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.000	37.000	0	0	0	0	37.500	38.000	38.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0	3.700	3.800	3.900
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.600	3.600	0	0	0	0	3.700		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.700	118.000	12.300	0	0	0	115.600	114.700	118.800

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste 111 111700 111700

Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen 2023 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
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	0	0	0	8.300	8.400	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	43.000	43.000	0	0	0	0	40.000	38.000	41.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.200	47.500	12.300	0	0	0	48.000	49.000	50.000
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	300	300	0	0	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.600	467.900	12.300	0	0	0	447.900	455.200	467.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-394,200	-406.500	-12.300	0	0	0	-385.500	-391.800	-404.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-354.200	-400.300	-12.300	U	0		-303.300	-391.000	-404.000
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0		0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		0	0		0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0		0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0		0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	0	0		0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.400	20.400	0	0	0	0	400	400	400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20,400	-20,400	0	0	0	0	-400	-400	-400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-414.600	-426.900	-12.300	0	0	0	-385.900	-392.200	-404.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für	0	0	0	0		^	0	_	_
Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0		0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32	U	U	U	U	U	U	U	U	U
und 35)	-414.600	-426.900	-12.300	0	0	0	-385.900	-392.200	-404.400

Samtgemeinde Fintel 2. Nachtragsplan 2023

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt 111800 Finanzverwaltung Produkt 111800 Clemens Mahnken Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 1118000000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

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

	lst 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	1					

Clemens Mahnken

111 111800

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Finanzverwaltung Produkt 111800 Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

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

2. NachtragsplanVerwaltungssteuerung- und service 2023

111

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111800 Finanzverwaltung 111800 Clemens Mahnken Produkt Finanzverwaltung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mehraufwendungen für Finanzsoftware 1.600 \in

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111 111800

2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Finanzverwaltung 111800 Produkt Clemens Mahnken Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	• ()	Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro-	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro-	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	L	0	7	0	Ü	,	ŭ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0		
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V	v	U	U	0	0			
10. Personalauszahlungen	286.300	286.300	0	0	0	0	332.900	343.100	353.300
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	224.000	224.000	0	0	0	0			
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.600	14.600	0	0	0	0			
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.000	47.000	0	0	0	0			
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für			-						
Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0			
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.000	25.100	2.100	0	0	0	20.600	21.100	21.600
722200 Erwerb geringwertiger	20.000	201100	200				20.000	2	
Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	1.000	500	0	0	0	500	500	500
725100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	14.000	1.600	0	0	0	15.000	15.500	16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0			
743100 Geschäftsauszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0			
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.300	327.400	2.100	0	0	0	369.500		
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.300	-327.400	-2.100	0	0	0	-369.500	-380.200	-390.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Finanzverwaltung 111 111800

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 111800 Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz		Verpflich	ntungsermäch	tigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Linzamungen und Auszamungen		2023			2023	1 / 1/	2024	2025	2026
	bisher	neu	mehr(+)/	bisher	neu	mehr(+)/	der	der	der
			weniger(-)			weniger(-)	mittelfristigen Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
							und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
							planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und		4 000	4 000	0	0				
Sachgesamtheiten	0	4.200	4.200	0		0		0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0		0	,
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-325.300	-331.600	-6.300	0	0	0	-369.500	-380.200	-390.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-325.300	-331.600	-6.300	0	0	0	-369.500	-380.200	-390.900

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe **2. Nachtragsplan**Verwaltungssteuerung- und service 2023

111

111800 Produkt Finanzverwaltung 111800 Clemens Mahnken Produkt Finanzverwaltung

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-			reitgestellt iro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111800001 Finanzsoftware *								
111800.783110	0,00	0,00	0	4.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-4.200	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-4.200	0,00	0,00	0	0

¹¹¹⁸⁰⁰⁰⁰¹ Finanzsoftware 1

Erweiterung der Software um das Modul Kredite und Ausleihungen

Samtgemeinde Fintel 2. Nachtragsplan 2023

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt 111900 Finanzbuchhaltung Produkt 111900 Finanzbuchhaltung Nadine Marquardt

Produktbeschreibung

Produkt 1119000000 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug, effektive

Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

		5				
	lst 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						
Remizamen						
Leistungen						

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung 111900 Nadine Marquardt

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-	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	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	·
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.700	28.700	0	15.400	15.600	15.800
	356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten	15.200	15.200	0	15.400	15.600	15.800
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.500	13.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.600	32.600	0	19.400	19.700	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	138.500	138.500	0	105.700	108.500	111.200
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.600	107.600	0	83.000	85.000	87.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.100	7.100	0	5.200	5.400	5.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.100	23.100	0	16.800	17.400	17.900
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	700
	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	-	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	0	6.700	6.800	6.900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	400	400	0	400	400	
	425100 Haltung von Fahrzeugen	100		0	100	100	
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	İ	0		1.000	
40	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	
16.	Abschreibungen 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und	600	600	0	200	200	200
	4/1100 Abschreibungen auf immaterielles Vermogen und Sachvermögen	400	400	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	200	200	0	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.200	152.200	0	118.600	121.500	124.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.600	-119.600	0	-99.200	-101.800	-104.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.600	-119.600	0	-99.200	-101.800	-104.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung 111 111900

111900 Nadine Marquardt

Establish and Auftrendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.600	-119.600	0	-99.200	-101.800	-104.300

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 111 111900

2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung 111900 Produkt Nadine Marquardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023			ntungsermächt 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	0	0	0	4.000	4.100	4.200
648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.900	3.900	0	0	0	0	4.000	4.100	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.200	15.200	0	0	0	0	15.400	15.600	15.800
656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Vollstreckungskosten	15.200	15.200	0	0	0	0	15.400	15.600	15.800
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	19.100	0	0	0	0	19.400	19.700	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	138.500	138.500	0	0	0	0	105.700	108.500	111.200
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	107.600	107.600	0	0	0	0	83.000	85.000	87.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.100	7.100	0	0	0	0	5.200	5.400	5.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.100	23.100	0	0	0	0	16.800	17.400	17.900
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.100	7.100	0	0	0	0	6.700	6.800	6.900
722100 Unterhaltung des beweglichen	400	100				•	400	400	400
Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	400	400	0	0	0	0	400	400	400
725100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige	F 000	E 000		0		•	F 400	E 000	E 000
Dienstleistungen 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000 0	5.000 0	0	0	0	0	5.100	5.200 0	
Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000	6.000	0	0		0	6.000	6.000	
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.600	151.600	0	0	0	0	118.400	121.300	
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.500	-132.500	0	0	0	0	-99.000	-101.600	
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	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 111 111900 111900

2. Nachtragsplan
Verwaltungssteuerung- und service
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

Nadine Marquardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023	_	Verpflich	tungsermäch 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-
1	2	3	4	-⊑uio- 5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.500	-135.000	-2.500	0	0	0	-99.000	-101.600	-104.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-132.500	-135.000	-2.500	0	0	0	-99.000	-101.600	-104.100

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe **2. Nachtragsplan**Verwaltungssteuerung- und service 2023

111

111900 Finanzbuchhaltung Produkt 111900 Nadine Marquardt Produkt Finanzbuchhaltung

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-			reitgestellt uro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111900003 Finanzsoftware *								
111900.783110	0,00	0,00	0	2.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-2.500	0,00	0,00	0	0

¹¹¹⁹⁰⁰⁰⁰³ Finanzsoftware *

^{2.500 €} für die Erweiterung Software für die Möglichkeite von E-Payment

2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen 2023

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe 122

Produkt 122200 Produkt 122200 Stefanie Stargardt Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt 1222000000 Meldewesen

Produktbeschreibung

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	lst 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						

