

Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Stefanie Stargardt

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

Produktbeschreibung

Produkt	2730000000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

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

Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--

--

Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	500	500	500	500	500
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	587,45	600	600	600	600	600
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	587,45	600	600	600	600	600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-587,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Stefanie Stargardt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-587,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare der Übungsleiterinnen und Übungsleiter 3.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,76	500	500	0	500	500	500
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	429,76	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	587,45	600	600	0	600	600	600
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	587,45	600	600	0	600	600	600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,45	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 273
 Produkt 273000
 Produkt 273000

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

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-157,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-157,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückdgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
472112 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
97,47 €

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produkterläuterung:
Veröffentlichungen, Kopien etc. 400 €

Produktbeschreibung

Produkt	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Empfänger

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.832,70	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.832,70	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	643,41	400	400	400	400	400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	643,41	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.476,11	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.456,11	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.456,11	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.456,11	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

315100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen ca. 2000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.900 € für z.B. Busmiete für Ausfahrten, Fehlbeträge für Frühstück etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

315100 443100 Geschäftsaufwendungen
Veröffentlichungen, Kopien etc. 400 €

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.832,70	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.832,70	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643,41	400	400	0	400	400	400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	643,41	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476,11	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.456,11	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.456,11	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.456,11	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315200	Soziale Dienste	
Produkt	315200	Soziale Dienste	Stefanie Stargardt

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

Produktbeschreibung

Produkt	3152000000	Soziale Dienste
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

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

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

--

--

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315200	Soziale Dienste	
Produkt	315200	Soziale Dienste	Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,22	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	662,22	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	3.600,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.262,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.737,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.737,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.737,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315200	Soziale Dienste	
Produkt	315200	Soziale Dienste	Stefanie Stargardt

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,22	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	662,22	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.737,78	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315200	Soziale Dienste	
Produkt	315200	Soziale Dienste	Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.737,78	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.737,78	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	0

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	315400	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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00	46.900	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.100	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	396,00	25.800	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.357,31	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.357,31	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.500	190.000	192.500	192.500	192.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	275.000	190.000	190.000	190.000	190.000
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.753,31	324.400	190.000	192.500	192.500	192.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.767,23	2.100	2.800	3.100	3.200	3.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.381,86	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	89,86	100	200	300	300	200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	295,51	400	500	600	600	600
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.489,46	297.200	211.700	192.800	192.800	192.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	387,82	15.000	15.000	400	400	0
423100 Mieten und Pachten	10.526,16	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575,48	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.256,69	299.300	214.500	195.900	196.000	195.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	496,62	25.100	-24.500	-3.400	-3.500	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	496,62	25.100	-24.500	-3.400	-3.500	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	496,62	25.100	-24.500	-3.400	-3.500	-3.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
2.000 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 200 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
500 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 €

315400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
200 €

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

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

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
430.100 €. Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Mehraufwand durch gestiegene Flüchtlingszahlen

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

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00	46.900	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.100	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	396,00	25.800	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.844,09	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.844,09	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.500	190.000	0	192.500	192.500	192.500
648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	275.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
648800 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240,09	324.400	190.000	0	192.500	192.500	192.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.767,23	2.100	2.800	0	3.100	3.200	3.100
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	1.381,86	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	89,86	100	200	0	300	300	200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295,51	400	500	0	600	600	600
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.410,96	297.200	211.700	0	192.800	192.800	192.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	387,82	15.000	15.000	0	400	400	0
723100 Mieten und Pachten	10.526,16	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.496,98	125.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	100	100	100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.178,19	299.300	214.500	0	195.900	196.000	195.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61,90	25.100	-24.500	0	-3.400	-3.500	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	61,90	25.100	-24.500	0	-3.400	-3.500	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	61,90	25.100	-24.500	0	-3.400	-3.500	-3.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Asylbewerberunterbringung

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

Sicherung der Unterkunft

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	279.143,98	98.900	98.000	98.000	98.000	98.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.363,86	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	236.780,12	98.900	98.000	98.000	98.000	98.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.964,55	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.964,55	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.467,42	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467,42	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	312.500	333.000	335.500	335.500	335.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	310.000	333.000	333.000	333.000	333.000
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	340.575,95	411.400	431.000	433.500	433.500	433.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	74.336,68	130.700	127.700	131.700	135.600	139.600
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.125,02	102.300	100.300	103.400	106.500	109.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.783,97	6.700	6.100	6.300	6.500	6.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.427,69	21.500	21.100	21.800	22.400	23.100
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	313.975,18	326.300	331.300	293.000	293.000	292.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.276,06	38.300	38.300	4.000	4.000	4.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,30	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	28.525,60	10.000	5.000	1.000	1.000	0
423100 Mieten und Pachten	167.296,69	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.803,53	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen *	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	900	900	900	900	900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	203,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65,94	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	137,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.514,91	461.100	463.400	429.100	433.000	436.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.938,96	-49.700	-32.400	4.400	500	-2.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.938,96	-49.700	-32.400	4.400	500	-2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.938,96	-49.700	-32.400	4.400	500	-2.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

98.000 EUR € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2021 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.223,73 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2024 wird für 80 Personen die Pauschale gerechnet. Für das Jahr 2025 wird die gleiche Anzahl angenommen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315500 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

333.000 Erstattung vom Landkreis Rotenburg für die Unterbringung und Nebenkosten von Asylsuchenden

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

100.300 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter. Der Aufwand erhöht sich gegenüber den letzten Jahren.

