



-Entwurf-

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 4

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
1.	Nachtragssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht Gesamtplan Nachtrag	8
4.	Übersicht Teilhaushaltspläne Nachtrag	12

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 29.02.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
-Euro-				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.295.800	0	0	15.295.800
ordentliche Aufwendungen	15.889.800	375.000	0	16.264.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.486.100	0	0	14.486.100
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.299.900	375.000	0	14.674.900
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	295.000	0	0	295.000
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	582.400	279.800	0	862.200
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	520.200	0	0	520.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	14.781.100	0	0	14.781.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	15.402.500	654.800	0	16.057.300

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

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

Lauenbrück, den 29.02.2024

Samtgemeinde Fintel

Maier
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

Am 30.11.2023 hat der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wichtige Projekte, die nicht am 30.11.2023 vom Samtgemeinderat mit verabschiedet werden konnten, sind abschließend in der Samtgemeinderatssitzung vom 18.01.2024 beschlossen worden. Die Umsetzung dieser Beschlüsse erfordert eine Anpassung der Haushaltsansätze. Aus diesem Anlass hat die Erstellung eines ersten Nachtragshaushaltes für 2024 zu erfolgen.

Im **Ergebnishaushalt** werden die relevanten Veränderungen gegenüber dem zum 30.11.2023 aufgestellten Haushaltsplan dargestellt. Folgende Ansatzänderungen haben sich bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 211100 – Grundschule Fintel

Die Grundschule Fintel soll zum neuen Schuljahr 2024/2025 zwei weitere allgemeine Unterrichtsräume mit Differenzierungsräumen mittels Containerlösung erhalten. Hieraus ergeben sich Ansatzzugänge bei dem Sachkonto 429100 in Höhe von 10.000,00 € für die Baugenehmigung und ggf. andere Planungskosten, bei dem Sachkonto 422200 in Höhe von 20.000,00 € für die Ausstattung der Räume und bei dem Sachkonto 423100 in Höhe von 80.000,00 € für die Miete und Anlieferung. Der Mietzeitraum beträgt 48 Monate, so dass auch bei der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 eine Jahresmiete in Höhe von jeweils 80.000 € einzuplanen ist.

Produkt 211200 – Grundschule Lauenbrück

Die Rückübertragung des alten Schulgebäudes an die Gemeinde Lauenbrück macht es erforderlich, dass die Turnhalle der Grundschule Lauenbrück eigenständig an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden muss. Die bisherige Wasserversorgung über die alte Grundschule Lauenbrück wird getrennt. Kosten in Höhe von 8.000,00 € für den Neuanschluss beim Wasserversorgungsverbandes sind beim Konto 421100 eingeplant.

Produkt 216000 – Oberschule Fintauschule Lauenbrück

Nach Entnahmen von Bodenproben und dem Vorliegen entsprechender Gutachten, kann die Maßnahme „Sanierung der Laufbahn“ auf der Sportanlage realisiert werden. Hierfür sind Sanierungskosten in Höhe von 250.000,00 € bei dem Sachkonto 421100 in Ansatz gebracht worden. Im Folgejahr werden von den anfallenden Kosten 55 % durch den Schullastenausgleich übernommen.

Empfehlung des Finanzausschusses:

Sperrvermerk: Freigabe erst durch SGA-Beschluss

Produkt 126000 - Brandschutz

Jüngste Ereignisse, wie das Bahnunglück mit dem ICE und die Hochwasserlage Dezember 2023 haben gezeigt, dass im Krisenfall die Stabsarbeit in der Samtgemeinde geleistet werden kann, doch für einen effizienteren Ablauf noch weitere Ausrüstungsgegenstände (Whitebord, Beschilderungen, persönliche Schutzausrüstung usw.) für den Innen- und den Außendienst angeschafft werden müssen. Hierfür wird beim Produkt Brandschutz, Sachkonto 422200, ein Betrag in Höhe von 3.000,00 € bereitgestellt.

Produkt 111700 – Zentrale Dienste

11 Kommunen des Landkreises Rotenburg (Wümme) haben beschlossen ein gemeinsames Kommunalarchiv zu gründen. Dieses wird, voraussichtlich Sommer 2024, dem Kreisarchiv angegliedert werden. Für die Angliederung ist von jeder Kommune ein Euro pro Einwohner und Jahr zur Finanzierung beizusteuern. Es entstehen anteilige Kosten in Höhe von 4.000,00 € für das Jahr 2024 und werden unter dem Konto 445200 ausgewiesen.

Das Defizit im Ergebnishaushalt 2024 hat sich bei der Samtgemeinde Fintel von 594.000,00 € um 375.000,00 € auf 969.000,00 € erhöht.

Auch im **Finanzhaushalt** werden die relevanten Veränderungen gegenüber dem zum 30.11.2023 aufgestellten Haushaltsplan dargestellt. Folgende Ansatzänderungen haben sich hier ergeben:

Produkt 211100 – Grundschule Fintel

Die Entscheidung weitere Unterrichtsräume bei der Grundschule Fintel durch die Aufstellung von Container zu schaffen, macht eine Gründung bzw. Errichtung einer Bodenplatte für die Aufstellung der Container, notwendig. Auch Versorgungsanschlüsse für die Container sind mit einzuplanen. Es werden hierfür 40.000,00 € beim Sachkonto 787200 angesetzt.