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen 122 122200

122200 Meldewesen Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und
		_	_	_	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro-	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro-
	Ordentliche Erträge		<u> </u>	7	J		'
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-	-	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	-	_	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.000	53.000	0	-	54.000	54.500
0.	331100 Verwaltungsgebühren	53.000	53.000	0	53.500	54.000	54.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0		04.000	04.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		-	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0		0	-	_	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-		0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	400	6.000	5.600	400	400	400
	356100 Bußgelder	400	6.000	5.600	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.400	59.000	5.600	53.900		54.900
	Ordentliche Aufwendungen			0.000	00.000	000	000
13.	Personalaufwendungen	118.200	118.200	0	121.800	125.500	129.200
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.300	92.300	0	95.100	98.000	100.900
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.200		6.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.400	19.400	0		20.600	21.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0		500	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	0	14.000	14.000	14.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.000	3.000	0	500	500	500
	425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	300	300	300
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	31.000	0	37.000	37.500	38.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	28.000	28.000	0	33.500	34.000	34.500
	445000 Erstattung an Bund	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.700	165.700	0	172.800	177.000	181.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.300	-106.700	5.600	-118.900	-122.600	-126.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-112.300	-106.700	5.600	-118.900	-122.600	-126.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	С
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.300	-106.700	5.600	-118.900	-122.600	-126.300

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen 122

122200 Produkt 122200 Stefanie Stargardt Meldewesen

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder 5.400 € Erhöhung, vermehrte Ordnungswidrigkeiten

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen 122

122200 122200 Stefanie Stargardt Produkt Meldewesen

2023

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	tungsermächt 2023	igungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-		-					
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.000	53.000	0	0	0	0	53.500	54.000	54.500
631100 Verwaltungsgebühren	53.000	53.000	0	0	0	0	53.500	54.000	54.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400	6.000	5.600	0	0	0	400	400	400
656100 Bußgelder	400	6.000	5.600	0	0	0	400	400	40
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.400	59.000	5.600	0	0	0	53.900	54.400	54.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	118.200	118.200	0	0	0	0	121.800	125.500	129.200
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	92.300	92.300	0	0	0	0	95.100	98.000	100.90
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.000	6.000	0	0	0	0	6.200	6.400	6.60
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.400	19.400	0	0	0	0	20.000	20.600	21.20
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	0	0	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.500	16.500	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
722100 Unterhaltung des beweglichen	10.000	10.000					11.000	11.000	11.000
Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.000	3.000	0	0	0	0	500	500	50
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	0	0	0	300	300	30
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.000	31.000	0	0	0	0	37.000	37.500	38.000
743100 Geschäftsauszahlungen	28.000	28.000	0	0	0	0	33.500	34.000	34.50
745000 Erstattungen an Bund	3.000	3.000	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.700	165.700	0	0	0	0	172.800	177.000	181.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.300	-106.700	5.600	0	0	0	-118.900	-122.600	-126.30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(

2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen 122 122200

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 122200 Stefanie Stargardt Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	itungsermächt 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-112.300	-106.700	5.600	0	0	0	-118.900	-122.600	-126.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-112.300	-106.700	5.600	0	0	0	-118.900	-122.600	-126.300

2023 2. Nachtragsplan

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten 122300 Standesamt (Personenstandswesen) Produkt 122300 Standesamt (Personenstandswesen)

Stefanie Stargardt

Produktbeschreibung

Produkt 1223000000 Standesamt (Personenstandswesen)

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Ergebnisrechnung

	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt 2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt (Personenstandswesen)
Standesamt (Personenstandswesen) 122 122300 122300 Produkt

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

	ellergebnisnausnait I	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ert	räge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
		2023	2023	2023		der mittelfristigen	
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	(
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.300	10.000	3.700	6.300	6.300	6.300
	331100 Verwaltungsgebühren	6.300	10.000	3.700	6.300	6.300	6.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	341100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	400	400	0	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
	= Summe ordentliche Erträge	8.200	11.900	3.700	8.200	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.600	48.600	0	50.200	51.700	53.300
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.000	38.000	0			
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.600		
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	8.000	0	8.300		
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	С
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	0	8.200	8.200	8.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	500	E00	0	500	500	E00
	Euro ohne UST 423100 Mieten und Pachten	1.500	500 1.500	0	500		
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.500		
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.200	5.200	0			
16	Abschreibungen	100	100	0			
10.	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	100	100	0			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0			
18.	· ·	0	0				
	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0		· ·	
19.	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.000	59.000	0	59.700	61.200	62.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge						
	abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.800	-47.100	3.700	-51.500	-53.000	-54.700
	außerordentliche Erträge	0	0			0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	(
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.800	-47.100	3.700	-51.500	-53.000	-54.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt (Personenstandswesen)
Standesamt (Personenstandswesen) 122 122300 122300 Produkt Stefanie Stargardt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2023	2023				der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.800	-47.100	3.700	-51.500	-53.000	-54.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt (Personenstandswesen)
Standesamt (Personenstandswesen) 122 122300 122300 Produkt

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	tungsermächt 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	• ()	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			·	·		·			
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	10.000	3.700	0	0	0	6.300	6.300	6.300
631100 Verwaltungsgebühren	6.300	10.000	3.700	0	0	0	6.300	6.300	6.300
privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
641100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	400	400	0	0	0	0	400	400	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	11.900	3.700	0	0	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	48.600	48.600	0	0	0	0	50.200	51.700	53.300
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	38.000	38.000	0	0	0	0	39.200	40.400	41.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.600	2.700	2.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000	8.000	0	0	0	0	8.300	8.500	8.800
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100	9.100	0	0	0	0	8.200	8.200	8.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	500	0	0	0	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.900	1.900	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.200	5.200	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die	222	202	_		_	_	25.5	200	202
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen	200 1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.900	58.900	<u>0</u>	0	0	0	59.600	61.100	
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.700	-47.000	3.700	0	0	0	-51.400	-52.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.100		5.700			•	011700	02.000	0 7.000
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	•
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 122 122300 122300 2. Nachtragsplan
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt (Personenstandswesen)
Standesamt (Personenstandswesen)

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz		Verpflich	ntungsermäch	tigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Linzamangen and Auszamangen	bisher	2023 neu	mehr(+)/	bisher	2023 neu	mehr(+)/	2024 der	2025 der	2026 der
	DISTICT	Heu	weniger(-)	DISHEI	neu	weniger(-)			n mittelfristigen
							Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
							und Finanz-	und Finanz-	
	_	_	-	_	_	_	planung	planung	planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro-
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	<u> </u>	- 4	0	•	0	0	9	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen aus	U	U	•	V	· ·				
Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.700	-47.000	3.700	0	0	0	-51.400	-52.900	-54.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.700	-47.000	3.700	0	0	0	-51.400	-52.900	-54.600

2. NachtragsplanBrandschutz 2023

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe 126 126000 Brandschutz Produkt 126000 Produkt Brandschutz

Stefanie Stargardt

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Allgemeine Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und

Katastrophen

Zielgruppen Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Ergebnisrechnung

	lst 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	<u>u</u>					

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt **2. Nachtragsplan**Brandschutz
Brandschutz 126 126000 126000 Brandschutz

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	- <u>Luio-</u>	3	- <u>Luio-</u>	- <u>Luio-</u> 5	6	7
	Ordentliche Erträge		<u> </u>				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.000	19.000	0	23.300	23.100	23.100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.000	19.000	0	23.300	23.100	23.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	341100 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.500	28.500	0	32.800	32.600	32.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.100	164.100	10.000	114.600	114.600	114.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.900	5.900	0	2.400	2.400	2.400
	423100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.400	32.400	0	30.000	30.000	30.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	20.600	20.600	0	14.000	14.000	14.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.500	67.500	10.000	30.500	30.500	30.500
<u> </u>	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	99.400	99.400	0	97.500	96.000	95.600
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.300	10.300	0	8.400	6.900	6.500
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5 222	5 222	0	0	5 000	5 000
18.	Transferaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
40	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	5.300	0 000	5.300	5.300	5.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.700	35.000	3.300	31.700	31.700	31.700
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	443100 Geschäftsaufwendungen	1.700	5.000	3.300	1.700	1.700	1.700
	= Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	290.500	303.800	13.300	249.100	247.600	247.200
-	abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.000	-275.300	-13.300	-216.300	-215.000	-214.600
22.	außerordentliche Erträge	20.500	20.500	0	0	0] 0

