

**Beschlussvorlage Nr. SG/2022/001 BV**

Federführend: Finanzen		Status: öffentlich
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.01.2022	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung	Vorberatung
20.01.2022	Samtgemeindevausschuss	Vorberatung
27.01.2022	Rat der Samtgemeinde Sottrum	Entscheidung

**Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2022**

**Sachverhalt:**

Auf der Grundlage des vorgelegten 1. Entwurfes zum Haushaltsplan 2022 ist die Beratung in den Fachausschüssen erfolgt.

Die Empfehlungen aus den vorbereitenden Fachausschüssen sind in den Haushaltsplanentwurf 2022 mit Stand vom 13.01.2022 berücksichtigt. Die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen sind in der Änderungsliste (Anlage) zusammengestellt, auch sofern sich nur Änderungen für die Jahre 2023 folgende ergeben haben.

Mit der Vorlage wird der Entwurf zur Haushaltssatzung sowie die Aktualisierung zur Gesamtübersicht mit Ergebnis- und Finanzhaushalt einschl. Investitionsübersicht 2022 - 2025, zum Teilhaushalt sowie zu den Anlagen 1 - 3, 5 und 7 (Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt, Daten der Haushaltswirtschaft, Übersicht über den Stand der Schulden und Übersicht über die Teilhaushalte) übersandt.

Die Aufgabenbereiche und damit die Produkte je Teilhaushalt sind ab 2022 analog der Ergebnisse aus dem Prozess „Schnittstellenoptimierung“ zugeordnet worden (siehe Anlage 7).

Die Samtgemeindeumlage ist mit 33,56 % ( ca. 5 Mio. € ) , die Kreisumlage mit 44 Punkten berücksichtigt. In den folgenden Jahren soll die Samtgemeindeumlage analog der Berechnungsweise der Kreisumlage auf Basis von %-Punkten berechnet werden. Die Kreditemächtigungen sind jeweils mit 3,815 Mio. € für 2022 zzgl. 2,4 Mio. € aus dem Jahr 2021 ( 2,4 Mio. € für 2023; 0,975 Mio. € für 2024 ) in den Haushalt eingestellt worden.

Die Ansätze für Zins- und Tilgung sind ab 2022 auf Basis der Kreditaufnahme über Verträge mit 20-jährlicher Laufzeit im Rahmen eines Annuitätendarlehens als Volltilger berechnet worden. Dies bedeutet, dass mit Ablauf der Vertragslaufzeit die Darlehensschuld getilgt ist. Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis beträgt 42.800 €, das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 1.000 €. Insgesamt ergibt sich ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 43.800 €.

Die Beträge für die Tilgung von Krediten (572.500 €) können in voller Höhe aus dem Saldo

aus laufender Verwaltungstätigkeit (807.800 €) finanziert werden.

Über den Stand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und das weitere Vorgehen bei der Erstellung der offenen Jahresabschlüsse informieren wir in der beiliegenden Anlage.

**Beschlussvorschlag:**

- A ) Der Erlass der Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan 2022 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm und dem Stellenplan 2022 wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen beschlossen.
- B ) Dem beschriebenen Vorgehen bei der Erstellung der offenen Jahresabschlüsse, wie in der Anlage beschrieben wird zugestimmt.

Samtgemeindebürgermeister

---

# **Samtgemeinde Sottrum**

## **Haushalt 2022**



**Stand**  
**20.01.2022**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung 2022</b>	Seite 1
<b>Vorbericht</b>	Seite I - XXIII
Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	Anlage 1
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 2
Übersicht Verbindlichkeiten	Anlage 3
Beteiligungsbericht	Anlage 4
<b>Gesamtproduktplan</b>	Seite 3
Ergebnishaushalt	Seite 5
Finanzhaushalt	Seite 6
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite 8
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt der Teilhaushalte 1 - 5	Seite 20
<b>Produktübersicht Teilhaushalt 1 – Interne Dienste</b>	<b>Seite 21 - 66</b>
Produkt 111101 Organe und Verwaltungssteuerung	Seite 25
Produkt 111102 Interne Dienste	Seite 30
Produkt 111103 Bürogemeinschaft mit der Gemeinde Sottrum	Seite 35
Produkt 111104 TUI- und Telekommunikation	Seite 39
Produkt 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben	Seite 45
Produkt 111106 Personalangelegenheiten	Seite 50
Produkt 111402 Rathaus Sottrum	Seite 55
Produkt 111501 Vergabestelle	Seite 62
<b>Produktübersicht Teilhaushalt 2 – Finanzen</b>	<b>Seite 67 - 96</b>
Produkt 111201 Finanzverwaltung	Seite 71
Produkt 111202 Samtgemeindekasse	Seite 76
Produkt 244001 Kreisschulbaukasse	Seite 81
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Seite 86
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 91

**Produktübersicht Teilhaushalt 3 – Bürgerservice und Ordnung** **Seite 97 – 154**

Produkt 121002	Wahlen	Seite 101
Produkt 122001	Bürgerservice	Seite 106
Produkt 122003	Standesamtsangelegenheiten	Seite 111
Produkt 122004	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung	Seite 116
Produkt 126000	Feuerwehrangelegenheiten	Seite 122
Produkt 313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Seite 133
Produkt 351001	Soziale Hilfen	Seite 138
Produkt 537101	Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	Seite 143
Produkt 553001	Friedhofswesen	Seite 149

**Produktübersicht Teilhaushalt 4 – Bildung, Soziales und Kultur** **Seite 155 – 251**

Produkt 111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite 159
Produkt 211001	Grundschule Ahausen	Seite 165
Produkt 211002	Grundschule Böttersen	Seite 174
Produkt 211003	Grundschule Horstedt	Seite 183
Produkt 211004	Außenstelle der Grundschule „Am Eichkamp“	Seite 192
Produkt 211005	Grundschule „Am Eichkamp“	Seite 200
Produkt 216001	Schule an der Wieste	Seite 209
Produkt 217001	Gymnasium Sottrum	Seite 218
Produkt 272001	Samtgemeindebücherei	Seite 228
Produkt 281001	Kultur- und Sportförderung	Seite 234
Produkt 424001	Freibad	Seite 239
Produkt 575001	Tourismus	Seite 246

**Produktübersicht Teilhaushalt 5 – Bauen, Klimaschutz und Umwelt** **Seite 252 – 301**

Produkt 511001	Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 256
Produkt 538100	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	Seite 261
Produkt 538110	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	Seite 271
Produkt 538120	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	Seite 276
Produkt 541001	Gemeindeverbindungsstraßen	Seite 281
Produkt 547001	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite 287
Produkt 561001	Umwelt- und Klimaschutz	Seite 293
Produkt 571001	Wirtschaftsförderung	Seite 298

**Stellenplan 2022** **Seite 302 - 309**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sottrum in der Sitzung am 27.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.486.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.443.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.619.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.811.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.978.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.427.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.815.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	572.500 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.412.400 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.810.800 Euro

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.815.000 Euro festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.103.000 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf vorläufig auf 33,56 v. H. festgesetzt.

**§ 6**

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 300.000 € festgesetzt.

Sottrum, den 17.01.2022

.....  
Bahrenburg  
Der Samtgemeindebürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist erforderlich.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus.

Sottrum, den 17.01.2022

.....  
Bahrenburg  
Der Samtgemeindebürgermeister

**Vorbericht**  
zum  
**Haushaltsplan**  
**Samtgemeinde Sottrum**  
für das Haushaltsjahr 2022

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 173,05 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2018:	Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:
14580	14760	14.899	14.959

Überblick über die Samtgemeinde- und Kreisumlage:

	2020	2021	2022
Samtgemeindeumlage in %	32,07 v.H.	38,54 v.H.	33,56 v.H.
Samtgemeindeumlage in €	4.100.000 €	5.000.000 €	ca. 5.000.000 €
Kreisumlage	46,5 v. H.	44,0 v. H.	44,0 v. H.
Steuerkraftmesszahl Zuweisung	12.656.403 €	12.923.788 €	vorläufig: 14.899.191 €
Steuerkraftmesszahl Umlagen	12.785.922 €	12.973.985 €	vorläufig: 14.899.191 €

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2025

**Haushaltsausgleich**

**Ordentliches Ergebnis**

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	= Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	= ordentliches Jahresergebnis

**Außerordentliches Ergebnis**

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

**Produkthaushalt der Samtgemeinde Sottrum**

Die rechtliche Grundlage für den ab 2012 produktorientierten Haushalt wurde mit den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung wurde in 2017 durch die Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) abgelöst.

Für die Samtgemeinde Sottrum werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2019 bis 2024 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt.

**Der Haushalt gliedert sich bis 2021 in folgende fünf Teilhaushalte:**

Teilhaushalt 1	Interne Dienste
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung
Teilhaushalt 3	Bürgerservice
Teilhaushalt 4	Schul- und Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt 5	Bauverwaltung

**Der Haushalt gliedert sich ab 2022 in folgende fünf / vier Teilhaushalte:**

Teilhaushalt 1	Interne Dienste	->ab 2022 Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung	->ab 2022 Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung
Teilhaushalt 3	Bürgerservice	
Teilhaushalt 4	Schul- und Liegenschaftsverwaltung	
Teilhaushalt 5	Bauverwaltung	

Eine Übersicht über die Produkte je Teilhaushalt ist als Anlage 7 dem Haushaltsplan 2022 beigefügt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ergibt sich für 2022 mit Ausnahme der Zusammenführung der Teilhaushalte 1 und 2 zum Gesamthaushalt Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung zunächst keine weitere Veränderung bei den Produkten.

Je Teilhaushalt werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen für das Jahr insgesamt und im Anschluss je Produkt in den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten erfasst.

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen, die Ziele sowie der Produktverantwortliche angegeben. Im Laufe des Jahres 2022 werden nach der in 2017/2018 erfolgten Stellenbewertung die daraus resultierenden Stellenanteile ggf. den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 4 Abs. 6 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 100.000 € festgesetzt.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 300.000 € festgesetzt (siehe § 6 der Haushaltssatzung).

Die Wertgrenze für über – und außerplanmäßiger Aufwendungen von erheblicher Bedeutung gemäß § 117 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen mit Überschreitung des Haushaltsplans von mehr als 1 % ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes festgesetzt.

## Entwicklung und Stand der Haushaltslage

### 1. Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2021 wird - wie in den Vorjahren 2012 - 2019 - voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. In den vorgenannten Rechnungsergebnissen fehlen derzeit die Beträge zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten sowie fast ausnahmslos die Beträge für die Abschreibungen, die aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse bisher nicht gebucht wurden. Im Gesamtergebnis wird jedoch ein Überschuss erwartet.

Die Eröffnungsbilanz ist erstellt. Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 beträgt 44.172.735,38 €. Die Prüfung der Bilanz durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Bericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz liegt vor. Die Eröffnungsbilanz ist in Sitzung des Rates am 20.09.2018 beschlossen worden. Die Veröffentlichung im Amtsblatt ist am 30.09.2018 erfolgt.

Der erste Jahresabschluss für das Jahr 2012 ist derzeit in der Prüfung durch das RPA. Die voraussichtliche Bilanzsumme zum 31.12.2012 wird 45.531.990,57 € betragen. Die Prüfung der Bilanz durch das Rechnungsprüfungsamt ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2013 befindet sich in der Vorbereitung zur Prüfung.