Für die Erneuerung der Telefonanlage bei der Grundschule Fintel wird ein weiterer Betrag in Höhe von 9.000,00 € beim Sachkonto 783110 bereitgestellt.

Produkt 216000 – Oberschule Fintauschule Lauenbrück

Mit Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.01.2024 wurde die Erweiterung der Oberschule Fintauschule Lauenbrück beschlossen. Der Bau soll aus einer Mensa, allgemeinen Unterrichtsräumen und Differenzierungsräumen bestehen. Für die Planungs- und Gutachterkosten, sowie für eine Rechtsberatung ist ein Betrag in Höhe von 150.000,00 € bei dem Sachkonto 787100 eingeplant.

Des Weiteren ist die unabhängige Stromversorgung (USV) für die Server der Fintauschule abgängig und entsprechend zu ersetzen. Die Daten auf dem Server zu schützen, macht diese Maßnahme notwendig. Hierfür ist beim Sachkonto 783110 der Betrag von 3.600,00 € bereitgestellt worden.

Produkt 365400 – Kindergarten Löwenburg Lauenbrück

Die gewerbliche Spülmaschine im Kindergarten „Löwenburg“ Lauenbrück ist nicht mehr funktionstüchtig und muss somit ersetzt werden. Für die Neuanschaffung ist beim Sachkonto 783110 der Betrag von 5.200,00 € eingeplant worden.

Produkt 538120 - Schmutzwasserbeseitigung

Auf der Abwasserreinigungsanlage ist der Behälter für Fällmittel zu setzen. Nach der Entnahme von Bodenproben und dem nunmehr vorliegendem Gutachten sind die in 2023 eingestellten Mittel zu erhöhen. Der Ansatz wird beim Sachkonto 787200 um 70.000,00 € erhöht.

Produkt 126000 – Brandschutz

Die Ausrüstung des Krisenstabes der Samtgemeinde Fintel soll um ein Satellitentelefon erweitert werden. Dies ermöglicht eine unabhängige Kommunikation im Notfall. Beim Produkt Brandschutz wird ein Ansatz in Höhe von 2.000,00 € beim Sachkonto 783110 abgebildet.

Das Defizit im Investitionshaushalt 2024 hat sich bei der Samtgemeinde Fintel von 287.400,00 € um 279.800,00 € auf 567.200,00 € erhöht.

Kredite für die Investitionen werden nicht geplant. Die Maßnahmen können aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln bestritten werden.

Der Stellenplan der Samtgemeinde Fintel wird nicht geändert.

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

Lauenbrück, 29.02.2024

Der Samtgemeindebürgermeister

Maier

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
1. Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.598.900	11.598.900	0	11.841.700	12.056.000	12.284.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	741.000	741.000	0	739.900	729.100	711.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.141.000	2.141.000	0	2.180.400	2.121.000	2.121.100
6. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	0	61.000	61.000	61.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.700	661.700	0	659.200	642.200	612.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90.700	90.700	0	92.500	94.100	95.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.295.800	15.295.800	0	15.575.800	15.704.500	15.887.300
13. Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	7.501.300	7.501.300	0	7.736.100	7.965.000	8.203.300
14. Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600.600	3.971.600	371.000	2.982.000	2.953.000	2.953.000
16. Abschreibungen	1.498.300	1.498.300	0	1.487.800	1.456.400	1.416.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.100	402.100	0	347.500	346.400	345.300
18. Transferaufwendungen	2.434.900	2.434.900	0	2.557.400	2.544.200	2.591.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	452.400	456.400	4.000	443.400	455.100	445.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.889.800	16.264.800	375.000	15.554.400	15.720.300	15.955.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-594.000	-969.000	-375.000	21.400	-15.800	-68.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-594.000	-969.000	-375.000	21.400	-15.800	-68.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.598.900	11.598.900	0	11.841.700	12.056.000	12.284.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.141.000	2.141.000	0	2.180.400	2.121.000	2.121.100
5. privatrechtliche Entgelte	61.400	61.400	0	61.000	61.000	61.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.700	661.700	0	659.200	642.200	612.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486.100	14.486.100	0	14.765.600	14.903.700	15.102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.461.100	7.461.100	0	7.695.500	7.924.200	8.162.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.549.400	3.920.400	371.000	2.930.700	2.901.600	2.901.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	402.100	402.100	0	347.500	346.400	345.300
14. Transferauszahlungen	2.434.900	2.434.900	0	2.557.400	2.544.200	2.591.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	452.400	456.400	4.000	443.400	455.100	445.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299.900	14.674.900	375.000	13.974.500	14.171.500	14.446.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	186.200	-188.800	-375.000	791.100	732.200	656.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.000	265.000	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	11.000	11.000	11.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.000	295.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	213.000	473.000	260.000	821.000	21.000	21.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.500	153.300	19.800	35.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	234.000	234.000	0	210.000	210.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.400	862.200	279.800	1.067.900	252.900	72.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287.400	-567.200	-279.800	-1.041.900	-226.900	-46.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-101.200	-756.000	-654.800	-250.800	505.300	610.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.200	520.200	0	521.700	526.700	531.900
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-520.200	-520.200	0	-521.700	-526.700	-531.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024 -Euro-	neuer Ansatz 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2024 -Euro-	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
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-621.400	-1.276.200	-654.800	-772.500	-21.400	78.100