Samtgemeinde Fintel2. Nachtragsplan2023Produktgruppe126Brandschutz

 Produktgruppe
 126
 Brandschutz

 Produkt
 126000
 Brandschutz

 Produkt
 126000
 Brandschutz

۱ ـ ،		bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ert	räge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
i		2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	20.500	20.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.500	20.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.500	-254.800	-13.300	-216.300	-215.000	-214.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.500	-254.800	-13.300	-216.300	-215.000	-214.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 443100 Geschäftsaufwendungen

3.300 € Mehrkosten für SIM-Karten für Tablets und mobiler Telefonanschluss in mehreren Feuerwehrhäusern

Stefanie Stargardt

^{126000 426100} Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

^{10.000 €} Mehrkosten für Führerscheine Klasse C (neue Fahrzeuge Lauenbrück und Fintel) bei Landkreisfahrschule

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt **2. Nachtragsplan**Brandschutz
Brandschutz 126 126000 Produkt 126000

Brandschutz Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	tungsermächt 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	3 (7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender	2	3	4	J	0	,	0	3	10
Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendde Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
641100 Mieten und Pachten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
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
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	154.100	164.100	10.000	0	0	0	114.600	114.600	114.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	0	0	0	0	8.400	8.400	8.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	0	0	0	18.600	18.600	18.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.900	5.900	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400
723100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.400	32.400	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	20.600	20.600	0	0	0		14.000	14.000	14.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57.500	67.500	10.000	0	0	0	30.500	30.500	30.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Transferauszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300		5.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	5.300	2 200	0	0	0	5.300		
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und	31.700	35.000	3.300	0	0	0	31.700	31.700	31.700
sonstige Tätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.700	5.000	3.300	0	0	0	1.700	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.100	204.400	13.300	0	0	0	151.600	151.600	151.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.600	-194.900	-13.300	0	0	0	-142.100	-142.100	-142.100

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt **2. Nachtragsplan**Brandschutz
Brandschutz 126 126000 126000 Brandschutz

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	itungsermächt 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	der mittelfristiger Ergebnis- und Finanz-
							planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	/	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	== 000	24.222	0.000				45.000	45.000	45.000
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	81.000	6.000	0	0	0	15.000	15.000	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	75.000	75.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.500	101.500	6.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000	231.000	16.000	0	0	0	12.500	12.500	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	210.000	226.000	16.000	0	0	0	10.000	10.000	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von									
beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	2.500	2.500	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	_
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.000	286.000	16.000	0	0	0	17.500	17.500	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174.500	-184.500	-10.000	0	0	0	-2.500	-2.500	15.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-356.100	-379.400	-23.300	0	0	0	-144.600	-144.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-356.100	-379.400	-23.300	0	0	0	-144.600	-144.600	-127.100

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe 2. Nachtragsplan Brandschutz 126 Produkt 126000 Brandschutz 126000 Stefanie Stargardt Produkt Brandschutz

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	Gesamtinves -Eu		Ansatz -Eu	z 2023 iro-	bisher bei -Eu	eitgestellt iro-	Verpflichtungsermächtigun -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000019 Abbiegeassistenten *								
126000.681000 Zuweisung für Abbiegeassistenten	0,00	0,00	0	6.000	0,00	0,00	0	0
126000.783110	0,00	0,00	0	16.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0

126000019 Abbiegeassistenten *

^{16.000 €} für die Anschaffung und Einbau von 4 Abbiegeassistenten in Feuerwehrfahrzeugen 6.000 € Förderung vom Bundeaamt für Verkehr zu den Abbiegeassistenten

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt **2. Nachtragsplan**Grundschulen
Grundschule Fintel 211 211100 Produkt 211100 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt 2111000000 **Grundschule Fintel**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ergebnisrechnung

		gob	9			
	lst 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	ı					

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 2. Nachtragsplan Grundschulen Grundschule Fintel 211 211100 211100 Grundschule Fintel

2023

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Frt	räge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	rage und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2023	weniger(-) 2023	2024 der mittelfristigen	2025 der mittelfristigen	2026 der mittelfristiger
		2020	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		F	F	F	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
	Ordentliche Erträge		- U		•		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900	22.900	0	5.900	5.900	5.900
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0	2.100	2.100	i
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.000	17.000	0	0	С	(
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
_	Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	i e
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	•	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	000	000	
6.	privatrechtliche Entgelte 341100 Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	
		700	700	0	700	700	
7	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>100</u>	100	0	100	100	
8.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0		i e
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1
		31.700	31.700	0	14.700	14.700	1
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	31.700	31.700	0	14.700	14.700	14.700
12	Personalaufwendungen	116.800	116.800	0	120.400	124.000	127.700
13.	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.900	90.900	0	93.700	96.500	
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.200	6.400	
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.100	19.100	0	19.700	20.300	
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und	13.100	13.100	0	15.700	20.000	20.300
	Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.500	170.800	1.300	118.200	118.700	119.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	22.000	22.000	0	19.000	19.000	19.000
	423100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	44.000	0	40.000	40.000	
	425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	300	300	300
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.300	1.300	3.200	3.200	3.200
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.000	29.000	0	29.500	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	23.000	23.000	0	22.300	22.000	22.000
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		,	_			
	stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.800	18.800	0	18.800	18.800	
17	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.100	4.100	0	3.400	3.100	i e
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		0	•	
	Transferaufwendungen		11 900	0		•	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	11.800	11.800	U	12.300	12.500	12.500
	Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt **2. Nachtragsplan**Grundschulen
Grundschule Fintel 211 211100 Produkt 211100 Maren Seifer Grundschule Fintel

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2023	2023	2023		der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	_	_	_	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.700	8.700	0	9.200	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.100	322.400	1.300	273.200	277.200	281.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-289.400	-290.700	-1.300	-258.500	-262.500	-267.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-289.400	-290.700	-1.300	-258.500	-262.500	-267.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.400	-290.700	-1.300	-258.500	-262.500	-267.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Grundschulen
Grundschule Fintel 211 211100 211100 Produkt 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(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u> </u>	7	<u> </u>	- U	ı		,	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900	22.900	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	
641100 Mieten und Pachten	700	700	0	0	0	0	700	700	700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit	23.700	23.700	0	0	0	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	116.800	116.800	0	0	0	0	120.400	124.000	127.700
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	90.900	90.900	0	0	0	0	93.700	96.500	99.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.000	6.000	0	0	0	0	6.200	6.400	6.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100	19.100	0	0	0	0	19.700	20.300	20.900
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	169.500	170.800	1.300	0	0	0	118.200	118.700	119.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	22.000	22.000	0	0	0	0		19.000	
723100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	44.000	0	0	0	0		40.000	
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	4.300	1.300	0	0	0	3.200	3.200	3.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.000	29.000	0	0	0	0		30.000	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0		0		0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.800	11.800	0	0	0	0	12.300	12.500	12.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100

Maren Seifer

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 211 211100 211100 **2. Nachtragsplan**Grundschulen
Grundschule Fintel Grundschule Fintel

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/	bisher	neu	mehr(+)/	der	der	der
			weniger(-)			weniger(-)	mittelfristigen Ergebnis-	mittelfristigen Ergebnis-	mittelfristigen Ergebnis-
							und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
	F	F	F	F	F	F	planung -Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-⊑uro- 10
743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	. 0	0	-	. 0	3.000	3.000	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.700	8.700	0	0	-	0	9.200	9.400	9.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.100	299.400	1.300	0	0	0	250.900	255,200	259.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender				-					
Verwaltungstätigkeit)	-274.400	-275.700	-1.300	0	0	0	-244.200	-248.500	-253.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	60.000	6.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.000	60.000	6.000	0		0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	60.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.900	62.900	6.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	56.900	62.900	6.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	00.500	02.300	0.000	0	0	0	0		0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit	125.400	131.400	6.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.400	-71.400	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-345.800	-347.100	-1.300	0	0	0	-244.200	-248.500	-253.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-345.800	-347.100	-1.300	0	0	0	-244.200	-248.500	-253.200