Die ausstehenden Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Sottrum und der Mitgliedsgemeinden sollen in den Folgejahren erstellt werden. Dabei sollen die Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Sottrum und der Gemeinde Sottrum durch den externen Dienstleister NSI erstellt werden, während die Jahresabschlüsse der verbleibenden Mitgliedsgemeinden durch die Abt. 2 erstellt werden. Die Jahresabschlüsse werden bis zum aktuellen Jahr erstellt und anschließend auf dem aktuellen Stand gehalten. Insgesamt wird die Erstellung aller rückständigen Jahresabschlüsse ab 2012 ca. 4-5 Jahre erfordern.

In der Haushaltssatzung für 2022 schließen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge mit 13.486.000 € und die Aufwendungen mit 13.443.200 € (in 2021: Erträge 13.555.700 € und Aufwendungen 13.203.300 €) ab. Der Überschuss 2022 beträgt gemäß Planung im ordentlichen Ergebnis 42.800 € (2021: 352.400 €, 2020: 209.900 €), mit den außerordentlichen Erträgen für 2022 in Höhe von 1.000 € (2021: 245.000 €, 2020: 10.000 €) insgesamt 43.800 € (2021: 597.400 €, 2020: 219.900 €).

Zu Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - ergibt sich im Produkt 611001 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) nach der derzeitigen Prognose für das Haushaltsjahr 2021 eine deutliche Erhöhung der Erträge gegenüber den Plan- und Ergebniswerten für 2020. Dies resultiert größtenteils aus den zu erwartenden höheren Erstattungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) für den Schullastenausgleich und der Erhöhung der Samtgemeindeumlage.

Trotz der gegenüber den Vorjahren weiter gestiegenen Steuerkraftmesszahl für 2022 mit vorläufig 14.899.191 € (in 2021: 12.879.145 €, in 2020: 12.656.403 €, in 2018: 10.905.001 €, in 2017: 11.584.357 €) werden für 2022 aufgrund der guten Steuereinnahmen im Jahr 2021 mit reduzierten Schlüsselzuweisungen von ca. 3.485.100 € (in 2021: 3.831.500 €, in 2020: 3.998.624 €, in 2018: 3.657.656 €,) gerechnet.

Von den Beträgen, die die Samtgemeinde aus den Schlüsselzuweisungen erhält, sind nach Abzug der von der Samtgemeinde zu zahlenden Kreisumlage 50 % als Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 98 Abs. 4 NKomVG als finanzielle Unterstützung zur Aufgabenerfüllung in Höhe von 967.600 € vorgesehen (2021: 1.114.100 €, 2020: 1.162.600 €, 2019: 868.530 €).

**Die Samtgemeindeumlage für 2022 und Folgejahre ist gegenüber dem Jahr 2021 mit 33,56 % ( Vorjahr 38,54 % ) veranschlagt worden.**

Die Erhöhung der Personalkosten ist zum einen auf die Berücksichtigung einer Tarifierhöhung in Höhe von 1,8 % und zum anderen durch die Berücksichtigung einer 1,0 Stelle für die Stadtplanung für die noch eine Drittmittelfinanzierung eingeworben werden muss und eine 0,5 Stelle für die Gremienbetreuung sowie einer 1,0 Stelle für die Betreuung und Einführung von Hard- und Software zurückzuführen. Auf die detaillierte Darstellung im Stellenplan und die Erläuterungen (siehe Seite 282 ff) wird verwiesen. Der Stellenplan 2022 steht für die Kernverwaltung unter den zum Zeitpunkt seiner Aufstellung noch nicht bekannten weiteren Auswirkungen des Schnittstellenoptimierungsprozesses zwischen Samtgemeinde und Gemeinde. Unterjährige Verschiebungen erfolgen fließend unter Einhaltung der Stellenanzahl in der Kernverwaltung insgesamt.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere mit Blick auf die geplanten Investitionen und den einhergehenden Aufnahmen von Investitionskrediten (siehe Position 34 auf Seite 7 des Gesamtproduktplanes), ist es dringend erforderlich, die Samtgemeindeumlage für die Folgejahre 2022 - 2025 bei mindestens 5.0 Mio. € zu belassen.

Diese Mehreinnahme ist langfristig zur Erhöhung der liquiden Mittel und damit letztendlich zur Reduzierung des Schuldenstandes dringend geboten.

Mit den künftig vorgesehenen Investitionen werden die Ansätze für Abschreibungen im Ergebnishaushalt in den nächsten Jahren weiter ansteigen (2023: 1.829.400 €, 2024: 1.849.900 €, 2025: + 1.855.800 €). Dies wird für die Auflösungserträge aus Sonderposten (für erhaltene Zuwendungen) nur zum Teil prognostiziert ( 2023: 998.000 €, 2024: 1.002.000 €, 2025: 1.002.300 €). In der vorliegenden Haushaltsplanung wurden erstmals die Position der „Fiktiven Erträge auf Abschreibung von Sonderposten“ sowie „Fiktiven Abschreibung“ mit eingeführt, um die Folgekosten von Investitionsmaßnahmen darstellen zu können. Dabei wurde davon ausgegangen, dass im Durchschnitt die Investitionen zur Mitte des Jahres fertiggestellt werden und damit die jeweiligen Abschreibungen anfallen. Insgesamt belaufen sich diese Positionen in Summe auf ca. 0,5 Mio. €

Zum jetzigen Zeitpunkt wird nach den vorliegenden Planzahlen für das Jahr 2022 von einem Überschuss ausgegangen, der sich in den Jahren 2024 - 2025 im Ergebnishaushalt fortsetzen wird.

## 2. Finanzhaushalt

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in 2022 einen Betrag in Höhe von 807.800 € (2021: 888.500 €, 2020: 727.500 €). Die Tilgung im Haushaltsjahr 2022 beträgt 572.500 €, einschließlich der Kredite der Kreisschulbaukasse, (2021: 885.700€, 2020: 525.400 €).

Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2022 - 2025 wird dieses Ziel erreicht.

Für das Jahr 2022 sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt 15.427.100 € (2021: 8.541.000 €, 2020: 6.211.700 €) berechnet worden.

Für die Erweiterung des Rathauses (Inv.-Nr. 11140119001) wurde laut Beschluss des Samtgemeindeausschusses in 2020 eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Politik gebildet. Im Haushaltsplan 2022 sind Baukosten von 0,3 Mio. € für 2022 und 1,7 Mio. € für 2023 veranschlagt. In 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung des Rathauses in Höhe von 1,7 Mio. € für das Jahr 2023 vorgesehen.

Für Investitionen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sind in 2022 insgesamt 1.063.000 € (2021: 890.500 €, 2020: 370.000,00 €) vorgesehen. Aus dem erarbeiteten Feuerwehrkonzept wird in 2022 die bereits in 2020 vorgesehene Beschaffung des Löschfahrzeuges TLF 2.000 für die Ortsfeuerwehr Horstedt (320.000 €) final abgewickelt. Weiterhin ist der Umbau des Kalthauses der Feuerwehr Hellwege ( 10.000 € ), der Einbau einer Absauganlage für die Feuerwehr Hassendorf ( 10.000 € ), die Erweiterung von Feuerwehrhäusern gemäß Feuerwehrbedarfsplanung ( 300.000 € ) sowie die Herstellung eines Logistikzentrums für die Samtgemeindefeuerwehr ( 1.000.000 € ) vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2022 sind in der mittelfristigen Finanzplanung bisher Ansätze in 2022 für Um- oder Neubaumaßnahmen an Feuerwehrhäusern vorgesehen. In den weiteren Jahren sind weitere Baumaßnahmen an den Feuerwehrhäusern gemäß Bedarfsplanung und die Umsetzung des Logistikzentrums geplant.

Unter der Investitionsnummer 12600014006 sind für 2022 bis 2025 vorsorglich jeweils 20.000 € pro Jahr für die Erstellung von Löschbrunnen und Hydranten eingeplant worden.

Im Bereich der Schulen ergibt sich für 2022 ein Investitionsvolumen von insgesamt 5.635.500 € (2021: 6.258.200 €, 2020: 4.397.700 €). In 2022 wird die Umsetzung des Digitalpaktes für sämtliche Schulen mit 733.200 € erfolgen. Für den Einbau von Lüftungsanlagen in den Schulen wurden Nettoinvestitionen in Höhe von € 637.900 bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3.150.500 € eingeplant. Ferner sind Baukosten in Höhe von 235.600 € Nettoinvestition für die Baumaßnahme Lehrerzimmer in der Grundschule Horstedt eingeplant. Der Ausbau des Gymnasiums zur Ganztagschule wurde entsprechend berücksichtigt.

Für die Sanierung der Trinkwasserleitungen sind Mittel für die Grundschule Ahausen (7.000 €) und für die Grundschule Horstedt (9.000 €) vorgesehen. Weiterhin ist die Herstellung des 2. Rettungsweges an der Oberschule an der Wieste (26.900 €) für 2022 geplant. Für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf der Oberschule an der Wieste sind im Haushalt 2022 insgesamt 127.000 € Nettoinvestition im Haushaltsplan enthalten. Die Ausstattung des Gymnasiums mit einer Photovoltaikanlage soll über den Landkreis finanziert werden.

Für die Baumaßnahme „Ganztagschule am Gymnasium Sottrum“ sind in den Haushalt 2022 Ansätze für Baukosten von insgesamt 4.531.400 € für 2021 (in 2020: 4.105 Mio. € für 2020 und 1.095 Mio. € für 2021) eingestellt worden. Aufgrund von Baukostensteigerungen in den letzten Jahren sind die erstmals in 2018 angesetzten Baukosten mit 4.2 Mio. € bereits überschritten worden. Nach dem aktuellen Bauverlauf wird die Kostenberechnung mit den geplanten Kosten in Höhe von insgesamt 5.7 Mio. € aber eingehalten.

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse wird für 2022 mit 213.000 € (Ergebnis 2021: 70.000; 2020: 5.798,18 €, 2019: 89.491,28 €, 2018: 19.367,30 €) eingeplant. Das Restguthaben aus der Kreisschulbaukasse beträgt zurzeit 0,00 €. Das aktuelle Guthaben verbleibt für bereits geplante Projekte ab 2022, die noch nicht umgesetzt werden konnten.

Im Bereich der Zentralen Abwasserbeseitigung werden für die Erneuerung der Schmutzwasserpumpwerke 931.000 € und in den Folgejahren 123.000 € bzw. 25.000 € für die Jahre ab 2023 geplant.

Für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme „Nachlagerfläche Klärschlamm“ sind Baukosten in Höhe von € 1.430.000 im Haushalt eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2022 erfolgen und fertiggestellt werden. Dazu kommen in 2022 die Kosten für die Erneuerung Abwasserhebeanlage ( 150.000 € ) und einer Abwasserdruckrohrleitung „An der Weide“ ( 480.000 € ) sowie Baukosten für die Errichtung von WC-Anlagen am Bahnhof Sottrum ( 55.000 € ).