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000022 Satellitentelefon								
126000.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
211100012 Telefonanlage								
211100.783110	0,00	0,00	0	9.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-9.000	0,00	0,00	0	0
211100013 Containeranlage								
211100.787100	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0,00	0	0
216000005 Erweiterung der Fintauschule								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	0,00	0	150.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-150.000	0,00	0,00	0	0
216000017 USV Server								
216000.783110	0,00	0,00	0	3.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.600	0,00	0,00	0	0
365400008 Geschirrspülmaschine								
365400.783110	0,00	0,00	0	5.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-5.200	0,00	0,00	0	0
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium								
538120.787200	0,00	0,00	0	70.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-70.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-279.800	0,00	0,00	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111400 Samt-/Gemeindegremien, 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV, 111700 Zentrale Dienste, 111200 Gleichstellungsbeauftragte, 111300 Personalrat, 111500 Personal, 111100 Verwaltungssteuerung, 121000 Wahlen und Statistik

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

121 Statistik und Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	5.800	5.800	5.800
6. privatrechtliche Entgelte	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	56.000	0	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66.000	66.000	0	67.500	68.700	69.900
12. = Summe ordentliche Erträge	143.300	143.300	0	144.800	146.000	147.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	836.200	836.200	0	861.100	885.700	910.900
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.200	312.200	0	293.900	287.700	286.400
16. Abschreibungen	4.100	4.100	0	1.000	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.900	188.900	4.000	189.200	200.700	190.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.200	1.345.200	4.000	1.349.000	1.378.200	1.392.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.197.900	-1.201.900	-4.000	-1.204.200	-1.232.200	-1.244.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.197.900	-1.201.900	-4.000	-1.204.200	-1.232.200	-1.244.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.197.900	-1.201.900	-4.000	-1.204.200	-1.232.200	-1.244.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Entgelte	15.200	15.200	0	0	0	0	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	56.000	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.300	77.300	0	0	0	0	77.300	77.300	77.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	801.200	801.200	0	0	0	0	826.000	850.500	876.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312.200	312.200	0	0	0	0	293.900	287.700	286.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.900	188.900	4.000	0	0	0	189.200	200.700	190.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.000	1.306.000	4.000	0	0	0	1.312.800	1.342.600	1.356.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.224.700	-1.228.700	-4.000	0	0	0	-1.235.500	-1.265.300	-1.279.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.400	16.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.400	-16.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.241.100	-1.245.100	-4.000	0	0	0	-1.236.900	-1.266.700	-1.280.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.241.100	-1.245.100	-4.000	0	0	0	-1.236.900	-1.266.700	-1.280.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

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

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

Ergebnisrechnung

	ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

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

Olaf Böhling

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	5.800	5.800	5.800
331100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	73.200	73.200	0	74.300	74.400	74.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.600	288.600	0	297.500	306.300	315.000
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.500	29.500	0	30.400	31.300	32.300
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	194.500	194.500	0	200.400	206.400	212.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.700	11.700	0	12.100	12.500	12.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.900	40.900	0	42.200	43.400	44.700
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	7.500	7.700	7.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	400	0	400	400	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	0	84.200	84.200	84.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.400	7.400	0	7.600	7.600	7.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.000	22.000	0	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	116.100	120.100	4.000	121.900	121.900	121.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
443100 Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	38.000	38.000	38.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	300	4.300	4.000	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505.800	509.800	4.000	507.700	516.500	525.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.600	-436.600	-4.000	-433.400	-442.100	-450.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-432.600	-436.600	-4.000	-433.400	-442.100	-450.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.600	-436.600	-4.000	-433.400	-442.100	-450.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
 4.000 € Kosten für gemeinsames Kommunalarchiv beim Landkreis Rotenburg (Wümme)

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

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

Olaf Böhling

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800
631100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400	70.400	0	0	0	0	71.400	71.400	71.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	283.800	283.800	0	0	0	0	292.600	301.300	310.300
701100 Dienstausszahlungen Beamte	29.500	29.500	0	0	0	0	30.400	31.300	32.300
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	194.500	194.500	0	0	0	0	200.400	206.400	212.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.700	11.700	0	0	0	0	12.100	12.500	12.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.900	40.900	0	0	0	0	42.200	43.400	44.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	0	0	0	7.500	7.700	7.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.000	97.000	0	0	0	0	84.200	84.200	84.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.000	7.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	7.400	7.400	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.000	22.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.000	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000	44.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.100	120.100	4.000	0	0	0	121.900	121.900	121.900