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe **2. Nachtragsplan** Grundschulen 211 Produkt 211100 Grundschule Fintel 211100 Maren Seifer Produkt Grundschule Fintel

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

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

21110008.6 (211100.681100) Zuwendung gemäß Digitalpakt Zuweisungsbescheid für Digitalpakt, Interakive Tafeln, 60.000 € 211100010.1 (211100.783110) 60.000 € für Interaktive Tafeln aus dem Digitalpakt

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan Grundschulen 211 211200 Grundschule Lauenbrück Produkt 211200 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt 2112000000 Grundschule Lauenbrück

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ergebnisrechnung

		3	3			
	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 211 211200

211200 Grundschule Lauenbrück Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Fr	träge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	rage und Adiwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2023	weniger(-) 2023	2024 der mittelfristigen	2025 der mittelfristigen	2026 der mittelfristiger
		2020	2020	2020	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		F	F	F	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro-
	Ordentliche Erträge		·		-	-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	30.400	0	10.000	10.000	10.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0		7.500	7.500
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.400	20.400	0		0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.800	26.800	0	38.000	38.000	38.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26.800	26.800	0	38.000	38.000	38.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
	341100 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.600	64.600	0	55.400	55.400	55.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.800	246.800	0	254.300	261.900	269.700
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.800	192.800	0	198.600	204.600	210.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.600	12.600	0	13.000	13.400	13.800
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.500	40.500	0	41.800	43.000	44.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.300	83.100	11.800	113.400	113.500	113.500
10.	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0		35.000	
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0		1.100	
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	Euro ohne UST	5.000	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	423100 Mieten und Pachten	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	6.300	1.800	4.600	4.700	4.700
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	188.700	188.700	0	342.300	342.100	342.000
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	400	400	0	400	400	400
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	77.100	77.100	0		121.600	
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.000	11.000	0		22.000	22.000
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75.000	75.000	0		150.000	150.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	25.200	25.200	0		48.100	48.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
	431100 Zuweisungen an Land	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	15.600	0			1

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 211200
 Grundschule Lauenbrück

 Produkt
 211200
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen		der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.700	11.700	0	11.900	12.100	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	556.400	568.200	11.800	760.500	768.900	777.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-491.800	-503.600	-11.800	-705.100	-713.500	-721.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-491.800	-503.600	-11.800	-705.100	-713.500	-721.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.800	-503.600	-11.800	-705.100	-713.500	-721.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt **2. Nachtragsplan**Grundschulen
Grundschule Lauenbrück 211 211200 211200 Produkt

Grundschule Lauenbrück Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	tungsermächt 2023	igungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro-	-Euro-	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	0	- 1	8	9	10
Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	30.400	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	6.800	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	0.000	0.000					0.000	0.000	0.000
Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	0	0	0	0	6.800	6.800	
641100 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0	0		300	
646100 Sonstige privatrechtliche	300	300	0	0	0	0	300	300	300
Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.800	37.800	0	0	0	0	17.400	17.400	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	246.800	246.800	0	0	0	0	254.300	261.900	269.700
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	192.800	192.800	0	0	0	0	198.600	204.600	210.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.600	12.600	0	0	0	0	13.000	13.400	13.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.500	40.500	0	0	0	0	41.800	43.000	44.300
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.300	83.100	11.800	0	0	0	113.400	113.500	113.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und									
baulichen Anlagen 722100 Unterhaltung des beweglichen	6.000	6.000	0	0	0	0		35.000	
Vermögens 722200 Erwerb geringwertiger	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.000	15.000	10.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
723100 Mieten und Pachten	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.500	6.300	1.800	0	0	0	4.600	4.700	4.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.000	34.000	0	0	0	0	34.500	35.000	35.500
731100 Zuweisungen an Land	34.000	34.000	0	0	0	0	34.500	35.000	35.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.600	15.600	0	0	0	0	16.000	16.400	16.600

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe 211
Produkt 211200
Produkt 211200

2. Nachtragsplan
Grundschulen
Grundschule Lauenbrück
Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen 1 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-Euro- 2 100 3.800	Ansatz 2023 neu -Euro- 3	mehr(+)/ weniger(-)	Verpflich bisher	tungsermächt 2023 neu	mehr(+)/	Ansatz 2024 der mittelfristigen		Ansatz 2026 der mittelfristigen
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen	-Euro- 2	-Euro-	weniger(-) -Euro-	bisher	neu	` '	mittelfristigen	mittelfristigen	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen	2 100		-Euro-			weiligel(-)			muchioligei
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen	2 100					1	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen	2 100						und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen	2 100			-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-	planung -Euro-
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743100 Geschäftsauszahlungen			4	5	6	7	8	9	10
	3.800	100	0	0	0	0	100	100	100
744100 Steuern Versicherungen Schadensfälle		3.800	0	0	0	0	4.000	4.200	4.200
177 100 Oteuein, versionerungen, ochadenstalle	11.700	11.700	0	0	0	0	11.900	12.100	12.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.700	379.500	11.800	0	0	0	418.200	426.800	435.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.900	-341.700	-11.800	0	0	0	-400.800	-409.400	-417.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.045.300	3.077.300	32.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.300.000	1.300.000	02.000	0	0	0	0	0	•
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	-
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/	1.745.300	1.745.300	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.300	3.077.300	32.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.635.000	4.645.000	10.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.620.000	4.620.000	0	0	0	0	0	0	C
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	C
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	38.000	32.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und	0.000	20.000	20.000	•	•	•	•		
Sachgesamtheiten 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	38.000	32.000 0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermogensanlagen 28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.641.000	4.683.000	42.000	0	0	0	0	0	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.595.700	-1.605.700	-10.000	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.925.600	-1.947.400	-21.800	0	0	0	-400.800	-409.400	-417.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.925.600	-1.947.400	-21.800	0	0	0	-400.800	-409.400	-

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe **2. Nachtragsplan** Grundschulen 211 Produkt 211200 Grundschule Lauenbrück 211200 Maren Seifer Produkt Grundschule Lauenbrück

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								Verpflichtungse -Eu	rmächtigungen iro-
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211200003 Digitalpakt *									
211200.681100 Zuweisung Digitalpakt	0,00	0,00	0	32.000	0,00	0,00	0	0	
211200.783110	0,00	0,00	0	32.000	0,00	0,00	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
211200012 Wärmeleitung									
211200.787300 *	0,00	0,00	15.000	25.000	0,00	0,00	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-15.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan Kombinierte Haupt- und Realschule 2023

216

216000 Fintauschule 216000 Produkt Fintauschule Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt 2160000000 Fintauschule

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ergebnisrechnung

		3	3			
	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 2. Nachtragsplan Kombinierte Haupt- und Realschule Fintauschule 216000 Fintauschule

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge 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	,	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.400	355.400	0	691.600	599.600	459.600
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	343.800	343.800	0	680.000	588.000	448.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.200	58.200	0	57.600	57.100	53.700
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	58.200	58.200	0	57.600	57.100	53.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0		0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	10.300	10.400	10.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	332110 Entgelt für Mittagessen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
12.	= Summe ordentliche Erträge	425.800	425.800	0	761.500	669.100	525.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	303.200	303.200	0	312.300	321.700	331.200
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	235.500	235.500	0	242.600	249.900	257.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.400	15.400	0	15.900	16.400	16.900
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.500	49.500	0	51.000	52.600	54.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	887.400	646.900	-240.500	601.100	336.400	337.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643.300	400.000	-243.300	365.000	100.000	100.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	28.300	28.300	0	20.000	20.000	20.000
	423100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	140.000	0	140.000	140.000	141.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	300	300	300
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.100	14.900	2.800	12.300	12.500	12.500
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	51.000		
16.	Abschreibungen	135.000	135.000	0	133.900	133.700	126.300
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	130.500	130.500	0	130.500	130.500	123.400
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.300	4.300	0	3.200	3.000	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	(
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	24.600	0	25.000	25.400	25.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.800	17.800	0	18.100	18.400	18.700