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

21.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Kleinere Anschaffungen für Einrichtung Asylbewerberunterkünfte 10.000 €

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

315500 423100 Mieten und Pachten

Es werden neben dem samtgemeindeeigenen Wohngebäuden Graf-Wilhelm Straße 32 und 47 in Lauenbrück 35 Mietwohnungen in 32 Standorten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand Oktober 2023). Mehrere Wohnungen und Objekte werden noch für die Anmietung gesucht.

Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht nicht zurückgehen. Es ist aufgrund des zu erwartenden Zustroms an Hilfsbedürftigen (aktuelle Flüchtlingswelle) mit einem Anstieg der Bedarfe zu rechnen. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber und eine Neuanmietung von Wohnraum sind deshalb weiterhin zu berücksichtigen. Zur Zeit werden 74 Personen über das Produkt 315400 (Wohnungslose) und 65 Personen über das Produkt 315500 (Asylbewerber) betreut. Es wird nach dem jetzt bekannt gewordenen Verteilschlüssel mit bis zu 40 weiteren unterzubringenden Asylbewerbern gerechnet.

Aus heutiger Sicht errechnet sich, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Mehrbedarfs, ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 300.000 €. Der jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird auf 175.000 € geschätzt. (1000 kWh Strom pro Person und Jahr sowie Heizkosten in Höhe von etwa 100 € / Monat pro Person) Somit ist von einem Betrag in Höhe von 475.000 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 60 % der Kosten auf Asylbewerber und 40 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 60% im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 40 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

75.900 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abrechnung Asylgutscheine für Bürgerbus ca. 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 443100 Geschäftsaufwendungen

Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.504,64	98.900	98.000	0	98.000	98.000	98.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.363,86	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	165.140,78	98.900	98.000	0	98.000	98.000	98.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.123,85	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.123,85	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	467,42	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,42	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	312.500	333.000	0	335.500	335.500	335.500
648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	310.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000
648800 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.095,91	411.400	431.000	0	433.500	433.500	433.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.336,68	130.700	127.700	0	131.700	135.600	139.600
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	58.125,02	102.300	100.300	0	103.400	106.500	109.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.783,97	6.700	6.100	0	6.300	6.500	6.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.427,69	21.500	21.100	0	21.800	22.400	23.100
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	283.898,91	326.300	331.300	0	293.000	293.000	292.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.088,80	38.300	38.300	0	4.000	4.000	4.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,30	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	25.432,48	10.000	5.000	0	1.000	1.000	0
723100 Mieten und Pachten	146.402,59	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.901,74	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.264,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65,94	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	35.198,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.500,45	459.100	461.100	0	426.800	430.700	433.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.404,54	-47.700	-30.100	0	6.700	2.800	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.404,54	-47.700	-30.100	0	6.700	2.800	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.404,54	-47.700	-30.100	0	6.700	2.800	-300

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	825.707,36	810.700	918.000	964.000	982.000	1.000.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	478.496,92	438.000	523.000	569.000	586.000	603.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	346.610,44	364.700	387.000	387.000	388.000	389.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	122.415,43	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.355,13	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
332110 Entgelt für Mittagessen	57.060,30	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6. privatrechtliche Entgelte	427,78	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,78	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	948.550,57	964.200	1.073.500	1.119.500	1.137.500	1.155.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.032.640,88	1.146.400	1.313.700	1.353.200	1.393.700	1.435.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	804.786,98	895.700	1.030.900	1.061.900	1.093.700	1.126.500
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	52.259,99	58.300	61.900	63.800	65.700	67.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	173.838,89	188.100	216.500	223.000	229.700	236.700
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.755,02	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.664,65	149.200	171.100	132.600	132.700	133.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.543,82	17.300	45.100	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.743,74	2.000	6.300	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	250,61	400	500	600	700	700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.708,61	33.000	29.500	30.500	30.500	31.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.509,70	5.700	5.700	5.500	5.500	5.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.829,82	87.800	71.000	71.000	71.000	71.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.078,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen *	0,00	36.200	36.200	35.900	35.800	35.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.900	2.900	2.600	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.195,33	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
443100 Geschäftsaufwendungen	2.608,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.587,14	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.500,86	1.336.000	1.525.600	1.526.300	1.566.800	1.609.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.950,29	-371.800	-452.100	-406.800	-429.300	-453.600
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.950,28	-371.800	-452.100	-406.800	-429.300	-453.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.950,28	-371.800	-452.100	-406.800	-429.300	-453.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
475.000 Zuschuss des Landes zu den Personalkosten (auf Basis der Zahlen der Finanzhilfe 2021/2022) zzgl. Lohnsteigerung 2024 10%
8.000 € Sprachförderung = Gesamt 483.000 €