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.300	8.300	0	0	0	0	8.300	8.300	8.300
743100 Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.500	48.500	0	0	0	0	48.500	48.500	48.500
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	300	4.300	4.000	0	0	0	8.100	8.100	8.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.600	504.600	4.000	0	0	0	502.400	511.100	520.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-430.200	-434.200	-4.000	0	0	0	-431.000	-439.700	-448.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	0
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	400	400	0	0	0	0	400	400	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	400	0	0	0	0	400	400	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-430.600	-434.600	-4.000	0	0	0	-431.400	-440.100	-448.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-430.600	-434.600	-4.000	0	0	0	-431.400	-440.100	-448.700

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126000 Brandschutz, 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB), 281000 Heimat- und Kulturpflege, 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere, 315200 Soziale Dienste, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 122100 Ordnungsaufgaben, 122200 Meldewesen, 122300 Standesamt (Personenstandswesen), 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen, 421000 Förderung des Sports</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 121 Statistik und Wahlen</p> <p>273 Sonstige Volksbildung</p> <p>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</p> <p>315 Soziale Einrichtungen</p> <p>421 Förderung des Sports</p> <p>551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefanie Stargardt
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.900	276.900	0	276.900	276.900	276.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.800	25.800	0	25.600	25.600	25.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.600	119.600	0	181.700	121.800	121.900
6. privatrechtliche Entgelte	7.600	7.600	0	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.000	543.000	0	548.000	530.000	530.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	0	9.300	9.500	9.500
12. = Summe ordentliche Erträge	982.100	982.100	0	1.048.700	971.000	971.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	479.100	479.100	0	494.500	508.900	525.700
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.500	735.500	3.000	650.600	650.600	650.300
16. Abschreibungen	102.600	102.600	0	101.100	100.700	98.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58.800	58.800	0	118.800	58.800	58.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300	86.300	0	86.300	86.300	86.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.459.400	1.462.400	3.000	1.451.400	1.405.400	1.419.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-477.300	-480.300	-3.000	-402.700	-434.400	-448.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-477.300	-480.300	-3.000	-402.700	-434.400	-448.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.300	-480.300	-3.000	-402.700	-434.400	-448.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.900	276.900	0	0	0	0	276.900	276.900	276.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.600	119.600	0	0	0	0	181.700	121.800	121.900
5. privatrechtliche Entgelte	7.600	7.600	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.000	543.000	0	0	0	0	548.000	530.000	530.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.600	953.600	0	0	0	0	1.020.300	942.400	942.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	473.900	473.900	0	0	0	0	489.000	503.300	520.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732.500	735.500	3.000	0	0	0	650.600	650.600	650.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	58.800	58.800	0	0	0	0	118.800	58.800	58.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.300	86.300	0	0	0	0	86.300	86.300	86.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.500	1.354.500	3.000	0	0	0	1.344.700	1.299.000	1.315.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-397.900	-400.900	-3.000	0	0	0	-324.400	-356.600	-372.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	32.000	2.000	0	0	0	15.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.500	37.500	2.000	0	0	0	20.500	5.500	5.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.500	-22.500	-2.000	0	0	0	-5.500	9.500	9.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-418.400	-423.400	-5.000	0	0	0	-329.900	-347.100	-363.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-418.400	-423.400	-5.000	0	0	0	-329.900	-347.100	-363.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.300	23.300	0	23.100	23.100	23.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	23.300	23.300	0	23.100	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
341100 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.800	32.800	0	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.700	155.700	3.000	128.000	128.000	128.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	12.700	15.700	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	0	28.000	28.000	28.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500	48.500	0	38.500	38.500	38.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	97.500	97.500	0	96.000	95.600	93.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.400	8.400	0	6.900	6.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
443100 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.600	301.600	3.000	272.400	272.000	270.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.800	-268.800	-3.000	-239.800	-239.400	-237.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Stefanie Stargardt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-265.800	-268.800	-3.000	-239.800	-239.400	-237.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.800	-268.800	-3.000	-239.800	-239.400	-237.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 3.000 € für KatS wie Whiteboards, Beschilderung, Ausrüstungsgegenstände BvD usw.

Produktgruppe 126
 Produkt 126000
 Produkt 126000

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
641100 Mieten und Pachten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	0	0	0	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152.700	155.700	3.000	0	0	0	128.000	128.000	128.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	0	0	0	0	8.400	8.400	8.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	0	0	0	18.600	18.600	18.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	12.700	15.700	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500	18.500	18.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.500	48.500	0	0	0	0	38.500	38.500	38.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.900	36.900	0	0	0	0	36.900	36.900	36.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.400	33.400	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400
743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.100	204.100	3.000	0	0	0	176.400	176.400	176.400