Für die Jahre 2022 und 2023 werden damit die Nettoinvestitionen nach Abzug der Zuschüsse nach derzeitiger Planung insgesamt mit rund 6,4 Mio. € bzw. 2,91 Mio. € im Jahr 2023 betragen. Es werden in 2022 Zuschüsse aus der Feuerschutzsteuer, von Bund und Land für das Digitalpaket, die Kostenerstattung des Landkreises Rotenburg (Wümme) von insgesamt 8.694 Mio. € für die geplante Ganztagschule am Gymnasium Sottrum sowie anderen Zuschüssen wie z.B. Luftfilteranlagen erwartet.

Für die Baumaßnahme „Grünabfallsammelplatz“ sind vorsorglich im Investitionsprogramm 150.000 € für den Ankauf eines ggf. notwendigen Grundstücks eingeplant. Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von -6.448.700 € (2021: -3.653.700 €, 2020: -3.653.700 €) ab. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2,4 Mio. € wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird als Kreditaufnahme in das Jahr 2022 übertragen.

Für die Umsetzung der für 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen wird aufgrund der derzeitigen Kassenlage eine zusätzliche Kreditermächtigung von 3.815 Mio. € in § 2 der Haushaltsatzung für 2022 ausgewiesen. Auch in 2023 und 2024 sind für die Finanzierung der Investitionen weitere Kreditaufnahmen (mit 2,4 Mio. € und 975.000 €) erforderlich. Die Zins- und Tilgung für neu abzuschließende Kreditverträge ist in den Ansätzen 2023 - 2025 berücksichtigt. Aufgrund der Ablösung von einem Darlehen im Jahr 2024 reduzieren sich die Ansätze zu Zins- und Tilgung zu den derzeit laufenden Kreditverträgen deutlich.

Der Finanzhaushalt weist unter Berücksichtigung der vorgesehenen Aufnahme von Krediten für 2022, inkl. 2,4 Mio. € aus dem Jahr 2021, ein Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen einen vorläufigen rechnerischen Ergebnis an Finanzmitteln von 1.600 € (Plan 2021: -252.400 €, Plan 2020: 127.600 €) aus.

Liquide Mittel sind derzeit nicht vorhanden. Der Kontostand der Samtgemeinde Sottrum betrug am 17.12.2021 laut Tagesabschluss: **-679.230,69 €** (in 2019: -253.515,70 € ; 2018: -381.962,55 €, in 2017: -347.667,17 €). Die Finanzierung bzw. die Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln erfolgt über die in § 98 Abs. 7 NKomVG geregelte gemeinsame Bewirtschaftung der Bankkonten der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätskredite.

Für 2022 ist der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch aufgenommen werden dürfen, auf 2,2 Mio. € (2021: 2,2 Mio. € 2020: 1,9 Mio. €) festgesetzt worden. Dies spiegelt den nach § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfreien Betrag für die Liquiditätskredite wieder. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Sottrum kann trotz der erforderlichen Kreditaufnahme und der zwischenzeitlich benötigten Liquiditätskredite noch als gesichert angesehen werden.

### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>						
Zuwendungen	5.638.319,86	5.555.800	5.109.800	5.662.700	5.696.300	5.742.800
Samtgemeindeumlage	4.100.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.447.546,46	1.863.900	1.886.700	1.916.700	1.916.700	1.916.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.825,40	460.200	591.200	378.200	387.200	390.200
Sonstige Erträge	83.506,83	920.800	899.300	1.024.700	1.028.700	1.029.000
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>11.703.198,55</b>	<b>13.800.700</b>	<b>13.487.000</b>	<b>13.982.300</b>	<b>14.028.900</b>	<b>14.078.200</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personal- und Versorgungsaufwand	3.648.243,83	4.382.700	4.582.200	4.682.300	4.775.800	4.871.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.695,08	3.922.500	4.092.600	3.423.500	3.469.800	3.464.500
Transferleistungen	2.916.066,59	2.932.100	2.339.400	3.046.500	3.116.700	3.178.100
Abschreibungen	48,46	1.180.700	1.547.400	1.832.500	1.853.000	1.858.900
Sonstige Aufwendungen	731.804,26	785.300	881.600	865.000	868.800	858.900
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>9.861.858,22</b>	<b>13.203.300</b>	<b>13.443.200</b>	<b>13.849.800</b>	<b>14.084.100</b>	<b>14.231.600</b>

**Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen**

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	3.998.624,00	4.049.800	3.485.100	4.050.000	4.090.500	4.131.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	466.568,00	316.000	323.500	327.100	333.600	340.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.173.127,86	1.190.000	1.301.200	1.285.600	1.272.200	1.271.200
Erträge Auflösung Sonderposten, Zuweisungen öff. Hand	0,00	650.000	867.000	998.900	1.002.900	1.003.200
Umlagen	4.100.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>9.738.319,86</b>	<b>11.205.800</b>	<b>10.976.800</b>	<b>11.661.600</b>	<b>11.699.200</b>	<b>11.746.000</b>

*Übersicht zu den Personalaufwendungen*

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	2.736.267,41	3.266.200	3.384.300	3.453.900	3.523.100	3.593.800
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	866.369,96	1.059.800	1.133.100	1.159.400	1.182.800	1.206.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	39.637,18	51.300	58.200	62.200	63.000	64.100
Zuführungen zu Rückstellungen	632,57	900	900	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.642.907,12</b>	<b>4.378.200</b>	<b>4.576.500</b>	<b>4.676.500</b>	<b>4.769.900</b>	<b>4.865.200</b>

*Übersicht zu den Transferaufwendungen*

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.214.899,59	1.299.700	1.041.800	1.345.200	1.370.800	1.396.900
Sozialtransferaufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.701.144,00	1.632.400	1.297.600	1.701.300	1.745.900	1.781.200
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.916.066,59</b>	<b>2.932.100</b>	<b>2.339.400</b>	<b>3.046.500</b>	<b>3.116.700</b>	<b>3.178.100</b>

*Übersicht zum Investitionsplan*

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	51.951,00	725.000	1.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.934.405,86	5.648.900	8.712.400	815.000	30.000	0
Beiträge	28.880,79	198.000	265.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.015.237,65</b>	<b>6.571.900</b>	<b>8.978.400</b>	<b>840.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	333.588,39	1.400.600	1.645.800	71.300	21.400	19.500
Baumaßnahmen	1.923.580,91	7.070.400	13.568.300	3.465.000	445.000	95.000
Zuweisungen und Zuschüsse	22.334,57	70.000	213.000	213.000	213.000	213.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.279.503,87</b>	<b>8.541.000</b>	<b>15.427.100</b>	<b>3.749.300</b>	<b>679.400</b>	<b>327.500</b>

**Überblick über die Zinseinzahlungen und -auszahlungen (ohne kalkulatorische Zinsen)**

Zinsenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	3,31	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	129.671,48	125.400	108.700	124.700	114.600	101.300
<b>Saldo</b>	<b>-129.668,17</b>	<b>-125.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-101.300</b>

**Übersicht zum Finanzierungsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	2.400.000	3.815.000	2.400.000	975.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.815.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	495.243,54	885.700	572.500	740.200	646.800	287.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>495.243,54</b>	<b>885.700</b>	<b>572.500</b>	<b>740.200</b>	<b>646.800</b>	<b>287.000</b>

**Übersicht zu den Jahresergebnissen**Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt)

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge (Pos. 12 und 22)	11.703.198,55	13.800.700	13.487.000	13.982.300	14.028.900	14.078.200
Aufwendungen (Pos. 20 u. 23)	9.861.858,22	13.203.300	13.443.200	13.849.800	14.084.100	14.231.600
<b>Saldo</b>	<b>1.841.340,33</b>	<b>597.400</b>	<b>43.800</b>	<b>132.500</b>	<b>-55.200</b>	<b>-153.400</b>

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen (Pos. 7, 24 u. 34)	2.015.240,96	8.971.900	12.793.400	3.240.000	1.030.000	25.000
Auszahlungen (Pos. 14, 31 u. 35)	2.904.418,89	9.552.100	16.108.300	4.614.200	1.440.800	715.800
<b>Saldo</b>	<b>-889.177,93</b>	<b>-580.200</b>	<b>-3.314.900</b>	<b>-1.374.200</b>	<b>-410.800</b>	<b>-690.800</b>

**Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres**Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Gemäß § 6 Abs. 3 KOMHKVO sind die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darzustellen.

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2021 laut Haushaltsplan 2021 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2021 (mit Stand vom 14.10.2020).

Abweichung der Haushaltansätze des Ergebnishaushaltes 2021 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2021:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 14.10.2020)</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.555.800	10.317.538,65	-238.261,35
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	650.000	0,00	-650.000,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.300	1.644.055,98	-86.244,02
6. privatrechtliche Entgelte	133.600	119.570,56	-14.029,44
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.200	349.599,92	-110.600,08
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	25.800	38.190,44	12.390,44
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.555.700</b>	<b>12.468.955,55</b>	<b>-1.086.744,45</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.378.200	3.699.302,13	-678.897,87
14. Aufwendungen für Versorgung	4.500	5.337,00	837,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.500	2.474.697,72	-1.447.802,28
16. Abschreibungen	1.180.700	955,92	-1.179.744,08
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.400	106.935,10	-18.464,90
18. Transferaufwendungen	2.932.100	2.971.434,40	39.334,40
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.900	637.649,28	-22.250,72
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.203.300</b>	<b>9.896.311,55</b>	<b>-3.306.988,45</b>
22. = ordentliches Ergebnis	<b>352.400</b>	<b>2.572.644,00</b>	<b>2.220.244,00</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)</b>	<b>245.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2021 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2021:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 14.10.2020)</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.555.800	10.655.163,64	99.363,64
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.300	1.715.519,26	-14.780,74
5. privatrechtliche Entgelte	120.100	134.121,12	14.021,12
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.200	353.908,66	-106.291,34
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3,31	3,31
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.500	13.535,61	35,61
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.800	53.850,71	28.050,71
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.905.700</b>	<b>12.926.102,31</b>	<b>20.402,31</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.377.300	3.665.360,79	-711.939,21
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.500	2.533.142,09	-1.389.357,91
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.400	101.643,27	-23.756,73
15. Transferauszahlungen	2.932.100	2.973.469,52	41.369,52
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.900	714.812,22	54.912,22
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.017.200</b>	<b>9.988.427,89</b>	<b>-2.028.772,11</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>888.500</b>	<b>2.937.674,42</b>	<b>2.049.174,42</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.648.900	314.996,37	-5.333.903,63
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	198.000	68.611,58	-129.388,42
21. Veräußerung von Sachvermögen	725.000	5.000,00	-720.000,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.571.900</b>	<b>388.607,95</b>	<b>-6.183.292,05</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0,00	-250.000,00
26. Baumaßnahmen	7.070.400	3.295.196,78	-3.775.203,22
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.145.200	227.423,58	-917.776,42
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.400	6.764,28	1.364,28
29. Aktivierbare Zuwendungen	70.000	69.959,60	-40,40
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.541.000</b>	<b>3.599.344,24</b>	<b>-4.941.655,76</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.969.100</b>	<b>-3.210.736,29</b>	<b>-1.241.636,29</b>

<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-273.061,87</b>	<b>807.538,13</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	2.400.000	0,00	-2.400.000,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	885.700	821.428,59	-64.271,41
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.514.300</b>	<b>-821.428,59</b>	<b>-2.335.728,59</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>433.700</b>	<b>-1.094.490,46</b>	<b>-1.528.190,46</b>