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 349.800 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 306.000 € Betriebskosten
- 81.000 € Integrationsgruppe ((100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
15.500 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe, den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung, sowie die
Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln. Summe 2023 = 15.521.24 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
69.000 € (2023 - 69.496,42 €)

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
Entgelt für Mittagessen
ca. 71.000,00 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand 1.030.900 €

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 61.900 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
216.500 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
4.400 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (800€); Türausschnitt Pinguingruppe (600€); Rep. Toilettenabluft (500€); Brandschutz (1.500€); Fliegengitter (1.500€); Belüftung PuMi/Trockenraum (3.500€); Fliesenarbeiten in 2 Räumen (4.000€); Sandkiste versetzen - KiGA Garten (400€); Fallschutz Rindenmulch - KiGA Garten (500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Rindenmulch/Spielsand (2.000€); Sonnensegel Krippe (2.000€); Umbau Scheune (2.000€); Bodenbelag 2. Ebene - Eisbären & Pinguine (2.500€); Gruppenraum & Flur streichen - Hummeln; Fenster & Fensterbänke Gruppenraum & Flur streichen - Hummeln (500€); Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen - Altbau (4.000€); Fußleisten erneuern - Altbau Flur (1.000€); Hochebene neu lackieren - Eisbären (1.000€); Erneuerung Bodenbeläge - Lino statt Teppich/Fliesen in Flur und MA-Raum (2.500€); Lärmschutzdecke - Flur Altbau (10.000€); Sonstiges: 4.000€

Ein Großteil der Maßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023.

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Trockenwagen Hummeln & Pinguine (2 x 300,00 € = 600,00 €); Bewegungsgeräte (300,00 €); 2 x mobile Klimageräte Hummeln u. Eisbären (2 x 500,00 € = 1.000,00 €); Mikrowelle Mitarbeiter (100,00 €); Sonnenschutzrollos Pinguine und Fische (800,00 €); Kamera Pinguine (Ersatz 500,00 €); Aktenschränk Fische - Integration (800,00 €); Tablets (4 Stck. für KiM-Qualifizierung) (1.200,00 €); Reserve Ersatzbeschaffung EDV: 500 €, für Sonstiges: 500€

365200 423100 Mieten und Pachten
450 € Miete Kopierer (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nahwärmeversorgung 7.800 €, Strom 12.500 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 €, Wasser/Abwasser 800 €, Abfallbeseitigung 1.600 €, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.200 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 5.250 € (=250,00 € pro Mitarbeiter).
Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
71.000 € für Mittagessen KiTa/Krippe

365200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
12.440 € Budget/Etat 2024 (abzgl. Geschäftsaufwendung 2.500 € und Mieten und Pachten 400 €)

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.500 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung 2.000 €

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
31.300 €: Bilanzielle Abschreibung .

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung 2.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.100 € Unfallversicherung

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.255,02	810.700	918.000	0	964.000	982.000	1.000.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	552.295,48	438.000	523.000	0	569.000	586.000	603.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	371.359,54	364.700	387.000	0	387.000	388.000	389.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.409,88	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.485,16	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
632110 Entgelt für Mittagessen	55.924,72	73.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.664,90	948.700	1.058.000	0	1.104.000	1.122.000	1.140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.031.978,86	1.146.400	1.313.700	0	1.353.200	1.393.700	1.435.500
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	804.786,98	895.700	1.030.900	0	1.061.900	1.093.700	1.126.500
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	52.259,99	58.300	61.900	0	63.800	65.700	67.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	173.838,89	188.100	216.500	0	223.000	229.700	236.700
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.093,00	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.526,82	149.200	161.600	0	123.100	123.200	123.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.543,82	17.300	45.100	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.437,67	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten	250,61	400	500	0	600	700	700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.618,96	33.000	29.500	0	30.500	30.500	31.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.435,20	5.700	5.700	0	5.500	5.500	5.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.536,71	87.800	71.000	0	71.000	71.000	71.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.703,85	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.150,47	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
743100 Geschäftsauszahlungen	2.563,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.587,14	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.656,15	1.299.800	1.479.900	0	1.480.900	1.521.500	1.563.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.991,25	-351.100	-421.900	0	-376.900	-399.500	-423.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	1.300	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	13.000	1.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	1.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000	-1.300	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.991,25	-373.100	-423.200	0	-376.900	-399.500	-423.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.991,25	-373.100	-423.200	0	-376.900	-399.500	-423.800

