

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

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

Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	192,00	500	300	300	300	300
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	192,00	500	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	360,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	552,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	351,50	3.000	1.000	1.000	100	1.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	351,50	3.000	1.000	1.000	100	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	587,64	600	600	600	600	600
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	587,64	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	68,72	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	68,72	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.007,86	3.700	1.700	1.700	800	1.700
21. ordentliches Ergebnis	-455,86	-1.200	-400	-400	500	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-455,86	-1.200	-400	-400	500	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455,86	-1.200	-400	-400	500	-400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse der LEB = 300 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.000 €, Entgelte der Teilnehmer.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare der Übungsleiterinnen und Übungsleiter 1.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	500	300	0	300	300	300
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	192,00	500	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,00	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	351,50	3.000	1.000	0	1.000	100	1.000
701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	351,50	3.000	1.000	0	1.000	100	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	587,64	600	600	0	600	600	600
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	587,64	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,14	3.700	1.700	0	1.700	800	1.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387,14	-1.200	-400	0	-400	500	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-387,14	-1.200	-400	0	-400	500	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-387,14	-1.200	-400	0	-400	500	-400

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung 97,47 €

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produkterläuterung:
Einnahmen aus dem Seniorenfrühstück, durchlaufender Posten.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Empfänger

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.900,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.900,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.188,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.146,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.188,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.288,50	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.288,50	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.288,50	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eintrittsgelder Seniorenfrühstück bzw. Ausfahrten/Veranstaltungen. Durchlaufender Posten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.900 € für z.B. Busmiete für Ausfahrten, Fehlbeträge für Frühstück etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen

Veröffentlichungen, Kopien etc. 400 €

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.188,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.146,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288,50	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.288,50	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.288,50	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Empfänger

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. ordentliches Ergebnis	-500,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.500,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.500,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

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

Sicherung der Unterkunft

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.759,01	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.759,01	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.070,00	207.500	96.700	96.700	96.700	96.700
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	205.000	94.200	94.200	94.200	94.200
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.829,01	207.500	96.700	96.700	96.700	96.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	2.204,10	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.758,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	91,60	200	200	200	200	200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	354,00	500	600	600	600	600
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.303,08	211.700	99.500	104.300	104.300	104.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,60	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	15.000	400	400	400	400
423100 Mieten und Pachten	5.640,00	120.000	53.000	53.000	53.000	53.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575,48	70.000	43.700	43.700	43.700	43.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	100	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.507,18	214.500	102.400	107.300	107.400	107.400
21. ordentliches Ergebnis	32.321,83	-7.000	-5.700	-10.600	-10.700	-10.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	32.321,83	-7.000	-5.700	-10.600	-10.700	-10.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.321,83	-7.000	-5.700	-10.600	-10.700	-10.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315400 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
94.200 € Erstattung vom Landkreis nach SGB II

315400 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
2.500 € Selbstzahler in Obdachlosenunterkünften

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

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

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
500 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 €

315400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
200 €

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
400 € für Einrichtungsgegenstände von Wohnungen für Flüchtlinge

315400 423100 Mieten und Pachten
Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

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

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.000 € Mehraufwand durch gestiegene Flüchtlingszahlen

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

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

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.738,16	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.738,16	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	207.500	96.700	0	96.700	96.700	96.700
648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	205.000	94.200	0	94.200	94.200	94.200
648800 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	690,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.428,16	207.500	96.700	0	96.700	96.700	96.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.204,10	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.100
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	1.758,50	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	91,60	200	200	0	200	200	200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,00	500	600	0	600	600	600
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.183,08	211.700	99.500	0	104.300	104.300	104.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,60	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	15.000	400	0	400	400	400
723100 Mieten und Pachten	5.640,00	120.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455,48	70.000	43.700	0	43.700	43.700	43.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	100	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	100	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.387,18	214.500	102.400	0	107.300	107.400	107.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.040,98	-7.000	-5.700	0	-10.600	-10.700	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	23.040,98	-7.000	-5.700	0	-10.600	-10.700	-10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	23.040,98	-7.000	-5.700	0	-10.600	-10.700	-10.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	231.061,65	275.400	213.800	213.800	213.800	213.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.116,04	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	209.945,61	275.400	213.800	213.800	213.800	213.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.819,61	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.819,61	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.961,31	335.500	319.300	319.300	319.300	319.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	9.961,31	333.000	316.800	316.800	316.800	316.800
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	330.842,57	610.900	533.100	533.100	533.100	533.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	112.042,17	127.700	119.200	120.000	120.800	121.700
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	89.215,75	100.300	93.600	93.600	93.600	93.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.595,89	6.100	5.700	5.900	6.100	6.300
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.230,53	21.100	19.700	20.300	20.900	21.600
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	434.449,46	382.300	314.300	315.800	315.800	315.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.707,82	89.300	15.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,46	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	22.318,24	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	236.014,12	180.000	159.000	159.000	159.000	159.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.381,82	105.000	131.300	131.300	131.300	131.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	900	900	900	900	900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	-9.739,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79,04	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen	-17.818,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	536.751,99	514.400	437.900	440.200	441.000	441.900
21. ordentliches Ergebnis	-205.909,42	96.500	95.200	92.900	92.100	91.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-205.909,42	96.500	95.200	92.900	92.100	91.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.909,42	96.500	95.200	92.900	92.100	91.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
213.800 € Zuweisung Verwaltungskostenpauschale und Beihilfen je Asylbewerber

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315500 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
316.800 € Erstattung vom Landkreis Rotenburg für die Unterbringung und Nebenkosten von Asylsuchenden

315500 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
2.500 € Selbstzahler in Asylunterkünften

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
93.600 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter.