216000 Fintauschule 216000 Maren Seifer Produkt Fintauschule

Futura and Automodulus and	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.350.200	1.109.700	-240.500	1.072.300	817.200	820.700
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-924.400	-683.900	240.500	-310.800	-148.100	-294.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-924.400	-683.900	240.500	-310.800	-148.100	-294.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.400	-683.900	240.500	-310.800	-148.100	-294.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

216 216000

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan Kombinierte Haupt- und Realschule Fintauschule 216000 Produkt Fintauschule Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz		Verpflich	ntungsermäch	tigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Emzamungen und Auszamungen	bisher	2023 neu	mehr(+)/	bisher	2023	mehr(+)/	2024 der	2025 der	2026 der
	Distier	neu	weniger(-)	Distiei	neu			mittelfristigen	
			• ()			0 (7	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
							und Finanz- planung	und Finanz- planung	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									
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.400	355.400	0	0	0	0	691.600	599.600	459.600
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.100	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	343.800	343.800	0	0	0	0		588.000	448.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	0	0	0	10.300	10.400	10.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	5.200	0	0	0	0	5.300	5.400	5.500
632110 Entgelt für Mittagessen	5.000	5.000	0	0	0	0		5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
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
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.600	367.600	0	0	0	0	703.900	612.000	472.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	303.200	303.200	0	0	0	0	312.300	321.700	331.200
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	235.500	235.500	0	0	0	0	242.600	249.900	257.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.400	15.400	0	0	0	0	15.900	16.400	16.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.500	49.500	0	0	0	0	51.000	52.600	54.100
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0		0	0	0			
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	·								
und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	887.400	646.900	-240.500	0	0	0	601.100	336.400	337.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643.300	400.000	-243.300	0	0	0	365.000	100.000	100.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300	4.300	0	0	0	0	4.400	4.500	4.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	28.300	28.300	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
723100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	140.000	0	0	0	0		140.000	141.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.100	14.900	2.800	0	0	0	12.300	12.500	12.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	0	0	0			51.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.600	24.600	0	0	0	0	25.000	25.400	25.800

Fintauschule

2. Nachtragsplan Kombinierte Haupt- und Realschule Fintauschule

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 216 216000 216000

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermächt 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen		
							Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
							planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0	6.900	7.000	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.800	17.800	0	0	0	0	18.100	18.400	18.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.200	974.700	-240.500	0	0	0	938.400	683.500	694.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender	047.000	007.400	040 500	•			004 500	74 500	000 000
Verwaltungstätigkeit)	-847.600	-607.100	240.500	0	0	0	-234.500	-71.500	-222.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.000	222.000	25 000						_
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.000	232.000	-35.000	0	0	0		0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	267.000	232.000	-35.000	0	0	0	0	0	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	-	0	
verauserung von Finanzvermogensanlagen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen aus	U	U	U	U	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	267.000	232.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.400	176.400	13.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	163.400	176.400	13.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.400	226.400	13.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.600	5.600	-48.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-794.000	-601.500	192.500	0	0	0	-254.500	-91.500	-242.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-794.000	-601.500	192.500	0	0	0			

Kombinierte Haupt- und Realschule Produktgruppe 216

Produkt 216000 Fintauschule 216000 Produkt Maren Seifer Fintauschule

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

^{216000006.2 (216000.681100)} Zuweisung aus Digitalpakt

^{91.000 €} Zuweisung für 15 Interaktive Tafeln aus dem Digitalpakt
21600006.1 (216000.783110)
91.000 € für den Erwerb von 15 Interaktiven Tafeln aus dem Digitalpakt
216000012 Smart TV für Unterrichtsräume *
46.000 € für Smart TV um alle Klassenräume, die nicht mit Interaktiven Tafeln ausgestattet sind, mit digitaler Technik ausstatten zu können.

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt **2. Nachtragsplan** Soziale Einrichtungen 2023

315

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315400 Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

Produktbeschreibung

Produkt 3154000000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherung der Unterkunft

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

		3	3			
	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 315 315400

2. Nachtragsplan
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produkt 315400

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-	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 *	25.800	46.900	21.100	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.100	21.100	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.800	25.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	787.100	0	-787.100	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	787.100	0	-787.100	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	277.500	277.500	277.500	277.500	50.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0	275.000	275.000	275.000	275.000	47.500
	348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.300	2.300	2.500	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
	= Summe ordentliche Erträge	812.900	324.400	-488.500	277.500		-
12.	Ordentliche Aufwendungen	012.300	024.400	400.000	211.000	277.000	00.000
13	Personalaufwendungen	2.100	2.100	0	2.300	2.400	2.500
10.	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.600		
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	100	100	0	100		
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	400	400	0	500		500
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100		
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	809.300	297.200	-512.100	296.700	277.800	50.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000		
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200		
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.000	15.000	0	15.000	400	400
	423100 Mieten und Pachten	357.000	150.000	-207.000	150.000	150.000	32.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430.100	125.000	-305.100	125.000	125.000	15.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	100	100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	500	100	100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	811.400	299.300	-512.100	299.000	280.200	52.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.500	25.100	23.600	-21.500	-2.700	-2.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.500	25.100	23.600	-21.500	-2.700	-2.800

Samtgemeinde Fintel 2. Nachtragsplan 2023

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stefanie Stargardt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2023	2023			der mittelfristigen	
				Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.500	25.100	23.600	-21.500	-2.700	-2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315400 Produkt Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u> </u>		-			, ,	<u> </u>	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800	46.900	21.100	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende									_
Zwecke vom Land 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0	21.100	21.100	0	0	0	0	0	
Zwecke von Gemeinden/	25.800 0	25.800 0	0	0 0	0	0	0	0	<u> </u>
sonstige Transfereinzahlungen d. öffentlich-rechtliche Entgelte	787.100	0	-787.100	0	0	0	0	0	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	767.100	U	-707.100	U	0	0	U	U	0
Entgelte Entgegesanion and annions	787.100	0	-787.100	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	277.500	277.500	0	0	0	277.500	277.500	50.000
648200 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0	275.000	275.000	0	0	0	275.000	275.000	47.500
648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.900	324.400	-488.500	0	0	0	277.500	277.500	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.300	2.400	2.500
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	1.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	500	500	500
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	809.300	297.200	-512.100	0	0	0	296.700	277.800	50.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	400	400
723100 Mieten und Pachten	357.000	150.000	-207.000	0	0	0	150.000	150.000	32.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	420 400	105.000	205 100	0	0	0	105.000	105.000	15 000
baulichen Anlagen 725100 Haltung von Fahrzeugen	430.100 1.000	125.000 1.000	-305.100 0	0	0	0		125.000 100	
726100 Besondere Auszahlungen für	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	100	100
Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	500	100	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.400	299.300	-512.100	0	0	0	299.000	280.200	52.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.500	25.100	23.600	0	0	0	-21.500	-2.700	-2.800

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 315 315400

315400

2. Nachtragsplan
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	tungsermäch 2023	tigungen	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 mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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	C
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	C
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.500	25.100	23.600	0	0	0	-21.500	-2.700	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.500	25.100	23.600	0	0	0	-21.500	-2.700	-2.800

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe **2. Nachtragsplan** Soziale Einrichtungen 2023

315

Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

315500 Stefanie Stargardt Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Produkt 3155000000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherung der Unterkunft

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	lst 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	1					

Produkt 315500 Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

	eliergeonisnausnait	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ert	räge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
		2023	2023	2023		der mittelfristigen	
					Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	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	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.900	98.900	0	50.000	50.000	50.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	98.900	98.900	0	50.000	50.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	(
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.900	0	-138.900	0	0	(
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.900	0	-138.900	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	312.500	312.500	312.500	312.500	33.500
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0	310.000	310.000	310.000	310.000	31.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0	2 500	2.500	2.500	2.500	2 500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
	<u> </u>	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	·	411.400	173.600		Ť	·
12.	= Summe ordentliche Erträge	237.800	411.400	173.000	362.500	362.500	03.300
12	Ordentliche Aufwendungen	120 700	130.700	0	99.400	102 500	105 600
13.	Personalaufwendungen 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	130.700				102.500	
	40/200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	102.300	102.300	0	77.800	80.200	
		6.700	6.700	0	5.100	5.300	
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.500	21.500	0	16.300	16.800	17.300
1/1	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen	200	200 0	0	200	200	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.200	326.300	136.100	286.500	282.500	
15.	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.300	38.300	130.100	3.500	3.500	
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	10.000	0	5.000		
	423100 Mieten und Pachten	63.000	150.000	87.000	150.000	150.000	
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.900	125.000	49.100	125.000	125.000	
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
	Transferaufwendungen	900	900	0	900	900	900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	900	900	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.000	461.100	136.100	390.000	389.100	
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.200	-49.700	37.500	-27.500	-26.600	
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	(