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365200001 Ergänzung der Ausstattung *									
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturnanlage teilweise	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.783110 Spielgeräte Krippe	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365200004 Zaun Außengelände *									
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverding Str. 38)	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365200005 Wickeltisch *									
365200.783110	0,00	0	1.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.000	-1.300	0,00	0	0	0	0	0

365200001 Ergänzung der Ausstattung *
10.000 € Neubeschaffung Spielturn in 2023
3.000 € Spielgeräte Krippe
365200004 Zaun Außengelände *
Zaun Außengelände zur Schneverding Straße 38 (Lückenschluss und Ersatz).
365200005 Wickeltisch *
1.300 € für einen Wickeltisch in der Kindergartengruppe Fische

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	222.973,08	223.800	227.800	232.800	237.800	239.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.526,80	3.800	3.800	3.800	3.800	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.615,28	128.600	137.000	141.000	145.000	149.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	84.831,00	91.400	87.000	88.000	89.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	54.407,67	50.000	51.000	53.000	53.000	53.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.533,03	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
332110 Entgelt für Mittagessen	18.874,64	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	277.380,75	274.000	279.000	286.000	291.000	292.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	325.434,19	373.700	384.900	396.600	408.400	420.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	253.832,28	291.600	301.600	310.700	320.000	329.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.417,41	19.000	18.100	18.700	19.300	19.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	54.608,18	61.300	63.400	65.400	67.300	69.300
404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	576,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.925,17	62.600	82.700	54.900	54.900	55.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.422,22	18.500	36.800	8.000	8.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.876,70	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
423100 Mieten und Pachten	9.996,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.992,12	6.100	5.500	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	789,76	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.960,42	25.200	23.000	24.000	24.000	24.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	887,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen *	0,00	600	700	700	500	500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300

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

Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	300	300	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.302,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	814,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,36	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.661,60	438.500	469.900	453.800	465.400	478.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.280,85	-164.500	-190.900	-167.800	-174.400	-186.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.280,85	-164.500	-190.900	-167.800	-174.400	-186.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.280,85	-164.500	-190.900	-167.800	-174.400	-186.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

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

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

124.600 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Lohnsteigerung ab 2024 10%)

2.800 € Sprachförderung = Gesamt 127.400 €

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten in Höhe von ca. 87.000 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Auflösungserträge Zuschuss der Gem. Helvesiek für Zaunanlage = 100 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

28.000 €:

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2023 = 28.346,07 €)

365300 332110 Entgelt für Mittagessen

Entgelt für Mittagessen ca. 23.000 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

301.600 €. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.100 €

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

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
63.400 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
1.800 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sichtausschnitt Bürotür u. Gruppenraum-Tür (Arbeitsschutz) (1.500 €); Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes -(3.000€); Lichtkonzept Krippe (8.000€); Brandschutz (1.500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); ggf. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Spielsand (2.000€); Malerarbeiten (5.000€); Versetzung Zaun wg, Bauwagen (1.000€); Renovierung Bauwagen (10.000€); lfd. Unterhaltung (4.500€)
Einige der Unterhaltungsmaßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023.

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Boxen Garderobenfächer (Ersatz 600,00 €); Gerätehaus Krippe (300,00 €); Vorhänge Gruppenraum (1.000,00 €); Tablet für KiGa-Gruppe (300,00 €), Reserve Ersatzbeschaffung EDV: 500 €, Sonstiges: 200,00 €

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

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom = 1.500 €, Heizkosten, Reinigungsmittel, Versicherung usw. = 4.000 €

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter); Fortbildung "Grundlagen Waldpädagogik" (250€)
Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
23.000,00 Mittagessen KiTa/Krippe

365300 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
3.850,00 € Etat/Budget Haushalt 2024 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 €

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.500 € für systemische Beratung & externe Beratung (Supervision), etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Abschreibung Invest.-Zuweisung an Gem. Helvesiek für Karussell 100 €.

365300 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung Zaun = 300 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
300 € Bilanzielle Abschreibung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €.

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

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.942,48	223.800	227.800	0	232.800	237.800	239.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.675,48	128.600	137.000	0	141.000	145.000	149.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	89.767,00	91.400	87.000	0	88.000	89.000	90.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.557,48	50.000	51.000	0	53.000	53.000	53.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.075,95	30.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
632110 Entgelt für Mittagessen	18.481,53	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.499,96	273.900	278.900	0	285.900	290.900	292.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	325.207,87	373.700	384.900	0	396.600	408.400	420.500
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	253.832,28	291.600	301.600	0	310.700	320.000	329.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.417,41	19.000	18.100	0	18.700	19.300	19.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.608,18	61.300	63.400	0	65.400	67.300	69.300
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	350,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.087,39	62.600	79.800	0	52.000	52.000	53.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.548,09	18.500	36.800	0	8.000	8.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.265,46	1.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
723100 Mieten und Pachten	9.996,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.054,00	6.100	5.500	0	6.000	6.000	6.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	789,76	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.546,13	25.200	23.000	0	24.000	24.000	24.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	887,95	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.379,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	891,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,36	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.674,26	437.900	466.300	0	450.200	462.000	475.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.174,30	-164.000	-187.400	0	-164.300	-171.100	-183.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.500	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.500	20.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.500	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-83.174,30	-185.500	-207.400	0	-164.300	-171.100	-183.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-83.174,30	-185.500	-207.400	0	-164.300	-171.100	-183.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *									
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
365300003 Turnmatte									
365300.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.500	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