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.700 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
19.700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allg. Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 15.000 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kleinere Anschaffungen für Einrichtung Asylbewerberunterkünfte 10.000 €

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

315500 423100 Mieten und Pachten

Es werden neben den samtgemeindeeigenen Wohngebäuden Graf-Wilhelm Straße 32 und 47 in Lauenbrück 30 Mietwohnungen in 27 Standorten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand September 2024).

Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht stabil bleiben. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber ist eingeplant und eine Neuanmietung von Wohnraum wird zum heutigen Zeitpunkt nicht benötigt. Es werden 24 Personen über das Produkt 315400 (Wohnungslose) und 88 Personen über das Produkt 315500 (Asylbewerber) betreut. Es wird nach dem jetzt bekannt gewordenen Verteilschlüssel mit normalen Zuweisungen für unterzubringenden Asylbewerbern gerechnet. Die Samtgemeinde hat nach heutigem Stand die Aufnahmequote erfüllt.

Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 212.000 €. Der jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird auf 175.000 € geschätzt. (1000 kWh Strom pro Person und Jahr sowie Heizkosten in Höhe von etwa 100 € / Monat pro Person)

Somit ist von einem Betrag in Höhe von 386.000 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 75 % der Kosten auf Asylbewerber und 25 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 75% im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 25 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

131.300 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

500 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Sonstige = 900,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 443100 Geschäftsaufwendungen

Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.230,35	275.400	213.800	0	213.800	213.800	213.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.116,04	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	225.114,31	275.400	213.800	0	213.800	213.800	213.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.311,77	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.311,77	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.499,80	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.499,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,28	335.500	319.300	0	319.300	319.300	319.300
648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	7.537,28	333.000	316.800	0	316.800	316.800	316.800
648800 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.579,20	610.900	533.100	0	533.100	533.100	533.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	112.042,17	127.700	119.200	0	120.000	120.800	121.700
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	89.215,75	100.300	93.600	0	93.600	93.600	93.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.595,89	6.100	5.700	0	5.900	6.100	6.300
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.230,53	21.100	19.700	0	20.300	20.900	21.600
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	456.281,87	382.300	314.300	0	315.800	315.800	315.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.372,30	89.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	321,99	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	23.493,78	5.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	255.806,72	180.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.287,08	105.000	131.300	0	131.300	131.300	131.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.361,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79,04	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	-15.440,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.962,44	512.100	435.600	0	437.900	438.700	439.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.383,24	98.800	97.500	0	95.200	94.400	93.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-208.383,24	98.800	97.500	0	95.200	94.400	93.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-208.383,24	98.800	97.500	0	95.200	94.400	93.500

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's	
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's	Maren Seifer

Produkterläuterung:

Betreuung Grundschulen Fintel und Lauenbrück
 Betreuung Oberschule Lauenbrück (Fintauschule)
 Betreuung Kindergärten und Krippen in Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde
 Bewirtschaftung Mittagsverpflegung in Schulen und Kindergärten
 Koordination mit Landesschulbehörde
 Koordination mit Nds. Schulministerium
 Koordination mit Landkreis Rotenburg (Wümme) Jugendamt
 Inklusion in Schulen und Kindergärten
 Fördermittelaufnahme

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0,00	0	188.900	194.700	200.500	206.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	148.600	153.100	157.700	162.400
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	9.000	9.300	9.600	9.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	31.200	32.200	33.100	34.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.100	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	1.600	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.300	199.000	204.800	210.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-194.300	-199.000	-204.800	-210.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-194.300	-199.000	-204.800	-210.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's	
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's	Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-194.300	-199.000	-204.800	-210.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
148.600 €

365000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte
9.000 €

365000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte
31.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Besucherstühle (Ersatz) 500,00 €; Bürostuhl (Ersatz) 600,00 €; Sonstiges 500,00 €

365000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildungskosten Verw. FD 40/50

365000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten Email-Accounts KiTas (10*150 € jährlich = 1.500 €)
kigafintel@sgfintel.de; kigaaltepost@sgfintel.de; kigahelvesiek@sgfintel.de; kigastemmen@sgfintel.de; kigavahlde@sgfintel.de; kigakleinelowenburg@sgfintel.de;
kigaloewenburg@sgfintel.de; teamkitalowenburg@sgfintel.de; harder@sgfintel.de; sprachfoerderkraft@sgfintel.de

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 443100 Geschäftsaufwendungen
300,00 €

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	188.900	0	194.700	200.500	206.500
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	0,00	0	148.600	0	153.100	157.700	162.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.000	0	9.300	9.600	9.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.200	0	32.200	33.100	34.100
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.100	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	1.600	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.300	0	199.000	204.800	210.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.300	0	-199.000	-204.800	-210.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's	
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's	

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-194.300	0	-199.000	-204.800	-210.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-194.300	0	-199.000	-204.800	-210.800