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2023	2023	• ()	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.200	-49.700	37.500	-27.500	-26.600	-308.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.200	-49.700	37.500	-27.500	-26.600	-308.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315500 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 423100 Mieten und Pachten

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

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

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Produkt 315500 Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	itungsermächt 2023	igungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	3 (7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	<u> </u>		0	<u> </u>	·	ŭ .	<u> </u>	
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.900	98.900	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	98.900	98.900	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	138.900	0	-138.900	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche		-							
Entgelte	138.900	0	-138.900	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	312.500	312.500	0	0	0	312.500	312.500	33.500
648200 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0	310.000	310.000	0	0	0	310.000	310.000	31.000
648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.800	411.400	173.600	0	0	0	362.500	362.500	83.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2011000		1101000				0021000	002.000	00.000
10. Personalauszahlungen	130.700	130.700	0	0	0	0	99.400	102.500	105.600
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	102.300	102.300	0	0	0	0	77.800	80.200	
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.700	6.700	0	0	0	0	5.100	5.300	
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.500	21.500	0	0	0	0	16.300	16.800	
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0	0	0	200	200	
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.200	326.300	136.100	0	0	0	286.500	282.500	282.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.300	38.300	0	0	0	0	3.500	3.500	3.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	10.000	0	0	0	0	5.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	63.000	150.000	87.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.900	125.000	49.100	0	0	0	125.000	125.000	125.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	0	0	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.000	459.100	136.100	0	0	0	388.000	387.100	390.300

Produkt

Stefanie Stargardt

Produktgruppe Produkt Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Samtgemeinde Fintel 2023

2. NachtragsplanTageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365 Produkt 365300 Kindergarten Helvesiek 365300 Produkt Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt 3653000000 Kindergarten Helvesiek

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	lst 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	j.					

 Samtgemeinde Fintel

 Produktgruppe
 365

 Produkt
 365300

 Produkt
 365300

2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Helvesiek
Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ergebnis- und	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-	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	223.800	223.800	0	223.200	227.600	232.100
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.600	128.600	0	131.200	133.800	136.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	91.400	91.400	0	88.200	90.000	91.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100	100	0	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
J.	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	332110 Entgelt für Mittagessen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
0.	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	= Summe ordentliche Erträge	274.000	274.000	0	273.400	277.800	282.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	373.700	373.700	0	385.000	396.500	408.300
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	291.600	291.600	0	300.400	309.400	318.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.000	19.000	0	19.600	20.200	20.800
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.300	61.300	0	63.200	65.100	67.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	62.600	0	52.100	52.100	52.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	18.500	0	8.000	8.000	8.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.200	1.200	0	2.500	2.500	2.500
	423100 Mieten und Pachten	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<u> </u>	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	6.100	0	6.000	6.000	6.000
-	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<u> </u>	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.200	25.200	0	24.000	24.000	24.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	600	600	0	600	600	400
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	300	300	0	300	300	300
-	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	200	200	0	200	200	100
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
-	443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.500	438.500	0	439.300	450.800	462.400

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Helvesiek
Kindergarten Helvesiek 365 365300 365300

Maren Seifer

Erti	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.500	-164.500	0	-165.900	-173.000	-180.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-164.500	-164.500	0	-165.900	-173.000	-180.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.500	-164.500	0	-165.900	-173.000	-180.100

Maren Seifer

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 365 365300 365300 Produkt

2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Helvesiek
Kindergarten Helvesiek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	igungen	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									
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.800	223.800	0	0	0	0	223.200	227.600	232.100
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						_			
Zwecke vom Bund 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.800 128.600	3.800 128.600	0	0	0	0			3.800 136.500
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	120.000	120.000	,				1011.200	100.000	100.000
Zwecke von Gemeinden/	91.400	91.400	0	0	0	0	88.200	90.000	91.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000		50,000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
632110 Entgelt für Mittagessen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.900	273.900	0	0	0	0	273.300	277.700	282.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	373.700	373.700	0	0	0	0	385.000	396.500	408.300
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	291.600	291.600	0	0	0	0	300.400	309.400	318.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.000	19.000	0	0	0	0			20.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.300	61.300	0	0	0	0	63.200	65.100	67.000
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.600	62.600	0	0	0	0	52.100	52.100	52.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und					v	,	02.100	02.100	
baulichen Anlagen 722100 Unterhaltung des beweglichen	18.500	18.500	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Vermögens Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.200	1.200	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	7.600	7.600	0	0	0	0			7.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	6.100	0	0	0	0		6.000	6.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.200	25.200	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 365 365300 365300

2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Helvesiek
Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023			tungsermächt 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	der mittelfristiger Ergebnis- und Finanz-
							planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	0	0	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.900	437.900	0	0	0	0	438.700	450.200	462.000
 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	-164.000	-164.000	0	0	0	0	-165.400	-172.500	-179.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-	-		-			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0		0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	,	0	C
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
25. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	C
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	(
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	C
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	C
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	21.500	1.500	0	0	0	0	0	C
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-21.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-184.000	-185.500	-1.500	0	0	0	-165.400	-172.500	-179.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	(
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-184.000	-185.500	-1.500	0	0	0	-165.400	-172.500	-179.800

2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Helvesiek Samtgemeinde Fintel Produktgruppe 365 Produkt 365300 365300 Produkt Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen		Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		reitgestellt iro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365300003 Turnmatte *								
365300.783110	0,00	0,00	0	1.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-1.500	0,00	0,00	0	0

³⁶⁵³⁰⁰⁰⁰³ Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze *

^{1.500 €} Turnmatte

³⁶⁵³⁰⁰⁰⁰³ Turnmatte * 1.500 € Turnmatte

Samtgemeinde Fintel 2023

2. NachtragsplanTageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365 Produkt 365500 Kindergarten Stemmen 365500 Produkt Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt 3655000000 Kindergarten Stemmen

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

	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 365 365500 365500 2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Stemmen
Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Ert	träge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ergebnis- und	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-	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	114.600	114.600	0	114.400	116.600	118.800
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.000	64.000	0	65.300	66.600	67.900
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	46.700	46.700	0	45.200	46.100	47.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	332110 Entgelt für Mittagessen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.600	125.600	0	125.400	127.600	129.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	190.000	190.000	0	195.800	201.700	207.700
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	148.400	148.400	0	152.800	157.500	162.200
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.700	9.700	0	10.000	10.300	10.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.200	31.200	0	32.200	33.100	34.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	800	800	800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.800	48.800	-159.000	211.500	42.500	43.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.000	17.000	-159.000	176.000	7.000	7.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.300	1.300	0	2.500	2.500	2.500
	423100 Mieten und Pachten	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500		0	15.000	15.000	16.000
<u></u>	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
<u> </u>	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	100		0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	100		0	-	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0		0		0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0		1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	800	800	0		800	800
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400		0		400	400
	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.100	240.100	-159.000	408.500	245.400	252.100
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.500		159.000	-283.100	-117.800	-122.300
	außerordentliche Erträge	0		0		0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Stemmen 365 365500 365500 Produkt Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

		bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ert	räge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
		2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-273.500	-114.500	159.000	-283.100	-117.800	-122.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.500	-114.500	159.000	-283.100	-117.800	-122.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ausbau der alten Grundschule Stemmen zu einer Kindertagesstätte verzögert sich in das Jahr 2024, daher wird dort der Betrag neu ausgewiesen.