365300001 Ergänzung der Ausstattung *

Turnmatte/Riesenbausteine (1.500€);

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *

40.000 € Sonnenschutz außen Gruppenräume und Fliegengitter

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

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

Produktbeschreibung

Produkt	3654000000	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	648.821,50	720.800	819.200	834.900	850.900	867.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.120,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.644,68	399.600	498.300	513.000	528.000	544.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	270.406,82	317.300	317.000	318.000	319.000	320.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	100	100	100	100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	136.220,31	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.326,94	95.000	112.000	112.000	112.000	112.000
332110 Entgelt für Mittagessen	41.893,37	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.033,93	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,93	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	786.075,74	881.300	998.300	1.014.000	1.030.000	1.046.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	871.224,12	1.049.200	1.236.400	1.274.200	1.311.600	1.350.800
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	672.089,40	819.600	970.200	1.000.000	1.029.300	1.060.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	44.647,53	53.300	58.300	60.100	61.900	63.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	152.260,48	172.200	203.800	210.000	216.300	222.700
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.226,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.002,59	174.900	185.900	155.700	155.800	165.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.721,07	25.800	35.000	10.000	10.000	12.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	14.372,53	4.300	7.100	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	12.736,77	30.400	30.700	30.800	30.900	40.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.488,47	42.000	39.000	40.000	40.000	41.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.790,30	3.900	6.700	4.500	4.500	4.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.088,21	65.600	57.000	57.000	57.000	57.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.649,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16. Abschreibungen *	0,00	23.900	23.600	23.500	23.400	23.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	3.900	3.600	3.500	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.721,92	3.500	3.700	3.700	3.700	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	2.700,69	1.800	1.800	1.800	1.800	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,23	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.058.948,63	1.251.500	1.449.600	1.457.100	1.494.500	1.541.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.872,89	-370.200	-451.300	-443.100	-464.500	-494.600
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.872,88	-370.200	-451.300	-443.100	-464.500	-494.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.872,88	-370.200	-451.300	-443.100	-464.500	-494.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
453.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Lohnsteigerung ab 2024 10%)
5.400 € Sprachförderung = Gesamt 458.400 €

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 317.000 €
Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 227.000 € Betriebskostenzuschuss
- 90.000 € Integrationsgruppe ((100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
9.900 €: Auflösung der Landeszuwendungen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
112.000€:
Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2023 = 112.569,91)

365400 332110 Entgelt für Mittagessen
Entgelt für Mittagessen
6.000,00 € Kleine Löwenburg
51.000,00 € Löwenburg

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

970.200 €. Die Kosten für die Einrichtung einer Integrationsgruppe und des neues Fachdienstes (ab 1.5.2022) sowie für eine Hauswirtschaftskraft (neue Stelle ca. ab 1.4.2022) sind berücksichtigt.

Außenstelle Krippe auf dem Schmiedeberg (Kleine Löwenburg)

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 58.300 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

203.800 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000€); Brandschutz (1.500€); Stoßkanten/Wandecken Garderobe Altbau (2.000€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); Sand Einzelspielgerät (500€); ggfs. großflächiger Austausch Fallschutzsand/Spielsand (2.000€); Fußboden Altbau aufarbeiten und versiegeln (5.000€); Unterschlag streichen (3.000€); Fugenarbeiten Eingang KiGa (5.000€); Hochebenen weiß streichen KiGa (2.000€); Terrassentüren KiGa überarbeiten (3.000€); Fußboden Küche Kleine Löwenburg - Linoleum o.ä. (700€); lfd. Unterhaltung (5.000€)

Einige der Maßnahmen stammen noch aus den Jahren 2022/2023.

Daneben gibt es weitere offene Maßnahmen, die angegangen werden sollten.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Klappbilderrahmen (300,00 €); 3 x Erzieherstuhl (1.500,00 €); Tablet für KiGa-Gruppe (600,00 €)

"Kleine Löwenburg":

Spielzeugschuppen (950,00 €); Drucker (300,00 €); Bürostuhl (250,00 €); Gartenbank "Kleine Löwenburg" (300,00€); ergänzende Büroausstattung, teilw.Ersatz (2.000,00 €);

Ersatzbeschaffung EDV ca. 500 €

Sonstiges: 400,00 €

365400 423100 Mieten und Pachten

30.400 € Miete Außenstelle "kleine Löwenburg", Miete Drucker 300 Euro (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(inkl. Kleine Löwenburg) Erdgas, 12.000 € auf Strom, 13.000 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 6.000 €, Wasser/Abwasser 2.000 €, Abfallbeseitigung 2.000 €,

Gebäudeversicherung 1.500 €, sonstiges 2.500 €.