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2022 laut Haushaltsplan 2021 und dem Ansatz 2022 laut Haushaltsplan 2022.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2022 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2022 laut HH-Plan 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.418.200	10.109.800	-308.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	749.900	867.000	117.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.300	1.745.900	15.600
6. privatrechtliche Entgelte	133.800	140.800	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.900	591.200	157.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.800	31.300	5.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.491.900</b>	<b>13.486.000</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.457.900	4.576.500	118.600
14. Aufwendungen für Versorgung	4.600	5.700	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.200	4.092.600	816.400
16. Abschreibungen	1.363.500	1.547.400	183.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.700	108.700	-13.000
18. Transferaufwendungen	2.986.700	2.339.400	-647.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.300	772.900	130.600
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.852.900</b>	<b>13.443.200</b>	<b>590.300</b>
22. = ordentliches Ergebnis	<b>639.000</b>	<b>42.800</b>	<b>-596.200,00</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2022 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

Finanzhaushalt	Ansatz 2022 laut HH-Plan 2021	Ansatz 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.418.200	10.109.800	-596.200,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.300	1.745.900	15.600
5. privatrechtliche Entgelte	120.300	126.300	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.900	591.200	157.300
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.500	14.500	1.000
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.800	31.300	5.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.742.000</b>	<b>12.619.000</b>	<b>-123.000,00</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.456.900	4.575.600	118.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.276.200	4.014.600	738.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.700	108.700	-13.000
15. Transferauszahlungen	2.986.700	2.339.400	-647.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642.300	772.900	130.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.483.800</b>	<b>11.811.200</b>	<b>327.400</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.258.200</b>	<b>807.800</b>	<b>-450.400,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.136.600	8.712.400	7.575.800
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.000	265.000	212.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.189.600</b>	<b>8.978.400</b>	<b>7.788.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	480.000	480.000
26. Baumaßnahmen	3.915.000	13.568.300	9.653.300
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	554.500	1.159.200	604.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.600	6.600	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	70.000	213.000	143.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.545.100</b>	<b>15.427.100</b>	<b>10.882.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355.500</b>	<b>-6.448.700</b>	<b>-3.093.200</b>

<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-5.640.900</b>	<b>-3.543.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	2.500.000	3.815.000	1.315.000
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	648.400	572.500	-75.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.851.600</b>	<b>3.242.500</b>	<b>1.390.900</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-245.700</b>	<b>-2.398.400</b>	<b>-2.152.700,00</b>

### Übersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Freiwillige Leistungen)

Freiwillige Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2022	Ergebnis 2021 (bis 14.10.2020)	Ansatz 2021
Mitgliedsumlage Nds. Studieninstitut (111106.431600)	8.558,54	8.700	8.700	9.039,60	8.700
Aufnahme Fundtiere bmt.(122004.431800)Berechnung je Einwohner	11.019,00	11.500	13.500	11.220,00	13.500
Weiterleitung Spenden an die Feuerwehr (126000.431700/431800)	5.230,00	3.000	3.000	1.550,00	3.000
Zuschuss an die Kameradschaftskasse (126000.431801)	26.168,16	25.000	25.000	9.760,00	25.000
Zuschuss Oberschule Schüleraustausch (216001.431200)	634,80	0	0	0,00	0
Zuschuss Schüleraustausch Oberschule (216001.431200)	1.000,00	0	0	0,00	0
Zuschuss Gymnasium Schüleraustausch (217001.431200)	75,00	0	0	0,00	0
Zuschuss für die Bücherei Hellwege (272001.431200)	248,94	300	300	0,00	300
Zuschuss überörtliche Kulturförderung (281001.431801)	2.000,00	2.000	2.000	0,00	2.000
Zuschuss an SIMBA e.V. (281001.431802)	3.000,00	3.000	3.000	0,00	3.000
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (351001.431800)	552,00	1.000	1.000	0,00	1.000
Zuschuss Mietkosten Sottrumer Tafel (351001.431801)	0,00	5.200	2.500	0,00	5.200
Zuschuss Seniorenbetreuer (351001.431802)	3.200,00	3.200	3.200	0,00	3.200
Zuschuss Bürgerbus (547001.431800)	7.200,00	7.200	7.200	0,00	7.200
<b>Gesamt</b>	<b>68.886,44</b>	<b>70.100</b>	<b>69.400</b>	<b>31.569,00</b>	<b>72.100</b>

#### Hinzu kommen noch die freiwilligen Leistungen für den Bereich Schulen:

##### 1. Die Zuwendungen zur Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen

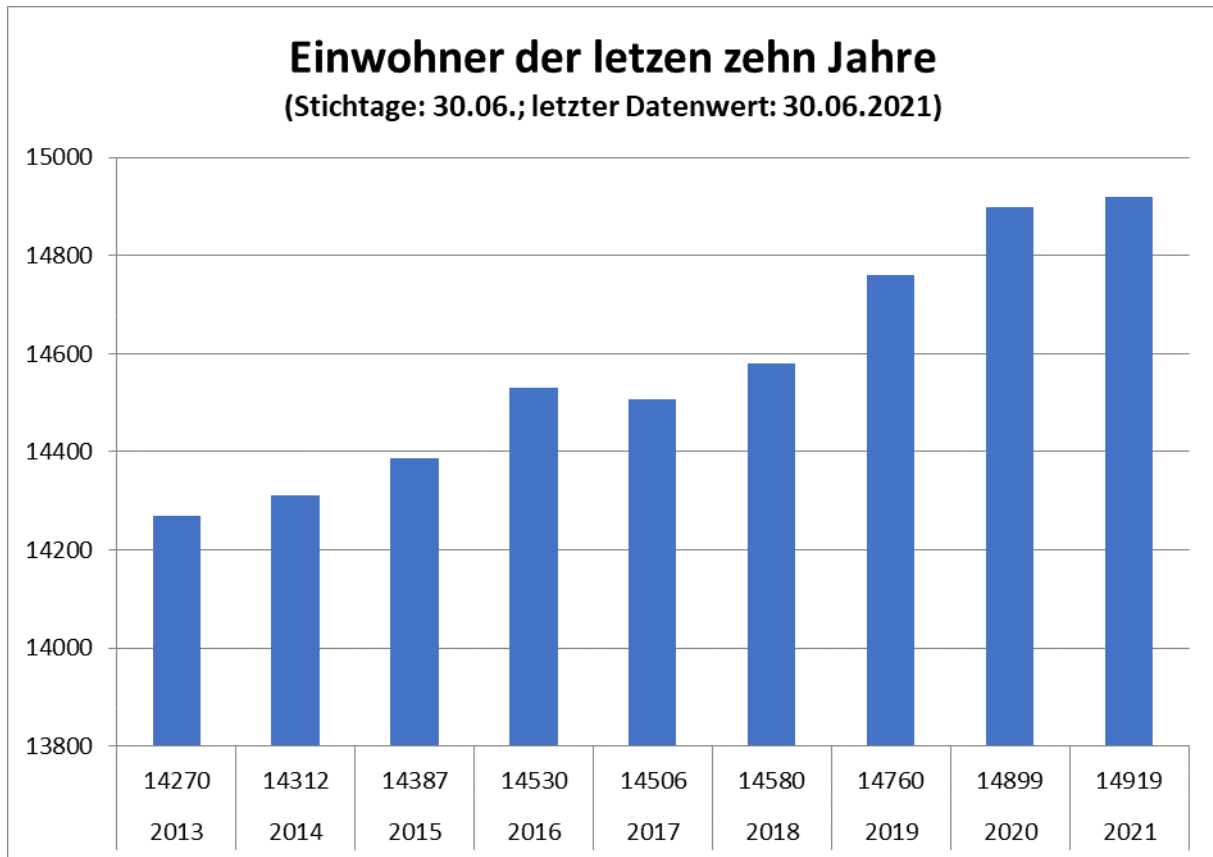
Schule	Bötersen	Horstedt	GESAMT
Schüler gesamt: (Stichtag: 01.09.2021)	111	107	218
Anzahl der teilnehmenden Kinder a. d. Nachmittagsbetreuung (Gesamt)	5	12	17
Betreuungszeit / Woche	3,75	4	7,75
Anzahl der Betreuungskräfte	1	1	
Std. pro Woche unter Vertrag	7,05	5,64	
Elternbeitrag bei 2 € je Stunde (Schätzung der Schulleitung)	500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €

## 2. Die Förderung für die Schulsozialarbeit an Schulen:

Grundschule Ahausen	211001.401900	11.700,00 €
Grundschule Bötersen	211002.401900	11.700,00 €
Grundschule Horstedt	211003.401900	11.700,00 €
Grundschule Am Eichkamp Nebenstelle Morgensterngrundschule	211004.401900	11.700,00 €
Grundschule Am Eichkamp	211005.401900	11.700,00 €
Oberschule	216001.401900	17.000,00 €
Gymnasium	217001.401900	13.500,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>89.000,00 €</b>

## Statistische Angaben der Samtgemeinde Sottrum

Flächengröße der Samtgemeinde Sottrum 173,52 km<sup>2</sup>



<u>davon am 30.06.2021</u>	<u>Einwohner</u>	<u>Fläche in km<sup>2</sup></u>	<u>Einwohner je km<sup>2</sup></u>
Gemeinde Ahausen	1.917	34,62	55
Gemeinde Bötersen	1.090	19,93	55
Gemeinde Hassendorf	1.185	11,72	101
Gemeinde Hellwege	1.085	27,53	41
Gemeinde Horstedt	1.283	22,58	57
Gemeinde Reeßum	1.802	28,53	63
Gemeinde Sottrum	6.526	28,61	228
<b>Samtgemeinde Sottrum</b>	<b>14.919</b>	<b>173,52</b>	<b>86</b>

## Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	31.12.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Ahausen	1.850	1.844	1.888	1.924	1.881	1.862	1.897	1.919	1.917
Bötersen	1.061	1.055	1.066	1.081	1.081	1.054	1.088	1.085	1.090
Hassendorf	1.112	1.126	1.124	1.147	1.128	1.132	1.154	1.169	1.185
Hellwege	1.061	1.059	1.055	1.042	1.059	1.079	1.085	1.126	1.116
Horstedt	1.292	1.284	1.285	1.274	1.299	1.295	1.280	1.270	1.283
Reeßum	1.677	1.698	1.678	1.675	1.686	1.710	1.754	1.775	1.802
Sottrum	6.217	6.246	6.291	6.387	6.372	6.448	6.502	6.555	6.526
<b>Samtgemeinde Sottrum</b>	<b>14.270</b>	<b>14.312</b>	<b>14.387</b>	<b>14.530</b>	<b>14.506</b>	<b>14.580</b>	<b>14.760</b>	<b>14.899</b>	<b>14.919</b>

Seite XVI

Vergleichszahlen: Einwohner / am	31.12.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Stadt Bremervörde	18.701	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628
Gem. Gnarrenburg	9.137	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207
Stadt Rotenburg	20.944	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144
Gem. Scheeßel	12.917	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008
Stadt Visselhövede	9.919	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618
SG Bothel	8.137	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373
SG Fintel	7.332	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751
SG Geestequelle	6.385	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342
SG Selsingen	9.510	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.555
SG Sittensen	10.859	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296
SG Sottrum	14.270	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919
SG Tarmstedt	10.674	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948
SG Zeven	22.523	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150