Maren Seifer

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 365 365500 365500 Produkt

2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Stemmen
Kindergarten Stemmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verptlich	ntungsermächt 2023	igungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- •	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der	der mittelfristigen Ergebnis-	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0	0		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600	114.600	0	0	0	0	114.400	116.600	118.80
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.80
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.000	64.000	0	0	0	0	65.300	66.600	67.90
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	46.700	46.700	0	0	0	0	45.200		47.00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0		0	100	100	10
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		0	0		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.00
632110 Entgelt für Mittagessen	6.000	6.000	0	0		0	6.000		6.00
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0		0	0		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		0	0		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	-	1
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.600	125.600	0	0	0	0	125.400	127.600	129.80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	195.800	201.700	207.70
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	148.400	148.400	0	0	0	0	152.800	157.500	162.20
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.700	9.700	0	0		0	10.000		10.60
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.200	31.200	0	0	0	0	32.200	33.100	34.10
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	800	800	80
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger									
Vermögensgegenstände	207.800	48.800	-159.000	0	0	0	211.500	42.500	43.20
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.000	17.000	-159.000	0	0	0	176.000	7.000	7.00
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 722200 Erwerb geringwertiger	300	300	0	0	0	0	300	300	
Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.300	1.300	0	0	0	0	2.500	2.500	2.50
723100 Mieten und Pachten	6.900	6.900	0	0	0	0	6.900	6.900	6.90
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	0	0	0	0	15.000	15.000	16.00
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.800	8.800	0	0	0	0	8.800	8.800	8.80
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0		0	1.000		1.00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0		0	0		
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0		0	0		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0		0	1.200		1.20
743100 Geschäftsauszahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	80

Maren Seifer

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 365 365500 365500

2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Stemmen
Kindergarten Stemmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	tungsermächt 2023	tigungen	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
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	0	0	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.000	240.000	-159.000	0	0	0	408.500	245.400	252.100
 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	-273.400	-114.400	159.000	0	0	0	-283.100	-117.800	-122.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-273.400	-114.400	159.000	0	0	0	-283.100	-117.800	-122.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-273.400	-114.400	159.000	0	0	0	-283.100	-117.800	-122.300

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe **2. Nachtragsplan**Tageseinrichtungen für Kinder 365 Produkt 365600 Kindergarten Vahlde 365600 Produkt

Kindergarten Vahlde Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt 3656000000 Kindergarten Vahlde

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

	lst 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	1					

 Samtgemeinde Fintel

 Produktgruppe
 365

 Produkt
 365600

 Produkt
 365600

2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Vahlde
Kindergarten Vahlde

B. Teilergebnishaushalt

B. T	eilergebnishaushalt						
Ert	räge 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 mittelfristiger 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	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	176.300	202.300	26.000	175.700	179.200	182.700
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.80
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.100	119.100	26.000	94.900	96.800	98.80
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	79.300	79.300	0	76.900	78.500	80.00
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	10
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	800	800	0	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.00
	332110 Entgelt für Mittagessen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.100	239.100	26.000	212.500	216.000	219.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	409.700	409.700	0	422.200	434.700	447.700
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	320.200	320.200	0	329.900	339.800	349.90
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.900	20.900	0	21.600	22.200	22.90
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.300	67.300	0	69.400	71.400	73.60
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.30
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	76.300	0	58.300	58.300	59.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.300	23.300	0	5.000	5.000	6.00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	50
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	200	200	0	1.500	1.500	1.50
	423100 Mieten und Pachten	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.70
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	0	17.000	17.000	17.00
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.20
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.40
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
16.	Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.10
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	900	900	0	900	900	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	600	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.600	489.600	0	484.100	496.600	510.600

Maren Seifer

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Vahlde 365 365600 Produkt 365600 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen	Ansatz 2025 der mittelfristigen	Ansatz 2026 der mittelfristigen
	F	F	Firm	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.500	-250.500	26.000	-271.600	-280.600	-291.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-276.500	-250.500	26.000	-271.600	-280.600	-291.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.500	-250.500	26.000	-271.600	-280.600	-291.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erhöhung des Landeszuschusses zu den Personalkosten 26.000 € Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Vahlde
Kindergarten Vahlde 365 365600 365600 Produkt

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	tungsermächt 2023	igungen	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	der mittelfristige Ergebnis- und Finanz planung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Eulo- 8	-Euro- 9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	L	<u> </u>	7	<u> </u>	0	ľ	Ü	3	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.300	202.300	26.000	0	0	0	175.700	179.200	182.70
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.80
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.100	119.100	26.000	0	0	0	94.900	96.800	98.80
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	79.300	79.300	0	0	0	0	76.900	78.500	80.00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.00
632110 Entgelt für Mittagessen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.00
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.300	238.300	26.000	0	0	0	211.700	215.200	218.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	409.700	409.700	0	0	0	0	422.200	434.700	447.70
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	320.200	320.200	0	0	0	0	329.900	339.800	349.90
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.900	20.900	0	0	0	0	21.600	22.200	22.90
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.300	67.300	0	0	0	0	69.400	71.400	73.60
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300		
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.300	76.300	0	0	0	0	58.300	58.300	59.30
721100 Unterhaltung der Grundstücke und	22.222	00.000				•		5 000	
baulichen Anlagen 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.300	23.300	0	0	0	0			
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	200	200	0	0	0	0			
723100 Mieten und Pachten	11.700	11.700	0	0	0	0			
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	0	0	0	0	17.000		
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.20
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.400	20.400	0	0	0	0	20.400	20.400	20.40
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0			
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	·		1
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0			
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.00

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 365 365600 365600 2. Nachtragsplan
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Vahlde
Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	igungen	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 mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	0	0	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.600	487.600	0	0	0	0	482.100	494.600	508.600
 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	-275.300	-249.300	26.000	0	0	0	-270.400	-279.400	-289.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-275.300	-249.300	26.000	0	0	0	-270.400	-279.400	-289.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-275.300	-249.300	26.000	0	0	0	-270.400	-279.400	-289.900

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe 2. Nachtragsplan Sportstätten und Bäder 2023

424

Produkt 424200 Freibad Produkt 424200 Freibad Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt 4242000000 Freibad

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Empfänger Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	lst 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						

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt **2. Nachtragsplan**Sportstätten und Bäder
Freibad 424200 Produkt 424200 Stefan Raatz Freibad

B. Teilergebnishaushalt

		bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ert	räge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
		2023	2023	2023	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	
					Finanzplanung	Finanzplanung	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	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
	Transferaufwendungen *	45.000	135.000	90.000	45.000	45.000	45.000
	431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	45.000	135.000	90.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.000	135.000	90.000	45.000	45.000	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge						
	abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.000	-135.000	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.000	-135.000	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-135.000	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 424200 Freibad Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	itungsermächt 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	3	0	,	0	3	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	,
14. Transferauszahlungen	45.000	135.000	90.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	45.000	135.000	90.000	0	0	0		45.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	135.000	90.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.000	-135.000	-90.000	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	_
28. Aktivierbare Zuwendungen	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
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.000	-135.000	-90.000	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000

2. NachtragsplanSportstätten und Bäder
Freibad 424 424200

Samtgemeinde Fintel
Produktgruppe
Produkt
Produkt 424200 Freibad Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermächt 2023	igungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	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	1	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.000	-135.000	-90.000	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000

Samtgemeinde Fintel 2. Nachtragsplan 2023

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt 5110000000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		•	•			
	lst 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						

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung Stefan Raatz Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz 2026 der mittelfristiger Ergebnis- und
		_	_	_	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro-
	Ordentliche Erträge		J	-	J		,
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0		·	0	0	
۷.	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0		45.000	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0		45.000	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0		0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0		0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0			0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		•		0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0		·		0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	
	Bestandsveränderungen	0	-		0	0	
	sonstige ordentliche Erträge	0		0	0	0	
	= Summe ordentliche Erträge	0	45.000	45.000	0	0	(
	Ordentliche Aufwendungen			10.000	<u>,</u>	,	•
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	(
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.000	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	(
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.500	100.500	50.000	10.500	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.500	-55.500	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.500		-5.000		-	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0				0	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.500	-55.500	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 50.000 € für kommunale Wärmeplanung