KiTa Kleine Löwenburg seit 01.01.2023 in Betrieb.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung

4.500,00 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)

zzgl. 1.700,00 € - Fortbildung Kleinkindpädagogik

zzgl. 500,00 € - 2 Bufdis (je 250,00 € für Fahrtkosten etc.)

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittagessen KiTa/Krippe

51.000,00 € Löwenburg

6.000,00 € Kleine Löwenburg

365400 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget

8.030,00 € Etat/Budget 2024 "Löwenburg" Richteramp zzgl.

1.430,00 € Etat/Budget 2024 "Kleine Löwenburg"

abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.800 €; Mieten und Pachten - Miete Kopierer 300 €)

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Kindergarten "Löwenburg" 19.400 €

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Gehweg zur 1. Krippe 600 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
3.600 € Abschreibungen für BGA

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen
1.800 €.

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.400 Unfallversicherung.

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.683,85	720.800	819.200	0	834.900	850.900	867.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.120,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	404.170,94	399.600	498.300	0	513.000	528.000	544.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	271.742,91	317.300	317.000	0	318.000	319.000	320.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	100	100	0	100	100	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.505,80	150.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.589,12	95.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
632110 Entgelt für Mittagessen	41.916,68	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.033,93	200	200	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,93	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.223,59	871.000	988.400	0	1.004.100	1.020.100	1.037.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	868.001,99	1.049.200	1.236.400	0	1.274.200	1.311.600	1.350.800
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	670.059,51	819.600	970.200	0	1.000.000	1.029.300	1.060.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	44.647,53	53.300	58.300	0	60.100	61.900	63.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.260,48	172.200	203.800	0	210.000	216.300	222.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.034,47	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.106,76	174.900	178.500	0	148.300	148.400	158.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.110,13	25.800	35.000	0	10.000	10.000	12.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,22	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	13.499,42	4.300	7.100	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	12.736,77	30.400	30.700	0	30.800	30.900	40.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.122,58	42.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.790,30	3.900	6.700	0	4.500	4.500	4.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.263,52	65.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.372,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.590,90	3.500	3.700	0	3.700	3.700	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	2.569,67	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,23	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.699,65	1.227.600	1.418.600	0	1.426.200	1.463.700	1.510.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.476,06	-356.600	-430.200	0	-422.100	-443.600	-473.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	8.000	23.800	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.800,00	8.000	23.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.800,00	18.000	23.800	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.800,00	-18.000	-23.800	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-224.276,06	-374.600	-454.000	0	-422.100	-443.600	-473.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-224.276,06	-374.600	-454.000	0	-422.100	-443.600	-473.700

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365400002 Lärmdämmung Turnhalle *									
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
365400005 Zaun Außenstelle Krippe									
365400.787100	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365400006 Wickeltisch "Kleine Löwenburg" *									
365400.783110	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	0	0
365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg" *									
365400.783110	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-23.800	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365400003 BGA neue Krippe Außenstelle Schmiedeberg									
365400.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400004 Spielturm Außengelände *									
365400.783110	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0

365400002 Lärmdämmung Turnhalle *

Lärmdämmung für die Turnhalle ca. 15.000 €.

365400004 Spielturm Außengelände *

8.000 € Spielturm Außengelände

365400006 Wickeltisch "Kleine Löwenburg" *

1.800 € Wickeltisch im Obergeschoss der Außenstelle "kleine Löwenburg"

365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg" *

7.000 € Lärmdämmung in der Außenstelle "kleine Löwenburg"

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

Produkterläuterung:
6.025 € Etat/Budget KiTa (ab 01.08.2024 Gruppenschließung - Wüstenhasen (10 Kinder))

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.952,96	306.400	296.800	300.800	304.800	305.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.570,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.877,77	160.500	162.000	165.000	168.000	171.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	131.326,00	142.100	131.000	132.000	133.000	134.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.179,19	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	36.426,01	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.394,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
332110 Entgelt für Mittagessen	31.031,33	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.552,98	300	300	300	300	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,98	300	300	300	300	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	343.931,95	342.400	333.300	337.300	341.300	341.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	412.468,31	441.200	478.200	492.600	507.300	522.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	321.448,87	344.700	375.200	386.500	398.100	410.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.634,90	22.500	22.600	23.300	24.000	24.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	69.809,22	72.400	78.800	81.200	83.600	86.200
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	575,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.825,19	73.200	67.100	66.300	66.300	27.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,48	10.000	8.300	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,98	500	500	500	500	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.654,55	500	1.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.785,71	17.000	12.300	13.000	13.000	13.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.072,12	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.579,37	42.200	37.000	37.000	37.000	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172,98	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16. Abschreibungen *	0,00	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.901,10	2.100	2.100	2.100	2.100	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.061,90	1.200	1.200	1.200	1.200	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	839,20	900	900	900	900	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	468.194,60	527.200	558.400	572.000	586.700	561.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.262,65	-184.800	-225.100	-234.700	-245.400	-220.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.262,65	-184.800	-225.100	-234.700	-245.400	-220.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.262,65	-184.800	-225.100	-234.700	-245.400	-220.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