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	831.007,95	918.000	884.100	868.000	879.000	882.500
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	470.111,68	523.000	466.100	458.000	467.000	476.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	358.601,27	387.000	410.000	402.000	404.000	406.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.295,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	136.267,08	140.000	72.000	72.000	72.000	72.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.215,17	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
332110 Entgelt für Mittagessen	68.051,91	71.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	353,80	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	967.663,83	1.073.500	971.600	955.500	966.500	969.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.109.364,14	1.313.700	1.284.200	1.322.800	1.362.200	1.403.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	878.818,62	1.030.900	1.007.500	1.037.800	1.068.900	1.101.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	45.521,49	61.900	60.500	62.400	64.200	66.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	180.374,72	216.500	211.600	218.000	224.500	231.300
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.649,31	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.181,16	151.700	132.600	53.000	53.000	53.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,72	25.500	89.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.377,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.954,61	6.300	1.400	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	252,36	500	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.915,09	29.500	23.500	23.500	23.500	23.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.827,45	5.900	5.000	4.800	4.800	4.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.429,35	71.000	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	608,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen *	0,00	36.200	36.200	36.000	36.000	35.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.900	2.900	2.700	2.700	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.868,70	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
443100 Geschäftsaufwendungen	2.791,78	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.076,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.240.414,00	1.506.200	1.458.300	1.417.100	1.456.500	1.497.200
21. ordentliches Ergebnis	-272.750,17	-432.700	-486.700	-461.600	-490.000	-527.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.750,17	-432.700	-486.700	-461.600	-490.000	-527.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.750,17	-432.700	-486.700	-461.600	-490.000	-527.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
447.000 Zuschuss des Landes zu den Personalkosten (auf Basis der Zahlen der Finanzhilfe 2022/2023)
8.000 € Sprachförderung; 11.100 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 466.100 €

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 410.000 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:
- 327.000 € Betriebskosten
- 11.000 € RL Qualität in KiTas
- 72.000 € Integrationsgruppe (100 % Erstattung Heilpädagogische Fachkraft; 373,27 € Sachkostenpauschale mtl. je I-Kind)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
72.000 € (2024 - 71.498,26 €)

365200 332110 Entgelt für Mittagessen
Entgelt für Mittagessen
ab 01.08.2024 keine Abrechnung mehr über HuH (Webmenü-Portal)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
1.007.500 €

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 60.500 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
211.600 €

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
4.600 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz 89.000 Euro
Geplante Maßnahmen für 2025:
Neues Flachdach inkl. Fluchtwege (40.000€); Brandschutz: Brandwarnanlage Reparatur oder Tausch (10.000€); tellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (3.000€); Belüftung PuMi/Trockerraum (3.500€); Bodenbelag 2. Ebene - Eisbären & Pinguine (2.500€); Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen - Altbau (4.000€); Erneuerung Bodenbeläge - Lino statt Teppich/Fliesen in Flur und MA-Raum (2.500€); Lärmschutzdecke - Flur Atlbau (10.000€); Bewegungsraum, Korkboden neu versiegeln (500€); Lärmschutz Speiseraum an der Küche und Speiseraum Hummeln (5.000€), Instandsetzung Treppe Gartenseite (2.500€); Brandschutz (1.500€); Sonstiges: (4.000€)

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kaffeemaschine (300€); 3x Stehtisch f. Elternecke (300€); Whiteboard/Pinnwand Elternecke (150€); Sonstiges (600€) = 1.350€

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

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nahwärmeversorgung 7.800 €, Strom 6.500 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 €, Wasser/Abwasser 800 €, Abfallbeseitigung 1.600 €, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.200 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 4.750,00 € (250,00 € pro Mitarbeiter).
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 2025 Konto 427101

365200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
12.440 € Budget/Etat 2024 aufgeteilt auf
443100 = 2.500 €; Mieten und Pachten = 400 € = 427101: 9.540,00 €

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
31.300 €: Bilanzielle Abschreibung .

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 € zzgl. Telefon- u. Internetkosten 660,00 € = 3.160 €
(ab 2025 keine Telefon- u. Internetkosten mehr über den Etat der Einrichtungen zu zahlen)

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.055,20 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.312,47	918.000	884.100	0	868.000	879.000	882.500
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.788,76	523.000	466.100	0	458.000	467.000	476.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	338.228,71	387.000	410.000	0	402.000	404.000	406.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.295,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.504,32	140.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.722,23	69.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
632110 Entgelt für Mittagessen	65.782,09	71.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	353,80	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.170,59	1.058.000	956.100	0	940.000	951.000	954.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.113.405,10	1.313.700	1.284.200	0	1.322.800	1.362.200	1.403.100
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	878.818,62	1.030.900	1.007.500	0	1.037.800	1.068.900	1.101.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	45.521,49	61.900	60.500	0	62.400	64.200	66.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.374,72	216.500	211.600	0	218.000	224.500	231.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.690,27	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.632,02	142.200	123.000	0	43.400	43.400	43.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.233,62	25.500	89.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.377,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.080,68	6.300	1.400	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	252,36	500	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.296,82	29.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.789,95	5.900	5.000	0	4.800	4.800	4.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.641,51	71.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	959,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.830,39	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	2.753,47	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.076,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.867,51	1.460.500	1.412.500	0	1.371.500	1.410.900	1.451.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.696,92	-402.500	-456.400	0	-431.500	-459.900	-497.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	553,06	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	553,06	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.708,39	1.300	3.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.708,39	1.300	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.261,45	1.300	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.261,45	-1.300	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-299.958,37	-403.800	-459.400	0	-431.500	-459.900	-497.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-299.958,37	-403.800	-459.400	0	-431.500	-459.900	-497.300