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung 511 511000 Produkt 511000

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	itungsermächt 2023	tigungen	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									
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	50.000	100.000	50.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige									
Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	0	0	0	10.000	10.000	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	·
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 50.500	500 100.500	5 0.000	0 0	0	0	10.500	10.500	10.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.500	-55.500	-5.000	0	0	0	-10.500	-10.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.300	-33.300	-3.000	0			-10.500	-10.300	-10.500
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	n
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Delitage d.a. Entgete für investitionstatigkeit Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 511 511000 511000 Produkt

2. Nachtragsplan
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermäch 2023	tigungen	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
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.500	-55.500	-5.000	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.500	-55.500	-5.000	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500

Samtgemeinde Fintel 2. Nachtragsplan 2023

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Produkt 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen Stefan Raatz

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

	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Gemeindestraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen 541 541000 541000 Produkt

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

	eliergeonisnausnait	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ert	räge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
		2023	2023	2023 `		der mittelfristigen	der mittelfristiger
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung -Euro-	Finanzplanung -Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.500	33.500	0	33.500	33.500	32.400
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	32.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
	= Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	35.000	•	
12.	Ordentliche Aufwendungen	00.000	00.000	•	00.000	00.000	00.500
13	Personalaufwendungen	22.000	22.000	0	22.900	23.500	24.200
10.	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.100		0		18.200	
	402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte		17.100	•			18.700
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	1.200	0	*****	1.300	1.400
		3.600	3.600	0	3.800	3.900	4.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.700	107.700	-70.000	1.051.700	151.700	151.900
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000	100.000	-70.000	1.050.000	150.000	150.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	6.400	6.400	0	400	400	600
16.	Abschreibungen	40.300	40.300	0	40.300	40.300	38.900
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.300	40.300	0	40.300	40.300	38.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.100	170.100	-70.000	1.115.000	215.600	215.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.100	-135.100	70.000	-1.080.000	-180.600	-181.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-205.100	-135.100	70.000	-1.080.000	-180.600	-181.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.100	-135.100	70.000	-1.080.000	-180.600	-181.200

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Gemeindestraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen 541 541000 541000 Stefan Raatz Produkt Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -70.000 € Unterhaltungsmaßnahmen werden auf 2024 geschoben und Bahnbrücke Riepe und Benkeloher Straße werden Investiv.

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Gemeindestraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen 541 541000 541000 Produkt Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023		Verpflich	ntungsermächt 2023	tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	planung	Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7	Ü	Ŭ	,	Ü	, ,	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	22.900	23.500	24.200
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	17.100	17.100	0	0	0	0	17.700	18.200	18.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	1.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600	3.600	0	0	0	0	3.800	3.900	4.000
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.700	107.700	-70.000	0	0	0	1.051.700	151.700	151.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000	100.000	-70.000	0	0	0	1.050.000	150.000	150.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	0	0	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.400	6.400	0	0	0	0	400	400	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0		0	0		
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0		0	0		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0		0	100	100	
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.800	129.800	-70.000	0	0	0	1.074.700	175.300	176.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.300	-128.300	70.000	0	0	0	-1.073.200	-173.800	-174.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt Produkt 541 541000 541000

2. Nachtragsplan
Gemeindestraßen
Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz		Verpflich	ntungsermächt	tigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Linzamangen and Adozamangen	hishaa	2023		bisher	2023		2024 der	2025 der	2026 der
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Distiet	neu	mehr(+)/ weniger(-)		mittelfristigen	
			weriigei(-)			werliger(-)	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
							und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
							planung	planung	planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	850.000	870.000	20.000	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	850.000	870.000	20.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.000	870.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-850.000	-870.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.048.300	-998.300	50.000	0	0	0	-1.073.200	-173.800	-174.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.048.300	-998.300	50.000	0	0	0	-1.073.200	-173.800	-174.700

Produkt 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen 541000 Stefan Raatz Produkt Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

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	Gesamtinves -Eu				Verpflichtungsermächtigungen -Euro-			
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541000003 Bahnbrücke Riepe *								
541000.787200	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-20.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-20.000	0,00	0,00	0	0

⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰⁰³ Bahnbrücke Riepe 3

^{20.000 €} Bahnbrücke Riepe. Durch die Lebenszeitverlängerung der Maßnahme ist dieses Investiv zu buchen.

Samtgemeinde Fintel 2023

2. NachtragsplanSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe 611 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611000 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Clemens Mahnken

Produktbeschreibung

Produkt 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

		3	3			
	lst 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	1					

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611000 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611000 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	/
	Ordentliche Erträge		_	_			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.029.700	8.075.300	45.600	7.678.000		
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.956.900	3.002.500	45.600	2.914.000		
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.600	172.600	0	176.000	179.500	183.100
	318220 Samtgemeindeumlage	4.900.200	4.900.200	0	4.588.000	4.662.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	122.900	122.900	0	122.900		
4.	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sonstige Transfererträge	122.900	122.900	0	122.900	122.900	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	·
6.	privatrechtliche Entgelte	0		0	0	0	<u> </u>
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	_
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0		0	0	0	<u> </u>
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	9	0	0	0	0	0	
	= Summe ordentliche Erträge	8.152.600	8.198.200	45.600	7.800.900	7.970.400	·
12.	Ordentliche Aufwendungen	0.132.000	0.190.200	43.000	7.000.900	7.970.400	0.139.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	<u> </u>
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-	0	0	0	
	Transferaufwendungen *	1.898.800	1.916.800	18.000	1.872.000	*	
10.	435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	714.400	714.400	0.000	704.300	726.500	
	437100 Allgemeine Umlagen an Land	13.400	13.400	0	13.400	13.400	
	437210 Kreisumlage	1.171.000	1.189.000	18.000	1.154.300	1.190.700	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.17 1.000	1.103.000	0.000	1.154.500	1.130.700	1.227.700
	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.898.800	1.916.800	18.000	1.872.000	·	1.990.100
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.253.800	6.281.400	27.600	5.928.900		
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.253.800	6.281.400	27.600	5.928.900	6.039.800	6.149.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.253.800	6.281.400	27.600	5.928.900	6.039.800	6.149.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land 45.600 € Abschließende Abrechnung Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

2023 **Samtgemeinde Fintel** 2. Nachtragsplan

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

^{611000 437210} Kreisumlage 18.000 € Mehraufwendungen Kreisumlage durch höhere Schlüsselzuweisungen

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 611 611000

611000 Clemens Mahnken Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3	7	<u> </u>	0	,		<u> </u>	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.029.700	8.075.300	45.600	0	0	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.956.900	3.002.500	45.600	0	0	0	2.914.000	3.006.000	3.100.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.600	172.600	0	0	0	0	176.000	179.500	183.100
618220 Samtgemeindeumlage	4.900.200	4.900.200	0	0	0	0	4.588.000	4.662.000	4.736.000
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
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
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.029.700	8.075.300	45.600	0	0	0	7.678.000	7.847.500	8.019.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 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	
Transferauszahlungen	1.898.800	1.916.800	18.000	0	0	0	1.872.000	1.930.600	
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/	1.030.000	1.310.000	10.000	0	0	0	1.072.000	1.930.000	1.330.100
GV	714.400	714.400	0	0	0	0	704.300	726.500	749.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	13.400	13.400	0	0	0	0	13.400	13.400	13.400
737210 Kreisumlage	1.171.000	1.189.000	18.000	0	0	0		1.190.700	
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.898.800 6.130.900	1.916.800 6.158.500	18.000 27.600	0	0	0	1.872.000 5.806.000	1.930.600 5.916.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0.1.00.000	0.100.000						0.0.10.000	0.020.000
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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

Samtgemeinde Fintel Produktgruppe Produkt 2. Nachtragsplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611 611000 611000 Produkt Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.130.900	6.158.500	27.600	0	0	0	5.806.000	5.916.900	6.029.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.130.900	6.158.500	27.600	0	0	0	5.806.000	5.916.900	6.029.000