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

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

159.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (ab 01.08.2024 - Gruppe (Wüstenhasen))

3.200 € Sprachförderung = Gesamt 162.200 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 131.000 € (zum 01.08.2024 Schließung Gruppe Wüstenhasen mit 10 Plätzen)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = 700 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

5.000 €

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche. (2023 = 5.651,76 €)

365410 332110 Entgelt für Mittagessen

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

- 30.500 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

375.200 €. Personalaufwand für den Betrieb von drei Kita-Gruppen mit 60 Plätzen

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 22.600 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

78.800 €

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stellflächen Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (3.000€); Brandschutz (1.500€); Sand für Einzelspielgerät (Spielhaus) (500€); Auffüllen Fallschutzsand/Spielsand (300€); lfd. Unterhaltung (3.000€)

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Tablet für KiGa-Gruppe (300,00 €); Ersatzbeschaffung EDV: 500 €, Sonstiges (200 €)

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas 4.000 €, Strom 4.000 €, Wasser- und Abwasserkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Versicherungen usw. 4.300 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 250,00 € pro Mitarbeiter)
Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

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

365410 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
6.025,00 € Etat/Budget KiTa (ab 01.08.2023 Gruppenschließung Wüstenhasen - 10 Kinder)
abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.200 €)

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.500 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Gebäude Kindergarten "Alte Post" 9.800 € inkl. Außenspielfläche und Zaun.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Neue Ausstattung = 1.200 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
1.200 €.

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

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.464,60	306.400	296.800	0	300.800	304.800	305.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.670,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	176.087,41	160.500	162.000	0	165.000	168.000	171.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	139.528,00	142.100	131.000	0	132.000	133.000	134.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.179,19	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.897,11	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.375,98	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632110 Entgelt für Mittagessen	30.521,13	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.552,98	300	300	0	300	300	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,98	300	300	0	300	300	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.914,69	341.700	332.600	0	336.600	340.600	340.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	412.417,99	441.200	478.200	0	492.600	507.300	522.500
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	321.448,87	344.700	375.200	0	386.500	398.100	410.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.634,90	22.500	22.600	0	23.300	24.000	24.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.809,22	72.400	78.800	0	81.200	83.600	86.200
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.227,85	73.200	62.300	0	61.500	61.500	23.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.538,47	10.000	8.300	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,98	500	500	0	500	500	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.654,55	500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.193,41	17.000	12.300	0	13.000	13.000	13.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.448,12	1.500	1.700	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.200,34	42.200	37.000	0	37.000	37.000	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	172,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.956,77	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.117,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	839,20	900	900	0	900	900	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.602,61	516.500	542.600	0	556.200	570.900	545.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.687,92	-174.800	-210.000	0	-219.600	-230.300	-205.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.100	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.100	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	11.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-11.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.687,92	-180.800	-221.100	0	-219.600	-230.300	-205.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.687,92	-180.800	-221.100	0	-219.600	-230.300	-205.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *									
365410.787100 Zaun	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0	0
365410007 Spielhaus für Außengelände *									
365410.783110	0,00	0	5.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-11.100	0,00	0	0	0	0	0

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *

6.000 € Erneuerung Zaun

365410007 Spielhaus für Außengelände *

5.100 € für eine Ersatzbeschaffung Spielhaus für das Außengelände

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.845,18	114.600	150.900	152.500	152.900	151.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.729,18	64.000	65.000	66.600	67.000	69.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.516,00	46.700	82.000	82.000	82.000	82.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	100	100	100	100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.419,87	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.548,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332110 Entgelt für Mittagessen	5.871,17	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	124.265,05	125.600	175.900	177.500	177.900	176.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	169.135,13	190.000	206.900	213.200	219.500	226.200
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	131.183,81	148.400	162.200	167.100	172.100	177.300
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.136,07	9.700	9.800	10.100	10.400	10.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.265,44	31.200	34.100	35.200	36.200	37.300
404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	549,81	700	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.649,89	48.800	167.300	61.300	62.000	61.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.143,05	17.000	93.300	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.518,84	1.300	25.200	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	6.890,76	6.900	13.600	13.600	13.600	13.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.264,05	12.500	15.000	15.000	16.000	16.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.703,05	1.000	1.000	1.000	1.000	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.093,19	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen *	0,00	100	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	944,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen	654,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,58	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.729,69	240.100	375.600	275.900	282.900	288.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.464,64	-114.500	-199.700	-98.400	-105.000	-112.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.464,64	-114.500	-199.700	-98.400	-105.000	-112.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.464,64	-114.500	-199.700	-98.400	-105.000	-112.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