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365200005 Wickeltisch									
365200.783110	0,00	1.300	1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.300	-1.500	0,00	0	0	0	0	0
365200006 Krippenwagen *									
365200.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

365200006 Krippenwagen *

1.500 € für Krippenwagen (6 Plätze)

365200007 Wickeltisch *

1.500 € Wickeltisch mit Treppe Hummel Anschaffung und Einbau im Privatspärenbereich

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	208.937,29	227.800	229.800	227.800	232.800	236.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.776,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.182,29	137.000	136.000	133.000	137.000	140.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	79.684,00	87.000	90.000	91.000	92.000	93.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	295,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	49.903,59	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.346,07	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332110 Entgelt für Mittagessen	21.557,52	23.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.688,69	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,69	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	261.529,57	279.000	245.000	243.000	248.000	252.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	361.685,25	384.900	394.100	406.000	418.200	430.700
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	286.710,37	301.600	308.800	318.100	327.700	337.500
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.828,41	18.100	18.600	19.200	19.800	20.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	58.891,92	63.400	64.900	66.900	68.900	71.000
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.254,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.675,60	70.000	51.800	28.000	28.000	26.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.375,90	23.900	29.000	8.000	8.000	8.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,93	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.897,83	2.900	3.500	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	7.596,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.553,37	2.200	1.800	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.525,07	23.000	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16. Abschreibungen *	0,00	700	700	500	500	500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	300	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.546,66	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.002,88	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543,78	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	409.907,51	457.200	448.900	436.800	449.000	460.000
21. ordentliches Ergebnis	-148.377,94	-178.200	-203.900	-193.800	-201.000	-208.000
22. außerordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-148.377,54	-178.200	-203.900	-193.800	-201.000	-208.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.377,54	-178.200	-203.900	-193.800	-201.000	-208.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
128.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten; 2.600 € Sprachförderung; 5.500 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 136.100 €

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten in Höhe von ca. 89.212,00 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auslösungserträge Zuschuss der Gem. Helvesiek für Zaunanlage = 100 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2024 = 14.928,00 €)

365300 332110 Entgelt für Mittagessen
ab 2025 Abrechnung über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
308.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.600 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
64.900 €

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz 29.000 Euro

Geplante Maßnahmen für 2025:

Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes (3.000€); Lichtkonzept Krippe / neue Lampen und ggfs. Elektrik (8.000€); Brandschutz (1.500€); Malerarbeiten (5.000€); Windfang für die Eingangstür (7.000€); lfd. Unterhaltung (4.500€)

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Sessel+Fußhocker Büro (250€); Sonnensegel (500€); neues Notebook KiTa-Leitung (550 €), Reserve Ersatzbeschaffung EDV: (500 €), Regalsystem Büro (1.500,00) Sonstiges: (200,00 €) = 2.000€

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

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom = 1.000 €, Heizkosten, Reinigungsmittel, Versicherung usw. = 4.000 €

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen über Portal Webmenü; Rest über Budetkonto 427101

365300 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
3.850,00 € Etat/Budget Haushalt 2025 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 € = 2.850,00 €

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000,00 € zzgl. Telefon- u. Internetkosten 660,00 € (ab 2025 nicht mehr aus den Etat/Budget der Einrichtung zu zahlen.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
568,85 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.151,08	227.800	229.800	0	227.800	232.800	236.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.126,80	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.981,28	137.000	136.000	0	133.000	137.000	140.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	74.748,00	87.000	90.000	0	91.000	92.000	93.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	295,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.363,74	51.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.176,47	28.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632110 Entgelt für Mittagessen	21.187,27	23.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.514,82	278.900	244.900	0	242.900	247.900	251.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	362.564,16	384.900	394.100	0	406.000	418.200	430.700
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	286.710,37	301.600	308.800	0	318.100	327.700	337.500
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.828,41	18.100	18.600	0	19.200	19.800	20.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.891,92	63.400	64.900	0	66.900	68.900	71.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.133,46	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.896,02	67.100	48.900	0	25.100	25.100	23.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981,41	23.900	29.000	0	8.000	8.000	8.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,93	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.509,07	2.900	3.500	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	7.596,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,73	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.553,37	2.200	1.800	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.475,51	23.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498,60	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	954,82	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543,78	600	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.958,78	453.600	445.300	0	433.400	445.600	456.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.443,96	-174.700	-200.400	0	-190.500	-197.700	-204.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.098,40	0	3.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.098,40	0	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.098,40	20.000	3.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098,40	-20.000	-3.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-166.542,36	-194.700	-203.900	0	-190.500	-197.700	-204.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-166.542,36	-194.700	-203.900	0	-190.500	-197.700	-204.700

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun)									
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz *									
365300.783110	0,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-3.500	0,00	0	0	0	0	0