## Schlüsselzuweisung 2022

Einwohner % Satz § 5 (Stand am 30.06.2021)	Bedarfs- ansatz- (Pos.1 x 1,049)	Grund- betrag	Bedarfs- messzahl (Pos.3 x Pos.4)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl (Pos.3 x Pos.4)	Schlüssel- zahl (Pos.5 -13)	Schlüssel- zuweisung 75 % d. SZ (von Pos.14)	Schlüssel- zuweisung laut LSN (SG gerundet)	80 v. H. der Ausgangs- messzahl (von Pos.5)	Kreisumlage 44 Punkte, 90% (von Pos.15)	Kreisumlage 44 Punkte, 90% (gerundet)	Schlüssel- zuweisung Netto (Spalte 9 -12)	Mitglieds- gemeinden erhalten 50 % (Spalte 13 : 2)
Pos. 1	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 13	Pos. 5	Pos. 14	Pos. 15	Pos. 18					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12	Spalte 13	Spalte 14
Samtgem. 14.921	15.652	1.224,84	19.171.196	14.899.191	19.171.196	4.272.005	3.204.004	3.204.000	15.336.957	1.268.785	1.268.800	1.935.200	967.600
Ahausen 1.917	2.011	1.224,84	2.463.153	1.408.437	2.463.153	1.054.716	791.037	791.035	1.970.522	313.251	313.250	477.785	238.893
Bötesen 1.090	1.143	1.224,84	1.399.992	1.907.846	1.399.992	-507.854	-380.891	-380.891	1.119.994	-150.833	-150.830	-230.061	-115.031
Hassendorf 1.185	1.243	1.224,84	1.522.476	929.387	1.522.476	593.089	444.817	444.815	1.217.981	176.148	176.150	268.665	134.333
Hellwege 1.116	1.171	1.224,84	1.434.288	741.601	1.434.288	692.687	519.515	519.515	1.147.430	205.728	205.730	313.785	156.893
Horstedt 1.285	1.348	1.224,84	1.651.084	1.065.547	1.651.084	585.537	439.153	439.153	1.320.867	173.905	173.905	265.248	132.624
Reeßum 1.802	1.890	1.224,84	2.314.948	1.155.611	2.314.948	1.159.337	869.503	869.500	1.851.958	344.323	344.325	525.175	262.588
Sottrum 6.526	6.846	1.224,84	8.385.255	7.690.762	8.385.255	694.493	520.870	520.873	6.708.204	206.265	206.270	314.603	157.302
<b>Gesamt MG</b> 14.921	<b>15.652</b>	<b>1.224,84</b>	<b>19.171.196</b>	<b>14.899.191</b>	<b>19.171.196</b>	<b>4.272.005</b>	<b>3.204.004</b>	<b>3.204.000</b>	<b>15.336.957</b>	<b>1.268.786</b>	<b>1.268.800</b>	<b>1.935.200</b>	<b>967.600</b>

Berechnung der Daten aufgrund der vorl. Berechnungsgrundlagen KFA vom 01.12.2021

\*Differenzen aufgrund Rundung

<b>Gesamt</b>	<b>3.204.000</b>	<b>Gemeinden</b>
---------------	------------------	------------------

## Samtgemeindeumlage Vorjahre

Die Samtgemeinde ist nach § 111 Abs. 3 NKomVG berechtigt, von ihren Mitgliedsgemeinden eine Samtgemeindeumlage zu erheben, wenn die sonstigen Erträge nicht ausreichen. Die Samtgemeindeumlage betrug/beträgt in den letzten zehn Jahren :

2013 = 2.500.000 €	2018 = 3.400.000 €
2014 = 3.000.000 €	2019 = 4.000.000 €
2015 = 3.300.000 €	2020 = 4.100.000 €
2016 = 3.300.000 €	2021 = 5.000.000 €
2017 = 3.400.000 €	2022 = 33,56 % (ca. 5 Million €)

## Berechnung der Samtgemeindeumlage 2022

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt für 2022 33,56 %

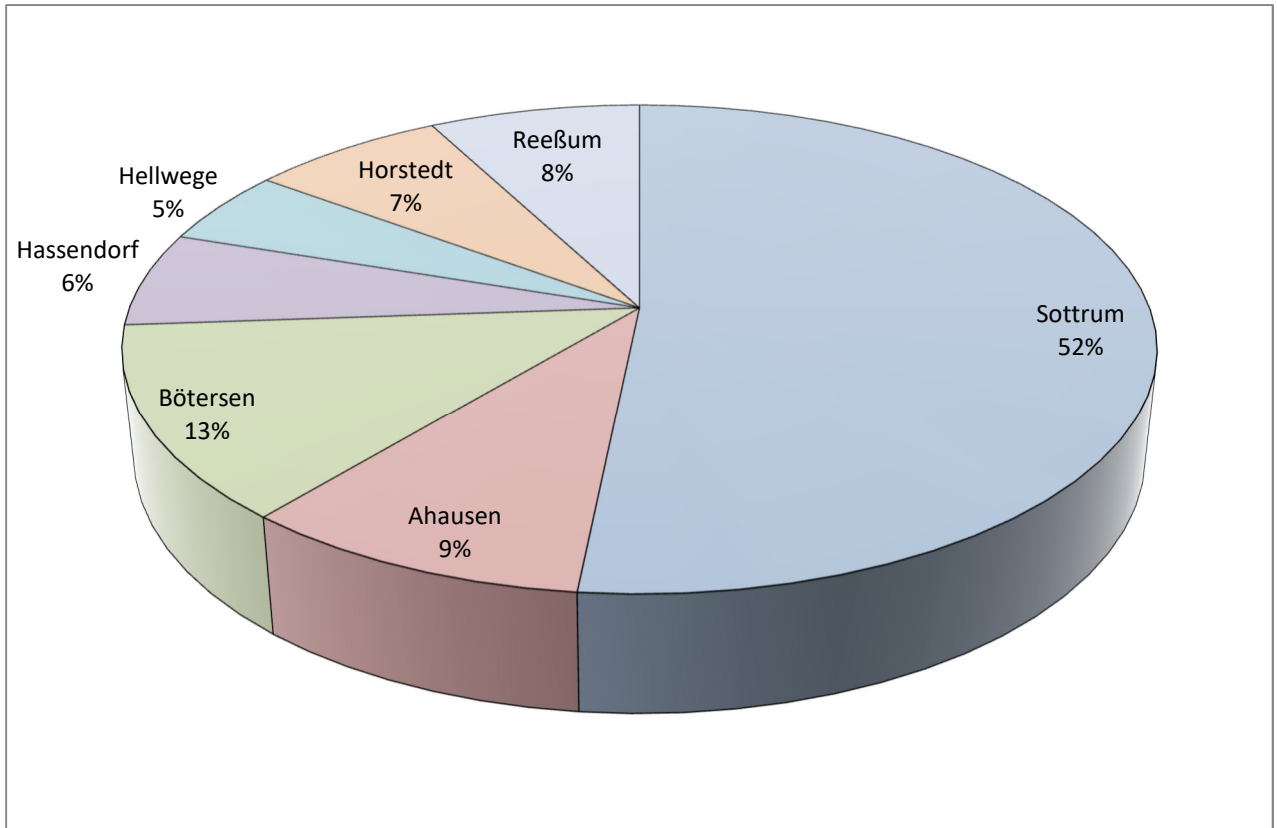
<u>Gemeinde</u>	<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>SG-Umlage</u>
Ahausen	1.408.437	472.671
Bötersen	1.907.846	640.273
Hassendorf	929.387	311.902
Hellwege	741.601	248.881
Horstedt	1.065.547	357.598
Reeßum	1.155.611	387.823
Sottrum	7.690.762	2.581.020

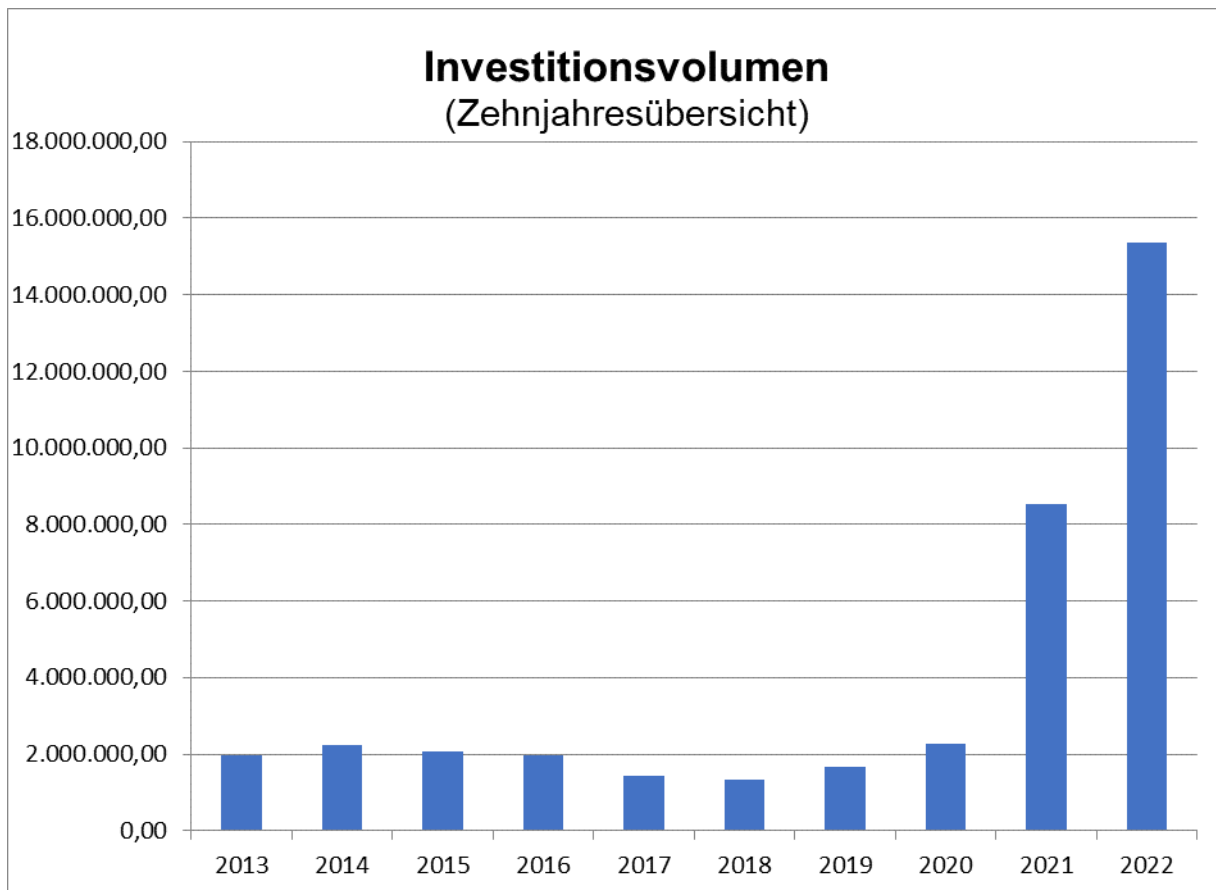
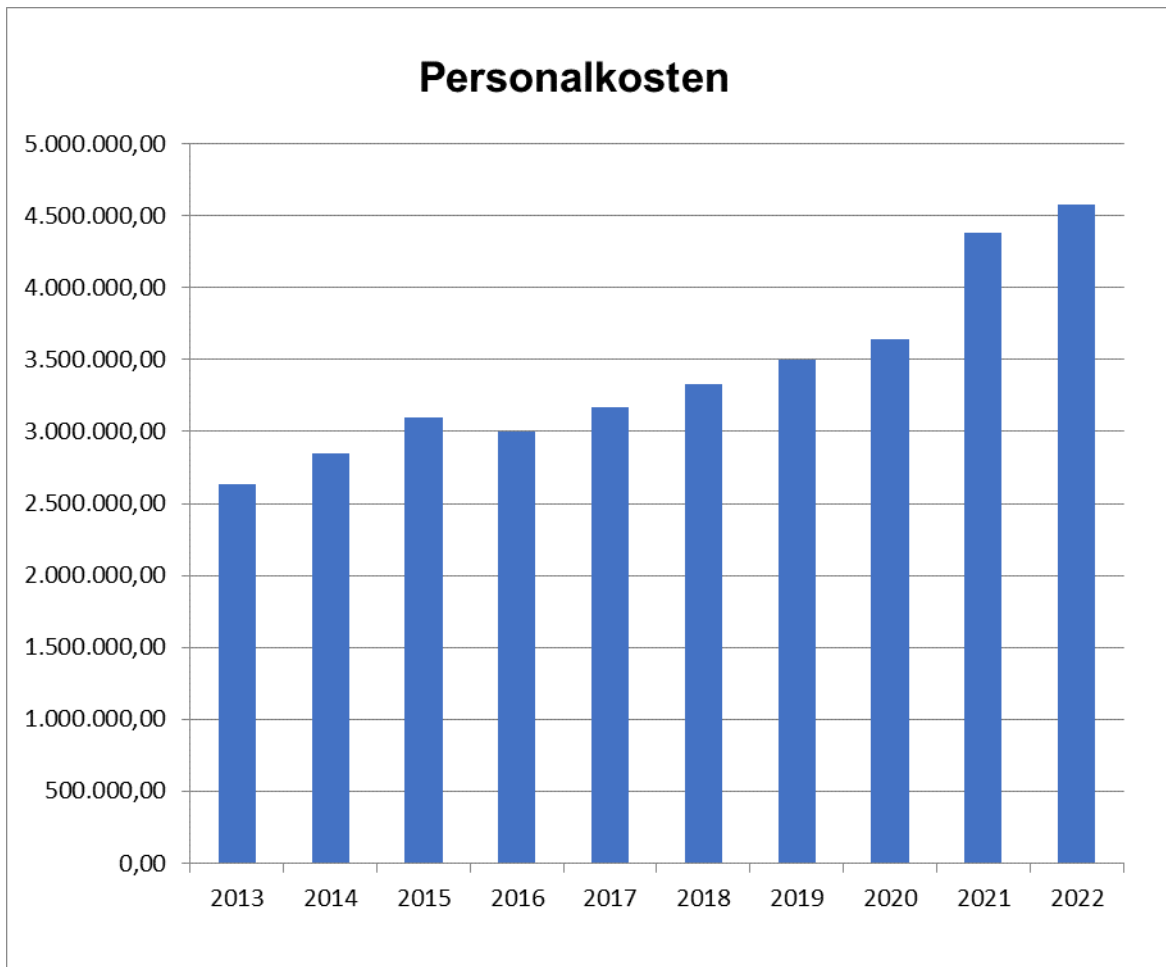
## Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug/beträgt in den letzten zehn Jahren:

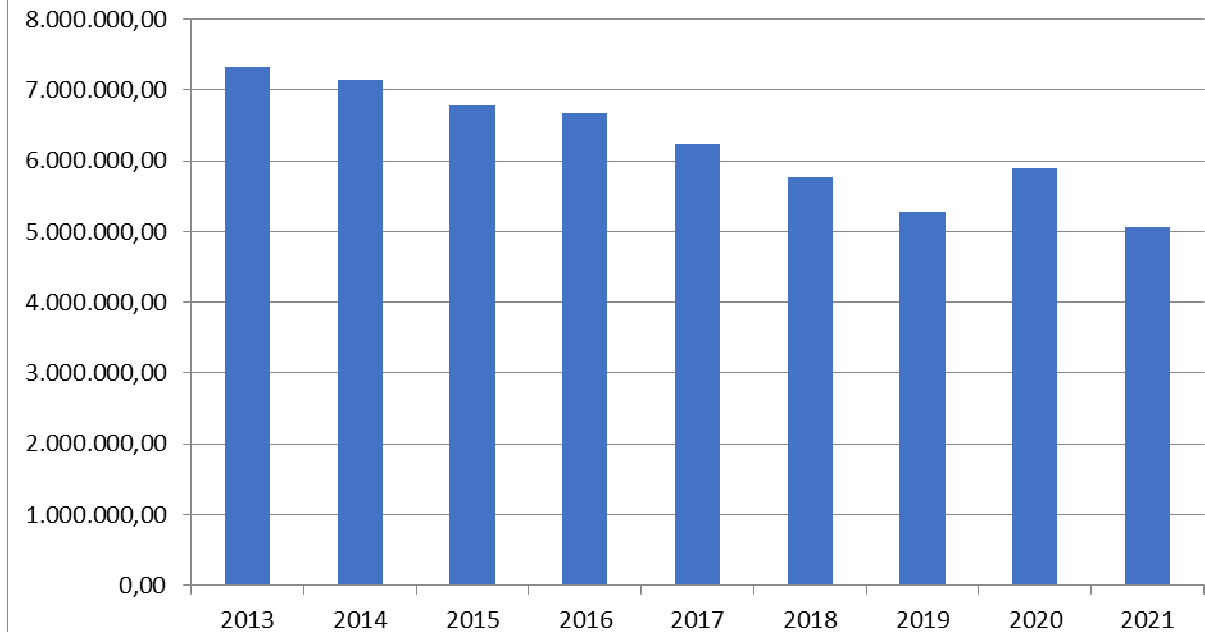
2013 = 49,0 %	2018 = 48,0 %
2014 = 49,0 %	2019 = 47,0 %
2015 = 49,75 %	2020 = 46,5 %
2016 = 49,75 %	2021 = 44,0 %
2017 = 49,0 %	2022 = 44,0 %