Produktgruppe 126
 Produkt 126000
 Produkt 126000

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.600	-194.600	-3.000	0	0	0	-166.900	-166.900	-166.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	32.000	2.000	0	0	0	15.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.000	32.000	2.000	0	0	0	15.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	37.000	2.000	0	0	0	20.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-22.000	-2.000	0	0	0	-5.000	10.000	10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-211.600	-216.600	-5.000	0	0	0	-171.900	-156.900	-156.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-211.600	-216.600	-5.000	0	0	0	-171.900	-156.900	-156.900

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Stefanie Stargardt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000022 Satellitentelefon *								
126000.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0

126000022 Satellitentelefon *
2.000 € Satellitentelefon für den KatS

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.300	3.005.300	0	3.084.100	3.125.200	3.180.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.600	130.600	0	130.100	126.700	121.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	490.400	490.400	0	492.400	492.400	492.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.630.100	3.630.100	0	3.710.400	3.748.100	3.798.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.734.600	4.734.600	0	4.884.400	5.029.500	5.179.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.600	1.677.600	368.000	1.040.700	1.040.900	1.041.500
16. Abschreibungen	570.200	570.200	0	569.100	561.000	549.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.900	37.900	0	39.000	40.200	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500	83.500	0	75.100	75.200	75.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.735.800	7.103.800	368.000	6.608.300	6.746.800	6.887.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.105.700	-3.473.700	-368.000	-2.897.900	-2.998.700	-3.088.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.105.700	-3.473.700	-368.000	-2.897.900	-2.998.700	-3.088.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.105.700	-3.473.700	-368.000	-2.897.900	-2.998.700	-3.088.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.300	3.005.300	0	0	0	0	3.084.100	3.125.200	3.180.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	490.400	490.400	0	0	0	0	492.400	492.400	492.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.500	3.499.500	0	0	0	0	3.580.300	3.621.400	3.676.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.734.600	4.734.600	0	0	0	0	4.884.400	5.029.500	5.179.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.258.400	1.626.400	368.000	0	0	0	989.400	989.500	990.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.900	37.900	0	0	0	0	39.000	40.200	41.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.500	83.500	0	0	0	0	75.100	75.200	75.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114.400	6.482.400	368.000	0	0	0	5.987.900	6.134.400	6.286.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.614.900	-2.982.900	-368.000	0	0	0	-2.407.600	-2.513.000	-2.609.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	33.000	223.000	190.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.500	106.300	17.800	0	0	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.500	379.300	207.800	0	0	0	70.000	70.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.500	-379.300	-207.800	0	0	0	-70.000	-70.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.786.400	-3.362.200	-575.800	0	0	0	-2.477.600	-2.583.000	-2.659.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.786.400	-3.362.200	-575.800	0	0	0	-2.477.600	-2.583.000	-2.659.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschule Fintel
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.300	160.300	0	165.200	170.200	175.300
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.500	125.500	0	129.300	133.200	137.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.600	7.600	0	7.900	8.100	8.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.400	26.400	0	27.200	28.100	28.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.800	227.800	110.000	150.100	150.300	150.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	52.000	0	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.900	27.900	20.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	2.700	82.700	80.000	82.900	83.100	83.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	30.000	30.000	30.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	19.000	10.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	22.300	22.300	0	22.000	22.000	22.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.400	3.400	0	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	0	12.300	12.300	12.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktgruppe **211**
 Produkt **211100**
 Produkt **211100**

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.700	425.700	110.000	349.600	354.800	360.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-301.000	-411.000	-110.000	-334.900	-340.100	-345.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-301.000	-411.000	-110.000	-334.900	-340.100	-345.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.000	-411.000	-110.000	-334.900	-340.100	-345.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 20.000 € Ausstattung der Container mit 2 Klassensätzen

211100 423100 Mieten und Pachten
 80.000 € Containeranlage für 2 Unterrichtsräume (Mietzeit für 48 Monate).

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 10.000 € für Gebühren Baugenehmigung und weiteres

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
641100 Mieten und Pachten	700	700	0	0	0	0	700	700	700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	0	0	0	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	160.300	160.300	0	0	0	0	165.200	170.200	175.300
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	125.500	125.500	0	0	0	0	129.300	133.200	137.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.600	7.600	0	0	0	0	7.900	8.100	8.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.400	26.400	0	0	0	0	27.200	28.100	28.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.400	225.400	110.000	0	0	0	147.700	147.900	148.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	52.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.900	27.900	20.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
723100 Mieten und Pachten	2.700	82.700	80.000	0	0	0	82.900	83.100	83.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	19.000	10.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.300	15.300	0	0	0	0	12.300	12.300	12.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	0	0	0	0	9.200	9.200	9.200

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000	401.000	110.000	0	0	0	325.200	330.400	335.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-284.300	-394.300	-110.000	0	0	0	-318.500	-323.700	-329.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-284.300	-443.300	-159.000	0	0	0	-318.500	-323.700	-329.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-284.300	-443.300	-159.000	0	0	0	-318.500	-323.700	-329.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

211100 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten 9.000 € für Hardware und Endgeräte neue Telefonanlage