365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz *
3.500 € Außenwassertisch für den Spielplatz inkl. Schwengelpumpe

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	673.994,40	819.200	735.900	736.900	746.900	757.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.166,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.732,14	498.300	468.000	468.000	477.000	487.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	305.095,66	317.000	264.000	265.000	266.000	267.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	163.310,26	169.000	95.000	95.000	95.000	95.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.671,16	112.000	95.000	95.000	95.000	95.000
332110 Entgelt für Mittagessen	52.639,10	57.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	406,52	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,52	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	85,50	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	85,50	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	837.796,68	998.300	841.000	842.000	852.000	862.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.075.997,84	1.236.400	1.293.200	1.332.000	1.371.900	1.412.900
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	846.477,40	970.200	1.015.000	1.045.500	1.076.900	1.109.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	45.922,94	58.300	60.900	62.800	64.700	66.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	180.172,65	203.800	213.200	219.600	226.200	233.000
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.424,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.587,36	168.600	126.500	87.200	87.200	87.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.532,10	17.500	45.500	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,65	1.000	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	11.981,88	7.100	3.500	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	30.242,48	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.297,87	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.931,96	6.900	4.300	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.943,37	57.000	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.407,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen *	0,00	23.600	24.600	24.500	24.500	24.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	3.600	4.700	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.075,36	3.700	5.400	5.400	5.400	4.900
443100 Geschäftsaufwendungen	2.756,82	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.318,54	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.230.660,56	1.432.300	1.449.700	1.449.100	1.489.000	1.529.400
21. ordentliches Ergebnis	-392.863,88	-434.000	-608.700	-607.100	-637.000	-666.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-392.863,88	-434.000	-608.700	-607.100	-637.000	-666.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.863,88	-434.000	-608.700	-607.100	-637.000	-666.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
453.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Lohnsteigerung ab 2024 10%)
5.400 € Sprachförderung; 9.200 € RL Qualität in KiTas (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 467.600 €

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises 263.551 €
Der Zuschuss teilt sich auf in 245.111 € Betriebskostenzuschuss; - 18.440 € Einzel-Integration (Kostenübernahme LK Rotenburg)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2024 = 94.423,65 €)

365400 332110 Entgelt für Mittagessen
ab 01.08.2024 Abrechnung über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
1.015.000 €.
inkl. Außenstelle Krippe auf dem Schmiedeberg (Kleine Löwenburg)

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 58.300 €.

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

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
203.800 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
4.100 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz 45.500 Euro
Geplante Maßnahmen für 2025:
Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000€); Stellplatz Essenscontainer schaffen / Flur (2.000€); Hochebenen weiß streichen (2.000€); Eingangstür erneuern / Altbau (6.000€); Schließsystem erneuern (6.000€); Teppichboden Schlafräum Raupengruppe (3.500€); Teppichboden Ausweichraum Igelgruppe (4.000€); Zaun zwischen Krippe und KiGa Reparatur oder Ersatz (3.000€); Abdeckung Küchenanschlüsse kl. MA-Raum (500€); Fußbodenbelag Flur KiGa (2.000€); Fußbodenbelag Küche KiGa (2.000€), Brandschutz (1.500€); Terrassentüren KiGa überarbeiten (3.000€); lfd. Unterhaltung (5.000€)

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2x Teppich Gruppenraum Krippe (Ersatz) - (600€), 30x Schlafdecken Krippe (Baumwolle) - Ersatz (900€); 2x neue Fahrzeuge KiGa - Ersatz (950€); 2xTablet Krippengruppen (Organisation Mittag)-neu (500€); Sonstiges (500€)= 3.450 €

365400 423100 Mieten und Pachten
30.400 € Miete Außenstelle "kleine Löwenburg", Miete Drucker 300 Euro

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(inkl. Kleine Löwenburg) Erdgas, 12.000 € auf Strom, 6.000 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 6.000 €, Wasser/Abwasser 2.000 €, Abfallbeseitigung 2.000 €, Gebäudeversicherung 1.500 €, sonstiges 2.500 €.
KiTa Kleine Löwenburg seit 01.01.2023 in Betrieb.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 4.000,00 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Abrechnung Mittagessen 01.08.2024 über Webmenü Portal / Budget Konto 427101

365400 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
8.030,00 € Etat/Budget 2024 "Löwenburg" Richterkamp zzgl.
1.430,00 € Etat/Budget 2024 "Kleine Löwenburg"= 9.460 €
abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.500 €; Mieten und Pachten - Miete Kopierer 300 € = 7.660 €

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Kindergarten "Löwenburg" 19.300 €

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

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
4.700 € Abschreibungen für BGA