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

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

64.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten

1.800 € Sprachförderung = Gesamt 65.800 €

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten 82.000 € (Erhöhung ab 01.08.2024 um 1 KiGa--Gruppe mit 25 Plätzen)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

10.000 €

Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche. (2023 = 10.955,28 €)

365500 332110 Entgelt für Mittagessen

15.000,00 € Entgelt für Mittagessen (ab 01.08.2023 Erweiterung um eine KiGa Gruppe mit 25 Plätzen)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.700 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

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

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte

700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Unterhaltung 2.000 €, Brandschutz 1.500 €, Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes 3.000 €, Lampenkonzept Gruppenraum 1.000 €, Auffüllen Fallschutzsand/ Spielsand 300 €, ggfs. großflächiger Austausch Sand Fallschutz/ Spielsand 2.500 €, Umbau alte Schule zu KiTa 80.000 €.
Einige Maßnahmen noch aus den Jahren 2022/2023.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Drucker (Ersatzbeschaffung 300,00 €); Motorikplatte f.Multifunktionsraum (200,00 €); Erzieherstühle (Ersatzbeschaffung 400,00 €); Wickelaufgabe (Ersatzbeschaffung 200,00 €); Spielzeugregal f. Bauecke (neu 100,00 €); Tische und Stühle Gruppenraum (Ersatzbeschaffung ca. 3.000,00 €); Tablet für Gruppe (neu 300,00 €), Ersatzbeschaffung EDV ca. 500 €, Sonstiges (200,00 €)

Anschaffungen Umbau GS in KiTa: Ergänzung der Ausstattung 20.000 €)

365500 423100 Mieten und Pachten

Die Miete beträgt jährlich 6.890,76 €.

zzgl. Miete (alte Grundschule in Stemmen) ca. 6.730,00 €

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

inkl. alte Schule, Strom 2.300 €, Gas 5.000 €, Reinigungsmittel, Vers. usw. 4.000 €

Bewirtschaftungskosten für die Folgejahre aufgrund unklarer Nutzung des alten Schulgebäudes schwer abschätzbar.

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 750,00 € (250,00 € pro Mitarbeiter)

Seminar Wachsen & Reifen (je KiTa ca. 200€)

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

15.000,00 € Mittagessen KiTa/altersgemischte Gruppe (ab 01.08.2024 Erweiterung um eine KiGa-Gruppe mit 25 Plätzen)

365500 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget

3.900,00 € Etat/Budget (ab 01.08.2024 Erweiterung um eine KiGa-Gruppe mit 25 Plätzen)

abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 €)

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471180 Auflösung von Sammelposten

361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen

800 €.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

400 € = Unfallversicherung

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.549,01	114.600	150.900	0	152.500	152.900	151.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.015,01	64.000	65.000	0	66.600	67.000	69.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	45.934,00	46.700	82.000	0	82.000	82.000	82.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	100	100	0	100	100	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.878,44	11.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.598,70	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632110 Entgelt für Mittagessen	6.279,74	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.427,45	125.600	175.900	0	177.500	177.900	176.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	168.805,61	190.000	206.900	0	213.200	219.500	226.200
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	131.183,81	148.400	162.200	0	167.100	172.100	177.300
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.136,07	9.700	9.800	0	10.100	10.400	10.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.265,44	31.200	34.100	0	35.200	36.200	37.300
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	220,29	700	800	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.533,72	48.800	164.400	0	58.400	59.100	58.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.152,00	17.000	93.300	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.568,83	1.300	25.200	0	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	6.890,76	6.900	13.600	0	13.600	13.600	13.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.201,58	12.500	15.000	0	15.000	16.000	16.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.588,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.934,96	8.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	197,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	995,78	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	705,20	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,58	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.335,11	240.000	372.700	0	273.000	280.000	285.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.907,66	-114.400	-196.800	0	-95.500	-102.100	-109.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.800	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	24.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.800	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-24.800	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-72.907,66	-114.400	-221.600	0	-95.500	-102.100	-109.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-72.907,66	-114.400	-221.600	0	-95.500	-102.100	-109.700

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365500003 Spielzeugschuppen *									
365500.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
365500004 Spielturm *									
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
365500005 Wickelkommode *									
365500.783110	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	0	0
365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm *									
365500.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.800	0,00	0	0	0	0	0

365500003 Spielzeugschuppen *

3.000 € für Spielzeugschuppen

365500004 Spielturm *

10.000 € für Spielturm im Außenbereich der neuen Kindergartengruppe

365500005 Wickelkommode *

1.800 € für eine Wickelkommode für neue KiTa-Gruppe

365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm *

10.000 € Ersatzbeschaffung für abgängigen Spielturm am Kindergarten

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

Produkterläuterung:
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500