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211100012 Telefonanlage								
211100.783110	0,00	0,00	0	9.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-9.000	0,00	0,00	0	0
211100013 Containeranlage *								
211100.787100	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-49.000	0,00	0,00	0	0

211100013 Containeranlage *

40.000 € für die baulichen Maßnahmen für die Containerräume

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

Produktbeschreibung

Produkt	211200000	Grundschule Lauenbrück
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 211
 Produkt 211200
 Produkt 211200

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 2024	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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.400	227.400	0	234.400	241.300	248.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	178.300	178.300	0	183.700	189.200	194.900
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.700	10.700	0	11.100	11.400	11.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.500	37.500	0	38.700	39.800	41.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.400	114.400	8.000	91.400	91.400	91.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	43.000	8.000	30.000	30.000	30.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	309.600	309.600	0	309.400	309.300	309.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	400	400	0	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.300	48.300	0	48.100	48.000	48.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.900	37.900	0	39.000	40.200	41.500

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
431100 Zuweisungen an Land	37.900	37.900	0	39.000	40.200	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.300	0	17.100	17.100	17.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	3.800	3.800	3.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	700.600	708.600	8.000	691.300	699.300	707.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-647.200	-655.200	-8.000	-637.900	-645.900	-654.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-647.200	-655.200	-8.000	-637.900	-645.900	-654.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.200	-655.200	-8.000	-637.900	-645.900	-654.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

8.000 € für Anschluss der Turnhalle an die öffentliche Wasserversorgung. Bisher läuft die Versorgung über die alte Grundschule, dieses muss nach Rückgabe an die Gemeinde Lauenbrück getrennt werden.

Produktgruppe 211
 Produkt 211200
 Produkt 211200

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
641100 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	0	0	0	0	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	227.400	227.400	0	0	0	0	234.400	241.300	248.500
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	178.300	178.300	0	0	0	0	183.700	189.200	194.900
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.700	10.700	0	0	0	0	11.100	11.400	11.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.500	37.500	0	0	0	0	38.700	39.800	41.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.800	107.800	8.000	0	0	0	84.800	84.800	84.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	43.000	8.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.600	13.600	0	0	0	0	13.600	13.600	13.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.900	37.900	0	0	0	0	39.000	40.200	41.500
731100 Zuweisungen an Land	37.900	37.900	0	0	0	0	39.000	40.200	41.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.300	19.300	0	0	0	0	17.100	17.100	17.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100

Produktgruppe 211
 Produkt 211200
 Produkt 211200

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.200	13.200	0	0	0	0	13.200	13.200	13.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.400	392.400	8.000	0	0	0	375.300	383.400	391.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-369.000	-377.000	-8.000	0	0	0	-359.900	-368.000	-376.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-369.000	-377.000	-8.000	0	0	0	-359.900	-368.000	-376.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-369.000	-377.000	-8.000	0	0	0	-359.900	-368.000	-376.500

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	216
Produkt	216000
Produkt	216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
Fintauschule
Fintauschule

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	Fintauschule
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.800	331.800	0	335.100	328.800	334.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	320.000	320.000	0	323.300	317.000	322.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.600	57.600	0	57.100	53.700	48.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	57.600	57.600	0	57.100	53.700	48.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
332110 Entgelt für Mittagessen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	409.500	409.500	0	412.300	402.600	403.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.700	316.700	0	326.300	336.000	346.000
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	247.100	247.100	0	254.600	262.200	270.100
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.900	14.900	0	15.400	15.900	16.300
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	51.900	51.900	0	53.500	55.100	56.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	386.300	636.300	250.000	292.100	292.300	292.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.900	399.900	250.000	120.000	120.000	120.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	34.800	34.800	0	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.000	104.000	0	75.000	75.000	75.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	11.300	11.300	0	11.400	11.500	11.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.300	61.300	0	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen	135.300	135.300	0	135.100	127.500	115.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	130.500	130.500	0	130.500	123.400	112.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	4.600	0	4.400	3.900	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	33.900	0	30.700	30.800	30.800

Produktgruppe

216

Kombinierte Haupt- und Realschule

Produkt

216000

Fintauschule

Produkt

216000

Fintauschule

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	6.800	6.800	6.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.900	23.900	0	23.900	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	872.200	1.122.200	250.000	784.200	786.600	785.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-462.700	-712.700	-250.000	-371.900	-384.000	-382.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-462.700	-712.700	-250.000	-371.900	-384.000	-382.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.700	-712.700	-250.000	-371.900	-384.000	-382.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

250.000 € für die Sanierung der Laufbahn

Sperrvermerk: Freigabe erst durch SGA Beschluss

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.800	331.800	0	0	0	0	335.100	328.800	334.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300	4.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	320.000	320.000	0	0	0	0	323.300	317.000	322.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.100	18.100	0	0	0	0	18.100	18.100	18.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
632110 Entgelt für Mittagessen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.900	351.900	0	0	0	0	355.200	348.900	354.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	316.700	316.700	0	0	0	0	326.300	336.000	346.000
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	247.100	247.100	0	0	0	0	254.600	262.200	270.100
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.900	14.900	0	0	0	0	15.400	15.900	16.300
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.900	51.900	0	0	0	0	53.500	55.100	56.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375.000	625.000	250.000	0	0	0	280.700	280.800	281.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.900	399.900	250.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400	4.400	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	34.800	34.800	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	5.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.000	104.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.600	10.700	10.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.300	61.300	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.900	33.900	0	0	0	0	30.700	30.800	30.800
743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800