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen
1.500 € Budget zzgl.EWE Telefon und Internet kleine Löwenburg 660€, EWE Telefon und Internet Löwenburg 780€, (Telefon & Internetkosten ab 2025 nicht mehr aus Etat der Einrichtung zu zahlen); 80€ Simkarte Notruf "Kleine Löwenburg"; Sonstiges 360 €. Stand 07/2024 = 3.380 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.412,95 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.294,56	819.200	735.900	0	736.900	746.900	757.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.263,20	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	416.608,26	498.300	468.000	0	468.000	477.000	487.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	267.423,10	317.000	264.000	0	265.000	266.000	267.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.405,47	169.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.071,40	112.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
632110 Entgelt für Mittagessen	52.334,07	57.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	406,52	200	200	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,52	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.106,55	988.400	831.100	0	832.100	842.100	853.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.078.861,44	1.236.400	1.293.200	0	1.332.000	1.371.900	1.412.900
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	846.477,40	970.200	1.015.000	0	1.045.500	1.076.900	1.109.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	45.922,94	58.300	60.900	0	62.800	64.700	66.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.172,65	203.800	213.200	0	219.600	226.200	233.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.288,45	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.595,98	161.200	118.800	0	79.500	79.500	79.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.368,92	17.500	45.500	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,95	1.000	600	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.600,14	7.100	3.500	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	30.242,48	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.005,48	39.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.931,96	6.900	4.300	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.480,60	57.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.870,45	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.131,99	3.700	5.400	0	5.400	5.400	4.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	2.813,45	1.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.318,54	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.589,41	1.401.300	1.417.400	0	1.416.900	1.456.800	1.497.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.482,86	-412.900	-586.300	0	-584.800	-614.700	-644.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.799,90	27.200	2.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.799,90	27.200	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.799,90	27.200	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.799,90	-27.200	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-390.282,76	-440.100	-588.300	0	-584.800	-614.700	-644.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-390.282,76	-440.100	-588.300	0	-584.800	-614.700	-644.200

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365400002 Lärmdämmung Turnhalle									
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365400007 Lärmdämmung Außenstelle "kleine Löwenburg"									
365400.783110	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365400008 Geschirrspülmaschine									
365400.783110	0,00	5.200	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.200	0	0,00	0	0	0	0	0
365400009 Bücherregale *									
365400.783110	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-27.200	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

365400009 Bücherregale *

2.000 € Bücherregale für Kleinen MA-Raum (Kinderbibliothek)

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	317.610,61	296.800	268.800	269.800	277.800	285.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.626,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.679,01	162.000	140.000	139.000	145.000	151.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	142.930,00	131.000	125.000	127.000	129.000	131.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.375,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	37.499,66	35.500	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.651,76	5.000	500	500	500	500
332110 Entgelt für Mittagessen	31.847,90	30.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	355.110,27	333.300	270.300	271.300	279.300	286.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	429.658,66	478.200	380.900	392.400	404.100	416.200
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	338.644,39	375.200	298.600	307.600	316.800	326.300
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.355,93	22.600	18.000	18.600	19.100	19.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	70.747,11	78.800	62.700	64.600	66.600	68.600
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.911,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.161,23	67.300	29.800	25.300	25.300	25.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.781,88	8.300	9.000	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	819,17	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.122,58	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.153,14	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.685,42	1.900	1.800	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.599,04	37.000	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen *	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.094,57	2.100	3.200	1.700	2.600	2.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.056,17	1.200	2.200	1.600	1.600	1.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.038,40	900	1.000	100	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	485.914,46	558.600	425.400	430.900	443.500	455.400
21. ordentliches Ergebnis	-130.804,19	-225.300	-155.100	-159.600	-164.200	-168.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.804,19	-225.300	-155.100	-159.600	-164.200	-168.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.804,19	-225.300	-155.100	-159.600	-164.200	-168.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

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

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

ca. 132.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Hochrechnung basierend auf 2021/2022, ab 01.08.2024 Wegfall Gruppe Wüstenhasen); 3.600 € Sprachförderung; 3.700 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2024 aus) = Gesamt 139.300,00 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten ca. 125.000 € (seit 01.08.2024 Wegfall Gruppe Wüstenhasen (10 Vormittagsplätze)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche. (2024 =225,00 €)

365410 332110 Entgelt für Mittagessen

Abrechnung des Mittagessen erfolgt seit 01.08.2024 über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

298.600 €

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.000 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

62.700 €

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte

1.600 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz 9.000 Euro
Geplante Maßnahmen für 2025:
Stellflächen Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (3.000€); Brandschutz (1.500€); Mülltonnenhaus an der Straße (1.500€); lfd. Unterhaltung (3.000€)

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Austausch Notebook Leitung (Win11 inkompatibel) 550 €, 2 Erzieherstühle - Ersatz (1.400€); Sonstiges (200 €) = 2.150€

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas 4.000 €, Strom 2.000 €, Wasser- und Abwasserkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Versicherungen usw. 4.300 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 250,00 € pro Mitarbeiter)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
seit 2024 extra Budgetkonto 427101
seit 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

365410 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
5.500 € Etat/Budget KiTa
aufgeteilt auf 427101 - 4.500 € und 443100 Geschäftsaufwendungen - 1.000 €