## Aufteilung Samtgemeindeumlage 2022



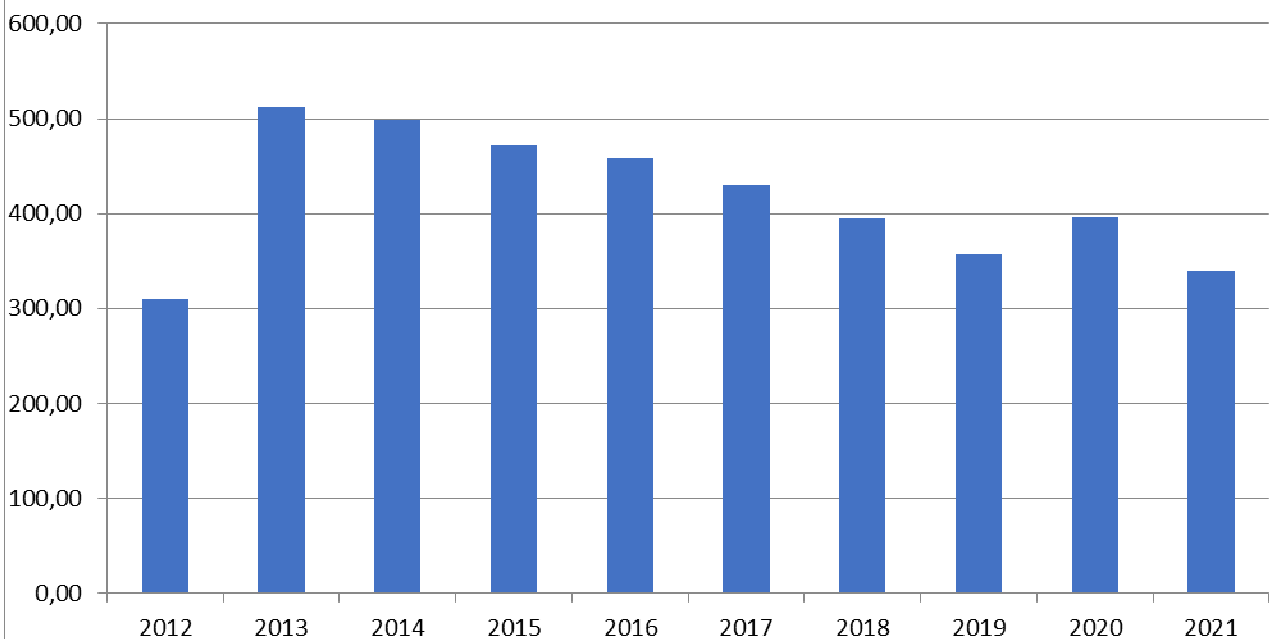


## Schuldenstand der letzten zehn Jahre (zum 31.12.)

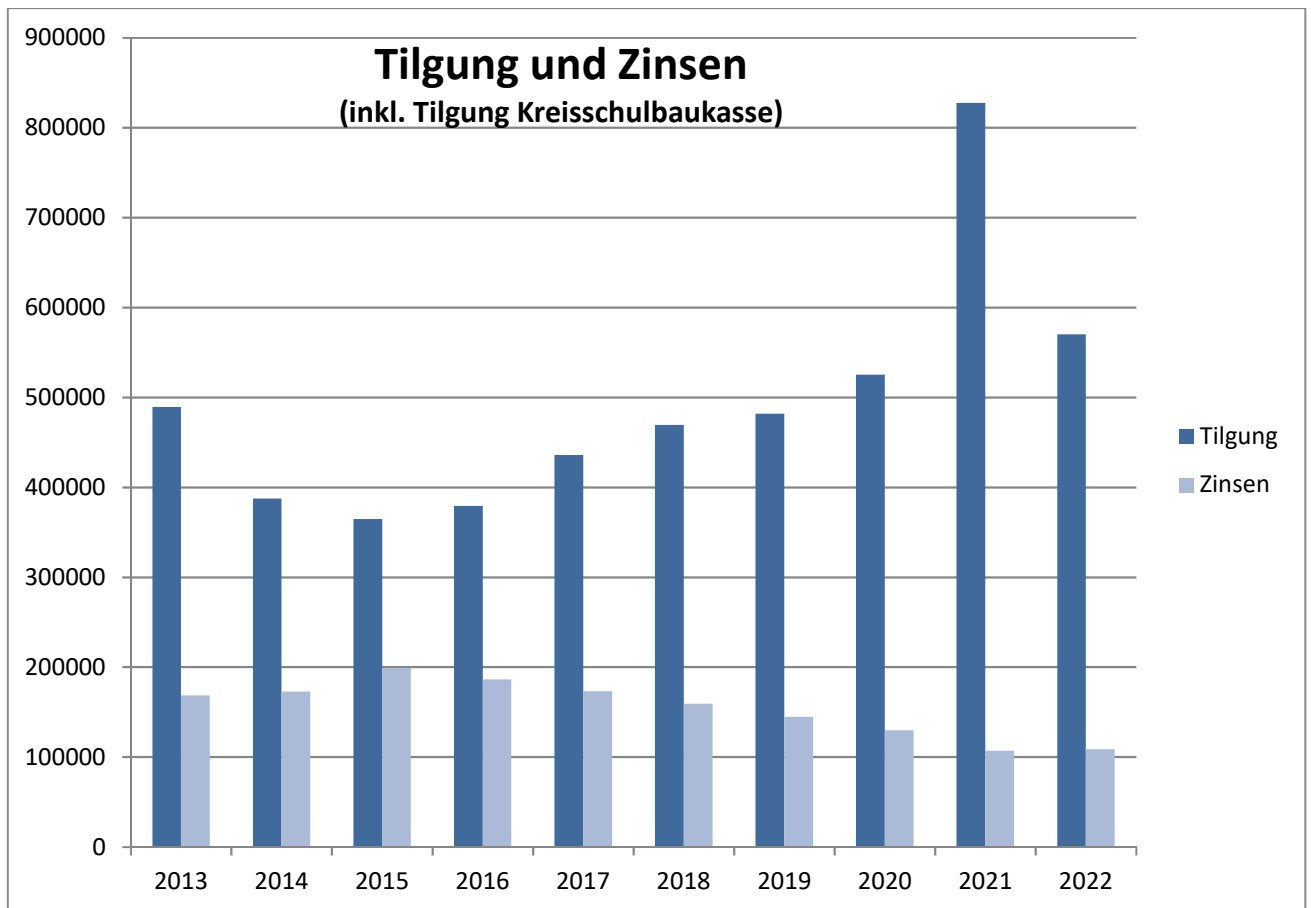


2013	2014	2015	2016	2017
7.315.521,80	7.146.884,88	6.780.403,66	6.663.469,15	6.227.771,34
2018	2019	2020	2021	2022
5.758.571,10	5.276.646,87	5.894.772,34	5.062.706,30	

## Schuldenstand der letzten 10 Jahre je Einwohner (zum 31.12.)



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
309,31	512,65	499,36	471,29	458,60	429,32	394,96	357,50	395,65	339,35



<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Zinsen</b>	168.357 €	174.200 €	199.059 €	186.304 €	173.147 €
<b>Tilgung</b>	489.161 €	386.772 €	364.542 €	379.237 €	435.698 €
<b>Jahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (Plan)</b>
<b>Zinsen</b>	159.275 €	144.772 €	129.671 €	106.935 €	108.700 €
<b>Tilgung</b>	469.200 €	481.924 €	495.244 €	827.444 €	570.000 €

Die hier aufgeführten Werte bilden jeweils den Stichtag 31.12. des laufenden Jahres ab und sind auf volle € gerundet.

**Zentrale Abwasserbeseitigung - Produkt 538100**  
**Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen (vorläufig)**

Seite XXIII

	2020		2019		2018		2017	
	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
Restbuchwerte Herstellungskosten	18.689.443,75 €		19.201.406,98 €		19.108.528,40 €		18.891.527,20 €	
Anschaffungskosten								
- Herstellungskosten	32.064.540,49 €		32.074.363,30 €		31.484.958,08 €		30.796.564,29 €	
- Grundstücke, Rechte u.a.	393.685,04 €		203.256,04 €		391.488,84 €		390.152,23 €	
Abschreibungen erwirtschaftet		13.375.096,74 €		12.872.956,32 €		12.376.429,68 €		11.905.037,09 €
Kanalbaubeiträge		16.146.167,20 €		16.090.894,75 €		15.943.627,74 €		15.828.566,68 €
Zuweisung Bund		932.596,39 €		932.596,39 €		932.596,39 €		932.596,39 €
Zuweisung Land		2.835.785,95 €		2.835.785,95 €		2.835.785,95 €		2.835.785,95 €
Zuweisung Kreis / Gemeinden		4.292.350,76 €		4.239.658,83 €		4.199.147,15 €		4.150.902,17 €
Einnahmen vermögenswirksam		132.466,65 €		132.466,65 €		132.466,65 €		132.466,65 €
Gesamt	32.458.225,53 €	37.714.463,70 €	32.277.619,34 €	37.104.358,89 €	31.876.446,92 €	36.420.053,56 €	31.186.716,52 €	35.785.354,93 €
davon verwendete Einzelinvestitionen		1.192.086,36 €						
		<u>36.522.377,34 €</u>						
Einzahlung	36.522.377,34 €		37.104.358,89 €		36.420.053,56 €		35.785.354,93 €	
./ Auszahlung	<u>32.458.225,53 €</u>		<u>32.277.619,34 €</u>		<u>31.876.446,92 €</u>		<u>31.186.716,52 €</u>	
<b>= Saldo aus Investitionen</b>	<b>4.064.151,81 €</b>		<b>4.826.739,55 €</b>		<b>4.543.606,64 €</b>		<b>4.598.638,41 €</b>	

Für die Ermittlung der Zinsbasis der kalkulatorischen Zinsen werden die Restbuchwerte des Anlagevermögens um das korrespondierende, volle Abzugskapital (Beiträge und Zuschüsse) vermindert.

Das auf diesem Wege ermittelte, zu verzinsende Anlagekapital beläuft sich auf -4.064.151,81 € (2020).

Da es sich hierbei um eine negative Zinsbasis handelt, werden von der Samtgemeinde Sottrum keine kalkulatorischen Zinsen angesetzt.

Bis zur Fertigstellung der jeweiligen Jahresrechnungen wird diese Aufrechnung als „vorläufig“ bezeichnet.

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2022

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Samtgemeinde Sottrum  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2021): 14.919  
 Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	11.703.578,55	13.800.700,00	13.487.000	13.982.300	14.028.900	14.078.200
Gesamtaufwendungen:	9.861.858,22	13.203.300,00	13.443.200	13.849.800	14.084.100	14.231.600
Gesamtergebnis:	1.841.720,33	597.400,00	43.800	132.500	-55.200	-153.400

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	4.781.403,33	3.953.958,57	7.713.959	8.861.731	9.192.431	8.907.931
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	Ist: 0,00 Plan: 2.400.000,00	3.815.000	2.400.000	975.000	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	495.243,54	791.129,76	572.500	740.200	646.800	287.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-495.243,54	-791.129,76	3.242.500	1.659.800	328.200	-287.000

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2012 (EÖB)
Nettoposition gesamt:	34.187.772,18	34.379.978,74
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	350.720,53	0,00

**Ergänzende Informationen:**

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	0	352
Hebesatz Grundsteuer B	0	373
Hebesatz Gewerbesteuer	0	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	517,06	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	2020	2021	2022
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagequote:	-41,57		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:			
Personaltintensität:	36,94	33,16	34,05
Abschreibungsintensität:			
Zinslastquote:	1,31	0,95	0,81
Liquiditätskreditsquote:			19,09
Reinvestitionsquote:			
Verschuldungsgrad:	0,40		

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021 Inv.-Nr. 111402 19 001 = 2.000.000 € Inv.-Nr. 538100 17 002 = 200.000 € Inv.-Nr. 538100 17 005 = 700.000 €	2.900.000	0	0	-
2022 Inv.-Nr. 111402 19 001 = 1.700.000 € Inv.-Nr. 126000 22 001 = 1.000.000 €		2.700.000	0	0
Insgesamt	2.900.000	2.700.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.815.000	2.400.000	975.000	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.781.403,33	3.953.958,57
1.3 Liquiditätskrediten (im Rahmen der gemeinsamen Kontobewirtschaftung)	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313.807,62	246.160,51
4. Transferverbindlichkeiten	2.178,12	498,56
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.682,77	-230.591,68
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>5.062.706,30</b>	<b>3.970.025,96</b>

# Beteiligungsbericht 2022 Samtgemeinde Sottrum

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Kommune in Niedersachsen einen Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen sowie ihre Beteiligungen an solchen zu erstellen. Dieser Bericht ist jährlich fortzuschreiben und gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Insbesondere soll dieser Bericht Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Darüber hinaus sind die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommune darzustellen.

Die Samtgemeinde Sottrum ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

## 1. Diakonie-Sozialstation Rotenburg/Sottrum gGmbH

**Am Kirchhof 9  
27356 Rotenburg (Wümme)**

Rechtsform:	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)
Gründung:	Die Diakonie-Sozialstation Rotenburg/Sottrum gGmbH wurde am 26.10.2015 gegründet.
Satzung:	Bei der Gründung wurde eine vertragliche Vereinbarung geschlossen, in welcher die gesellschaftsrechtlichen Fragen geregelt sind.
Geschäftsanteile:	Die Samtgemeinde Sottrum hält mit 1.625,00 € den Geschäftsanteil „Nr.8“ der Stammeinlage der gGmbH. Das entspricht 6,5 % der zur Gründung erforderlichen Summe von 25.000,00 €. Weitere Anteile werden von der Stadt Rotenburg sowie den beteiligten Kirchen (u.a. Kirchengemeinden Ahausen, Horstedt, Sottrum) gehalten.
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Gesellschaft nimmt sich gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege an. Darüber hinaus bietet sie fachliche Beratung an und fördert die ehrenamtliche und nachbarschaftliche Hilfe. In all ihren Tätigkeiten soll sie mit den vorhandenen Strukturen der Ärzte, Krankenhäuser, Pfarrämter, kirchlichen Stellen, freien Trägern, Alteneinrichtungen, Ausbildungsstellen und Behörden zusammenarbeiten.
Organe:	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführer
Entnahmen (2021):	keine
Zuführungen (2021):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	keine

## Beteiligungsbericht 2022 Samtgemeinde Sottrum

### 2. Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land

Rechtsform:	Der Wasserversorgungsverband ist ein Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG);
Gründung:	24.06.1966
Satzung:	Die verbandsrechtlichen Verhältnisse sind in der Verbandsordnung für den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land geregelt.
Geschäftsanteile:	Das Stammkapital des Verbandes beträgt 4.886.072,71 € zum 30.06.2016. Die Samtgemeinde Sottrum hat zum o.g. Stichtag einen Beteiligungsanteil von 1.358.692,63 €.
Gegenstand der Gesellschaft:	<p>Zweck des Verbandes ist die Versorgung des Verbandsgebietes mit gutem Trink- und Brauchwasser sowie die Belieferung anderer Versorgungsunternehmen mit Wasser, die Übernahme der Aufgaben oder von Teilaufgaben der Abwasserbeseitigung gem. §§ 96, 97 NWG von einem oder mehreren Verbandsmitgliedern sowie die Wahrnehmung von Verwaltungsgeschäften von einzelnen Verbandsmitgliedern, wenn diese Verwaltungsgeschäfte mit denen des Verbandes vergleichbar sind. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. Der Zweckverband kann im Rahmen seiner Aufgaben außerhalb des Verbandsgebietes tätig werden.</p> <p>Der Zweckverband dient dem öffentlichen Wohl und verfolgt nicht den Zweck, Gewinne zu erzielen. Der Zweckverband ist gemeinnützig.</p>
Organe:	<p><b>Verbandsversammlung:</b> Vertreter der Mitgliedskommunen</p> <p><b>Verbandsausschuss:</b> Herr Klaus Dreyer (Vorsitzender)</p> <p><b>Verbandsgeschäftsführer:</b> Herr Ralf Heuer</p>
Entnahmen (2021):	keine
Zuführungen (2021):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	keine