Produktgruppe 216
 Produkt 216000
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.900	23.900	0	0	0	0	23.900	24.000	24.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.600	975.600	250.000	0	0	0	637.700	647.600	657.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-373.700	-623.700	-250.000	0	0	0	-282.500	-298.700	-303.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.300	38.900	3.600	0	0	0	20.000	20.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	35.300	38.900	3.600	0	0	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.300	188.900	153.600	0	0	0	20.000	20.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.300	-188.900	-153.600	0	0	0	-20.000	-20.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-409.000	-812.600	-403.600	0	0	0	-302.500	-318.700	-303.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-409.000	-812.600	-403.600	0	0	0	-302.500	-318.700	-303.600

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216000005 Erweiterung der Fintauschule								
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule *	0,00	0,00	0	150.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-150.000	0,00	0,00	0	0
216000017 USV Server *								
216000.783110	0,00	0,00	0	3.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.600	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-153.600	0,00	0,00	0	0

216000005.1 (216000.787100) Erweiterung der Fintauschule
 150.000 € Erweiterung Fintauschule für Planungskosten, Gutachten, Rechtsberatung usw.
 216000017 USV Server *
 3.600 € Ersatzbeschaffung der Unabhängigen Stromversorgung (USV) der Server zur Datensicherheit bei Energieschwankungen.

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Produktbeschreibung

Produkt	365400000	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.200	819.200	0	834.900	850.900	867.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	498.300	498.300	0	513.000	528.000	544.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	317.000	317.000	0	318.000	319.000	320.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
332110 Entgelt für Mittagessen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
6. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	998.300	998.300	0	1.014.000	1.030.000	1.047.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.236.400	1.236.400	0	1.274.200	1.311.600	1.350.800
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	970.200	970.200	0	1.000.000	1.029.300	1.060.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	58.300	58.300	0	60.100	61.900	63.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	203.800	203.800	0	210.000	216.300	222.700
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.400	168.400	0	147.100	147.100	147.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500	0	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.100	7.100	0	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	32.500	32.500	32.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700	0	4.500	4.500	4.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	23.600	23.600	0	23.500	23.400	23.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	600	600	0	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.600	3.600	0	3.500	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.100	1.432.100	0	1.448.500	1.485.800	1.525.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-433.800	-433.800	0	-434.500	-455.800	-478.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-433.800	-433.800	0	-434.500	-455.800	-478.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.800	-433.800	0	-434.500	-455.800	-478.000

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.200	819.200	0	0	0	0	834.900	850.900	867.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	498.300	498.300	0	0	0	0	513.000	528.000	544.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	317.000	317.000	0	0	0	0	318.000	319.000	320.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.000	169.000	0	0	0	0	169.000	169.000	169.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000	0	0	0	0	112.000	112.000	112.000
632110 Entgelt für Mittagessen	57.000	57.000	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000
5. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.400	988.400	0	0	0	0	1.004.100	1.020.100	1.037.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.236.400	1.236.400	0	0	0	0	1.274.200	1.311.600	1.350.800
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	970.200	970.200	0	0	0	0	1.000.000	1.029.300	1.060.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	58.300	58.300	0	0	0	0	60.100	61.900	63.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.800	203.800	0	0	0	0	210.000	216.300	222.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.000	161.000	0	0	0	0	139.700	139.700	139.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.100	7.100	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	30.700	30.700	0	0	0	0	30.700	30.700	30.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	0	0	0	0	32.500	32.500	32.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.700	6.700	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.000	57.000	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

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

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
743100 Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.100	1.401.100	0	0	0	0	1.417.600	1.455.000	1.494.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-412.700	-412.700	0	0	0	0	-413.500	-434.900	-457.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	27.200	5.200	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	22.000	27.200	5.200	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	27.200	5.200	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.000	-27.200	-5.200	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-434.700	-439.900	-5.200	0	0	0	-413.500	-434.900	-457.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-434.700	-439.900	-5.200	0	0	0	-413.500	-434.900	-457.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365400008 Geschirrspülmaschine *								
365400.783110	0,00	0,00	0	5.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-5.200	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-5.200	0,00	0,00	0	0