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung 1.700 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 € Budget zzgl. 600 € EWE Telefon und Internet 600 €, sonstiges 600 €. Stand 07/2024
Telefon- u. Internetkosten ab 2025 nicht mehr über das Budget der Einrichtung zu zahlen.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
990,90 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.688,28	296.800	268.800	0	269.800	277.800	285.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.775,60	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.809,68	162.000	140.000	0	139.000	145.000	151.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	134.728,00	131.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.154,57	35.500	500	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.764,26	5.000	500	0	500	500	500
632110 Entgelt für Mittagessen	31.390,31	30.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.842,85	332.600	269.600	0	270.600	278.600	286.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	430.295,71	478.200	380.900	0	392.400	404.100	416.200
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	338.644,39	375.200	298.600	0	307.600	316.800	326.300
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.355,93	22.600	18.000	0	18.600	19.100	19.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.747,11	78.800	62.700	0	64.600	66.600	68.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.548,28	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.278,40	62.500	25.300	0	20.800	20.800	20.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.672,53	8.300	9.000	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	819,17	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.122,58	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.381,74	12.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	309,42	1.900	1.800	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.972,96	37.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.027,89	2.100	3.200	0	1.700	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	989,49	1.200	2.200	0	1.600	1.600	1.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.038,40	900	1.000	0	100	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.602,00	542.800	409.400	0	414.900	427.500	439.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.759,15	-210.200	-139.800	0	-144.300	-148.900	-153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.743,55	5.100	16.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	7.743,55	5.100	16.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.743,55	11.100	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.743,55	-11.100	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-135.502,70	-221.300	-159.800	0	-144.300	-148.900	-153.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-135.502,70	-221.300	-159.800	0	-144.300	-148.900	-153.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *									
365410.787100 Zaun	0,00	6.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
365410004 Ergänzung der Ausstattung									
365410.783110 Ausstattung des Kindergartens	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365410007 Spielhaus für Außengelände									
365410.783110	0,00	5.100	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.100	0	0,00	0	0	0	0	0
365410008 Spielturm *									
365410.783110	0,00	0	16.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-16.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.100	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *
4.000 € Mehraufwand für Erneuerung Zaun (10.000 € Gesamtkosten)
365410008 Spielturm *
16.000 € Ersatz für abgängigen Spielturm

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.414,41	150.900	127.900	129.900	131.900	133.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.807,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.314,35	65.000	74.000	75.000	76.000	77.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.042,86	82.000	50.000	51.000	52.000	53.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.974,36	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.955,28	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332110 Entgelt für Mittagessen	7.019,08	15.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	559,05	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	559,05	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	131.947,82	175.900	136.900	138.900	140.900	142.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	213.709,11	206.900	203.800	209.900	216.300	222.800
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	169.551,47	162.200	159.800	164.600	169.600	174.700
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.683,37	9.800	9.600	9.900	10.200	10.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.123,22	34.100	33.600	34.600	35.700	36.800
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.351,05	800	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.614,06	167.500	112.100	31.300	31.300	31.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.446,50	93.300	88.500	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,12	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.038,62	25.200	2.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	6.890,76	13.600	6.900	6.900	6.900	6.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.204,38	15.000	10.300	10.300	10.300	10.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	780,74	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.790,83	15.000	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	405,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen *	0,30	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.374,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	981,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	392,96	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	245.698,42	375.800	317.300	242.600	249.000	255.500
21. ordentliches Ergebnis	-113.750,60	-199.900	-180.400	-103.700	-108.100	-112.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.750,60	-199.900	-180.400	-103.700	-108.100	-112.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.750,60	-199.900	-180.400	-103.700	-108.100	-112.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

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

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

69.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten; 1.400 € Sprachförderung; 3.700 € RL Qualität (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 74.100 €

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten ca. 50.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

10.000 €

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

365500 332110 Entgelt für Mittagessen

ab 01.08.2025 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

159.800 €.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.600 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

33.600 €

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 88.500 Euro

Geplante Maßnahmen für 2025:

Umbau alte Schule zu KiTa (80.000 €); Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes (3.000€); Lampenkonzept Gruppenraum (1.000€); Brandschutz (1.500€); Sichtschutzwand Badezimmer Wickelbereich (1.000€); lfd. Unterhaltung (2.000€)

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

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Kinder Geschirr u. Besteck - Ersatz (850€); Erzieherpult - Ersatz (600€); Whiteboard Eingangsbereich/Büro - Ersatz (300€); Sonstiges (200€) = 1.950 €

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 1.300 €, Gas 5.000 €, Reinigungsmittel, Vers. usw. 4.000 €

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 750,00 € (250,00 € pro Mitarbeiter)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

365500 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
2.760 € Etat/Budget aufgeteilt in 1.760 € Konto 427101 und 1.000 € Konto 443100 Geschäftsaufwendungen

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471180 Auflösung von Sammelposten
361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen
EWE Telefon und Internet 600 €, sonstiges 200 €. Stand 07/2024

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
385,35 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.649,52	150.900	127.900	0	129.900	131.900	133.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.131,20	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.643,46	65.000	74.000	0	75.000	76.000	77.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	37.624,86	82.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.509,94	25.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.464,33	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
632110 Entgelt für Mittagessen	7.045,61	15.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.159,46	175.900	136.900	0	138.900	140.900	142.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	214.107,43	206.900	203.800	0	209.900	216.300	222.800
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	169.551,47	162.200	159.800	0	164.600	169.600	174.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.683,37	9.800	9.600	0	9.900	10.200	10.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.123,22	34.100	33.600	0	34.600	35.700	36.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.749,37	800	800	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.694,34	164.600	110.300	0	29.500	29.500	29.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.371,19	93.300	88.500	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,12	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.038,62	25.200	2.000	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	6.890,76	13.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.955,20	15.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	685,74	1.200	1.300	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.290,60	15.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	405,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	935,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	392,96	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.129,79	372.900	315.500	0	240.800	247.200	253.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.970,33	-197.000	-178.600	0	-101.900	-106.300	-110.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	24.800	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.800	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-113.970,33	-221.800	-178.600	0	-101.900	-106.300	-110.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-113.970,33	-221.800	-178.600	0	-101.900	-106.300	-110.800

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365500003 Spielzeugschuppen									
365500.783110	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365500004 Spielturm									
365500.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365500005 Wickelkommode									
365500.783110	0,00	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0
365500006 Ersatzbeschaffung Spielturm									
365500.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-24.800	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	203.295,99	222.900	264.900	267.900	271.900	276.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.350,99	127.000	157.000	158.000	161.000	164.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	74.945,00	92.000	104.000	106.000	107.000	109.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	800	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	45.263,75	47.000	23.000	23.000	23.000	23.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.006,08	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
332110 Entgelt für Mittagessen	17.257,67	20.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	176,98	0	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,98	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	70,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	248.806,72	270.700	288.800	291.800	295.800	300.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	382.708,83	410.100	418.600	431.200	444.100	457.400
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	302.689,79	321.800	328.500	338.400	348.600	359.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.822,32	19.400	19.800	20.400	21.000	21.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.121,56	67.600	69.000	71.100	73.200	75.400
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.075,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.381,33	74.200	60.600	40.100	40.100	18.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.252,47	17.100	25.500	6.000	6.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,66	500	500	500	500	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	250,38	2.100	1.700	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	11.634,12	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.147,62	16.500	15.000	15.000	15.000	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.077,75	1.900	1.800	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.816,38	20.000	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.108,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.566,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	541,86	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	429.198,71	487.900	482.800	474.900	487.800	479.600
21. ordentliches Ergebnis	-180.391,99	-217.200	-194.000	-183.100	-192.000	-178.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.391,99	-217.200	-194.000	-183.100	-192.000	-178.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.391,99	-217.200	-194.000	-183.100	-192.000	-178.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
151.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten; 2.100 € Sprachförderung; 3.700 € RL Qualität in KiTas (Richtlinie läuft zum 31.07.2025 aus) = Gesamt 156.800 €

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Landkreises zu den Betriebskosten ca. 104.000 € (Ergebnis 2024)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuwendungen des Landes und der Gem. Vahlde = 800 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
23.000 € - Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder. (2024 = 22.143,16 €)

365600 332110 Entgelt für Mittagessen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
328.500 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 19.800 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
69.000 €

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
1.300 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz 25.500 Euro
Geplante Maßnahmen für 2025:
Streichen Gruppenraum + Krippe (3.000€); Brandschutz (1.500€); Umbau Empore/Podest - erforderlich durch Anbau Schlafraum durch Gemeinde Vahlde (5.000€);
Malerarbeiten Flur KiGa (4.000€); Lärmschutz Flur und Bewegungsraum (7.000€); lfd. Unterhaltung (5.000€)

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4x Schlafkörbchen (400€); Geschirr/Besteck - Ersatz (300€); Buffetschrank Küche (800€); Sonstiges (200€); = 1.700€

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

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizkosten 10.000 €, Strom 2.800 €, Wasser / Abwasser 1.000 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.600 €, Sonstige Kosten 1.100 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)
Fortbildung "Schutzkonzept"- Inhouse Schulung (250,00 €)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

365600 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
4.400,00 € Etat/Budget 2025 aufgeteilt auf 3.400 € Konto 427101 und 1.000 € Konto 443100 Geschäftsaufwendungen

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen von Zuschüssen an die Gem. Vahlde = 1.100 €.

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung = 900 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen
EWE Telefon und Internet 600 €, sonstiges 400 €. Stand 04/2024

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
568,85 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.472,07	222.900	264.900	0	267.900	271.900	276.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	192.466,07	127.000	157.000	0	158.000	161.000	164.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	71.006,00	92.000	104.000	0	106.000	107.000	109.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.071,76	47.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.909,50	27.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
632110 Entgelt für Mittagessen	16.162,26	20.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	176,98	0	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,98	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.720,81	269.900	288.000	0	291.000	295.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	384.023,58	410.100	418.600	0	431.200	444.100	457.400
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	302.689,79	321.800	328.500	0	338.400	348.600	359.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.822,32	19.400	19.800	0	20.400	21.000	21.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.121,56	67.600	69.000	0	71.100	73.200	75.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.389,91	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.315,56	70.800	57.200	0	36.700	36.700	15.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.252,47	17.100	25.500	0	6.000	6.000	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,66	500	500	0	500	500	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.250,35	2.100	1.700	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	11.634,12	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.435,76	16.500	15.000	0	15.000	15.000	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.140,75	1.900	1.800	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.399,50	20.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.111,78	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde		
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde		Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	1.569,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	541,86	600	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.450,92	482.500	477.400	0	469.500	482.400	474.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.730,11	-212.600	-189.400	0	-178.500	-187.400	-174.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-124.730,11	-219.600	-189.400	0	-178.500	-187.400	-174.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-124.730,11	-219.600	-189.400	0	-178.500	-187.400	-174.200

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

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur									
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Produkterläuterung:
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500