365400008 Geschirrspülmaschine *
5.200 € Ersatzbeschaffung einer gewerblichen Geschirrspülmaschine

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511000 Räumliche Planung und Entwicklung, 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen, 573100 Bauhof, 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 538110 Niederschlagswasserbeseitigung, 538120 Schmutzwasserbeseitigung, 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung, 521000 Bauverwaltung, 538130 Fäkalschlammabeseitigung, 538140 Abwasserabgabe, 547000 ÖPNV, 424200 Freibad, 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551000 Öffentliches Grün, 552000 Wasserläufe/Wasserbau
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service
421 Förderung des Sports
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521 Bau- und Grundstücksordnung
531 Elektrizitätsversorgung
541 Gemeindestraßen
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
571 Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	461.700	461.700	0	461.300	456.800	454.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.200	1.526.200	0	1.500.500	1.501.000	1.501.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	58.700	0	52.100	53.000	23.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.081.500	2.081.500	0	2.048.800	2.045.700	2.013.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	925.500	925.500	0	954.200	982.800	1.012.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.800	1.222.800	0	973.300	950.300	951.300
16. Abschreibungen	819.700	819.700	0	815.200	793.600	767.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	93.300	93.300	0	110.300	110.300	110.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700	76.700	0	71.800	71.900	71.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.138.000	3.138.000	0	2.924.800	2.908.900	2.913.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.056.500	-1.056.500	0	-876.000	-863.200	-900.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.056.500	-1.056.500	0	-876.000	-863.200	-900.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056.500	-1.056.500	0	-876.000	-863.200	-900.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.200	1.526.200	0	0	0	0	1.500.500	1.501.000	1.501.000
5. privatrechtliche Entgelte	34.800	34.800	0	0	0	0	34.800	34.800	34.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	58.700	0	0	0	0	52.100	53.000	23.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.800	1.619.800	0	0	0	0	1.587.500	1.588.900	1.559.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	925.500	925.500	0	0	0	0	954.200	982.800	1.012.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.222.800	1.222.800	0	0	0	0	973.300	950.300	951.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	93.300	93.300	0	0	0	0	110.300	110.300	110.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.700	76.700	0	0	0	0	71.800	71.900	71.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.300	2.318.300	0	0	0	0	2.109.600	2.115.300	2.145.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-698.500	-698.500	0	0	0	0	-522.100	-526.400	-586.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	175.000	245.000	70.000	800.000	800.000	0	816.000	16.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	184.000	184.000	0	0	0	0	160.000	160.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.000	429.000	70.000	800.000	800.000	0	976.000	176.000	16.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.000	-149.000	-70.000	-800.000	-800.000	0	-965.000	-165.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-777.500	-847.500	-70.000	-800.000	-800.000	0	-1.487.100	-691.400	-591.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-777.500	-847.500	-70.000	-800.000	-800.000	0	-1.487.100	-691.400	-591.200

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	538
Produkt	538120
Produkt	538120

Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	538120000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271.000	271.000	0	270.600	267.200	265.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.200	100.200	0	99.800	96.400	94.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170.800	170.800	0	170.800	170.800	170.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
341100 Mieten und Pachten	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
356100 Bußgelder	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.731.400	1.731.400	0	1.704.800	1.701.400	1.699.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.500	319.500	0	329.200	339.100	349.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	250.300	250.300	0	257.900	265.600	273.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.100	15.100	0	15.600	16.100	16.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	52.600	52.600	0	54.200	55.900	57.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.000	742.000	0	627.000	625.000	625.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250.000	250.000	0	140.000	140.000	140.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16. Abschreibungen	552.100	552.100	0	548.200	528.200	507.800
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	300	300	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	538.800	538.800	0	536.000	516.000	496.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.100	0	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.100	59.100	0	59.200	59.300	59.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	0	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	19.300	19.300	0	19.400	19.500	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.700	1.672.700	0	1.563.600	1.551.600	1.541.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.700	58.700	0	141.200	149.800	158.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	58.700	58.700	0	141.200	149.800	158.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.700	0	141.200	149.800	158.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	0	0	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455.200	1.455.200	0	0	0	0	1.429.000	1.429.000	1.429.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
641100 Mieten und Pachten	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
656100 Bußgelder	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.400	1.460.400	0	0	0	0	1.434.200	1.434.200	1.434.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	319.500	319.500	0	0	0	0	329.200	339.100	349.100
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	250.300	250.300	0	0	0	0	257.900	265.600	273.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.100	15.100	0	0	0	0	15.600	16.100	16.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.600	52.600	0	0	0	0	54.200	55.900	57.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	742.000	742.000	0	0	0	0	627.000	625.000	625.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
723100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	8.000	8.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	330.000	330.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.100	59.100	0	0	0	0	59.200	59.300	59.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	0	0	0	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	19.300	19.300	0	0	0	0	19.400	19.500	19.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.600	1.120.600	0	0	0	0	1.015.400	1.023.400	1.033.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	339.800	339.800	0	0	0	0	418.800	410.800	400.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	80.000	150.000	70.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	150.000	70.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	150.000	70.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-130.000	-70.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	279.800	209.800	-70.000	0	0	0	413.800	405.800	395.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	279.800	209.800	-70.000	0	0	0	413.800	405.800	395.800

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

538120 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 70.000 € für neuen Eisen-III-Fällmittelbehälter

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium								
538120.787200	0,00	0,00	0	70.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-70.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-70.000	0,00	0,00	0	0