### 3. Weitere Beteiligungen (nachrichtlich)

**Volksbank e.G. Wümme-Wieste: Genossenschaftsanteil i. H. v. 300,00 €**

**Gesamtproduktplan**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111101 Organe und Verwaltungssteuerung	0 <u>717.300</u> -717.300	0 609.000 -609.000	0,00 <u>524.064,06</u> -524.064,06	0 <u>717.300</u> -717.300	0 609.000 -609.000	0,00 <u>535.611,33</u> -535.611,33
→ 111102 Interne Dienste	1.100 <u>186.000</u> -184.900	100 152.400 -152.300	8.549,13 <u>148.176,08</u> -139.626,95	1.100 <u>186.000</u> -184.900	100 152.400 -152.300	7.585,94 <u>153.488,69</u> -145.902,75
→ 111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum	170.000 <u>243.200</u> -73.200	0 269.800 -269.800	150.715,88 <u>291.776,12</u> -141.060,24	170.000 <u>243.200</u> -73.200	0 269.800 -269.800	150.000,00 <u>291.776,12</u> -141.776,12
→ 111104 TUI- und Telekommunikation	0 <u>332.200</u> -332.200	0 388.700 -388.700	116,62 <u>173.279,12</u> -173.162,50	0 <u>362.400</u> -362.400	0 463.700 -463.700	0,00 <u>161.960,09</u> -161.960,09
→ 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben	100 <u>10.400</u> -10.300	100 10.300 -10.200	250,00 <u>7.461,60</u> -7.211,60	100 <u>10.400</u> -10.300	100 10.300 -10.200	355,10 <u>8.075,04</u> -7.719,94
→ 111106 Personalangelegenheiten	0 <u>222.600</u> -222.600	0 204.800 -204.800	33,32 <u>192.457,93</u> -192.424,61	0 <u>222.600</u> -222.600	0 204.800 -204.800	0,00 <u>202.661,17</u> -202.661,17
→ 111201 Finanzverwaltung	0 <u>578.000</u> -578.000	0 684.600 -684.600	3,31 <u>372.803,12</u> -372.799,81	0 <u>578.000</u> -578.000	0 684.600 -684.600	3,31 <u>362.575,19</u> -362.571,88
→ 111202 Samtgemeindekasse	75.500 <u>185.600</u> -110.100	20.000 119.800 -99.800	27.544,90 <u>254.493,47</u> -226.948,57	75.500 <u>185.600</u> -110.100	20.000 119.800 -99.800	23.994,40 <u>256.999,78</u> -233.005,38
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60.000 <u>187.200</u> -127.200	300.000 216.200 83.800	53.714,74 <u>66.520,33</u> -12.805,59	60.000 <u>334.100</u> -274.100	300.000 363.100 -63.100	54.599,69 <u>67.823,16</u> -13.223,47
→ 111402 Rathaus Sottrum	2.700 <u>130.700</u> -128.000	2.700 112.200 -109.500	1.160,00 <u>79.309,13</u> -78.149,13	1.300 <u>427.700</u> -426.400	1.300 275.800 -274.500	6.160,00 <u>78.602,31</u> -72.442,31
→ 111501 Submissionsstelle (neu ab 2021)	0 <u>70.600</u> -70.600	0 70.100 -70.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>70.600</u> -70.600	0 70.100 -70.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 121002 Wahlen	13.000 <u>68.600</u> -55.600	16.000 73.000 -57.000	16,66 <u>9.653,45</u> -9.636,79	13.000 <u>68.600</u> -55.600	16.000 73.000 -57.000	7.175,92 <u>9.653,45</u> -2.477,53
→ 122001 Bürgerservice	105.900 <u>218.400</u> -112.500	105.900 217.400 -111.500	89.180,75 <u>171.215,56</u> -82.034,81	105.900 <u>218.400</u> -112.500	105.900 217.400 -111.500	87.470,24 <u>172.421,83</u> -84.951,59
→ 122003 Standesamtsangelegenheiten	12.000 <u>87.600</u> -75.600	10.000 81.300 -71.300	11.893,00 <u>40.341,45</u> -28.448,45	12.000 <u>87.600</u> -75.600	10.000 81.300 -71.300	11.859,25 <u>40.239,25</u> -28.380,00
→ 122004 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	5.600 <u>64.400</u> -58.800	5.600 83.900 -78.300	1.489,61 <u>32.251,16</u> -30.761,55	5.600 <u>63.500</u> -57.900	5.600 83.000 -77.400	1.449,11 <u>35.707,92</u> -34.258,81
→ 126000 Feuerwehrangelegenheiten	125.700 <u>688.500</u> -562.800	79.200 615.900 -536.700	72.335,68 <u>381.642,85</u> -309.307,17	298.700 <u>2.355.900</u> -2.057.200	284.200 1.094.700 -810.500	130.327,21 <u>716.683,44</u> -586.356,23
→ 211001 Grundschule Ahausen	45.600 <u>353.400</u> -307.800	35.100 295.600 -260.500	24.063,08 <u>211.212,42</u> -187.149,34	386.400 <u>744.000</u> -357.600	71.100 304.300 -233.200	24.687,40 <u>229.658,04</u> -204.970,64
→ 211002 Grundschule Böttersen	33.900 <u>307.200</u> -273.300	23.400 242.500 -219.100	15.678,60 <u>154.211,37</u> -138.532,77	326.200 <u>663.400</u> -337.200	63.600 280.700 -217.100	18.182,37 <u>257.183,93</u> -239.001,56
→ 211003 Grundschule Horstedt	39.300 <u>312.700</u> -273.400	26.400 290.500 -264.100	23.987,41 <u>211.942,73</u> -187.955,32	496.400 <u>1.069.900</u> -573.500	74.500 682.400 -607.900	21.315,73 <u>231.035,06</u> -209.719,33
→ 211004 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp	11.600 <u>118.500</u> -106.900	13.000 104.700 -91.700	7.366,36 <u>84.365,01</u> -76.998,65	3.900 <u>108.500</u> -104.600	5.300 94.700 -89.400	7.435,36 <u>86.451,59</u> -79.016,23
→ 211005 Grundschule Am Eichkamp	59.500 <u>500.700</u> -441.200	53.700 440.900 -387.200	34.234,37 <u>298.586,19</u> -264.351,82	610.800 <u>1.134.300</u> -523.500	125.500 473.200 -347.700	33.241,37 <u>321.536,64</u> -288.295,27
→ 216001 Schule an der Wieste	603.800 <u>1.095.700</u> -491.900	461.400 1.098.600 -637.200	436.409,44 <u>709.953,94</u> -273.544,50	1.358.600 <u>2.183.700</u> -825.100	609.900 1.413.200 -803.300	680.894,48 <u>719.522,60</u> -38.628,12

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 217001 Gymnasium Sottrum	920.900 <u>1.098.300</u> -177.400	881.500 <u>887.900</u> -6.400	690.685,44 <u>672.470,16</u> 18.215,28	6.308.800 <u>6.598.200</u> -289.400	5.586.200 <u>5.559.400</u> 26.800	2.171.021,90 <u>2.133.892,74</u> 37.129,16
→ 244001 Kreisschulbaukasse	2.300 <u>64.200</u> -61.900	2.300 <u>61.800</u> -59.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>213.000</u> -213.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>5.798,18</u> -5.798,18
→ 272001 Samtgemeindebücherei	3.700 <u>77.800</u> -74.100	3.700 <u>70.100</u> -66.400	3.801,59 <u>66.551,11</u> -62.749,52	3.700 <u>77.000</u> -73.300	3.700 <u>69.300</u> -65.600	4.269,46 <u>67.399,71</u> -63.130,25
→ 281001 Kultur- und Sportförderung	1.000 <u>23.100</u> -22.100	1.000 <u>29.500</u> -28.500	0,00 <u>14.336,76</u> -14.336,76	1.000 <u>23.100</u> -22.100	1.000 <u>29.500</u> -28.500	0,00 <u>16.036,76</u> -16.036,76
→ 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016)	270.500 <u>312.500</u> -42.000	335.000 <u>377.900</u> -42.900	246.273,06 <u>300.188,73</u> -53.915,67	270.500 <u>312.500</u> -42.000	335.000 <u>377.900</u> -42.900	248.324,93 <u>315.151,27</u> -66.826,34
→ 351001 Soziale Hilfen	10.000 <u>52.400</u> -42.400	36.000 <u>57.700</u> -21.700	125,00 <u>12.102,39</u> -11.977,39	10.000 <u>52.200</u> -42.200	36.000 <u>57.500</u> -21.500	125,00 <u>11.067,27</u> -10.942,27
→ 424001 Freibad	71.700 <u>396.600</u> -324.900	71.700 <u>394.500</u> -322.800	49.667,84 <u>279.963,87</u> -230.296,03	71.700 <u>395.500</u> -323.800	71.700 <u>396.700</u> -325.000	72.478,41 <u>337.714,48</u> -265.236,07
→ 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	77.500 <u>128.800</u> -51.300	14.000 <u>46.000</u> -32.000	5.148,83 <u>45.705,63</u> -40.556,80	77.500 <u>128.800</u> -51.300	14.000 <u>46.000</u> -32.000	4.768,55 <u>45.705,63</u> -40.937,08
→ 537101 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>28.400</u> -28.400	0,00 <u>11.435,44</u> -11.435,44	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>408.400</u> -408.400	0,00 <u>11.455,44</u> -11.455,44
→ 538100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	1.834.400 <u>1.487.600</u> 346.800	1.817.500 <u>1.427.100</u> 390.400	1.136.964,19 <u>768.155,30</u> 368.808,89	1.818.000 <u>4.142.200</u> -2.324.200	1.695.000 <u>1.970.100</u> -275.100	1.133.760,99 <u>722.005,82</u> 411.755,17
→ 538110 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	25.500 <u>18.500</u> 7.000	25.400 <u>16.700</u> 8.700	20.144,75 <u>11.374,72</u> 8.770,03	25.500 <u>18.500</u> 7.000	25.400 <u>16.700</u> 8.700	20.755,24 <u>12.418,77</u> 8.336,47
→ 538120 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0 <u>102.000</u> -102.000	0 <u>102.000</u> -102.000	0,00 <u>59.173,06</u> -59.173,06	0 <u>102.000</u> -102.000	0 <u>102.000</u> -102.000	238.000,00 <u>350.277,33</u> -112.277,33
→ 541001 Gemeindeverbindungsstraßen	33.300 <u>417.800</u> -384.500	33.300 <u>186.000</u> -152.700	929,66 <u>141.769,45</u> -140.839,79	20.000 <u>371.200</u> -351.200	20.000 <u>139.400</u> -119.400	1.502,59 <u>196.110,20</u> -194.607,61
→ 547001 ÖPNV	28.800 <u>57.200</u> -28.400	25.000 <u>44.800</u> -19.800	1.563,98 <u>13.576,96</u> -12.012,98	128.600 <u>237.400</u> -108.800	128.600 <u>203.300</u> -74.700	2.155,70 <u>20.130,96</u> -17.975,26
→ 553001 Friedhofswesen (neu ab 2021)	0 <u>28.600</u> -28.600	0 <u>23.700</u> -23.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>32.700</u> -32.700	0 <u>23.700</u> -23.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 561001 Umwelt- und Klimaschutz	17.500 <u>60.900</u> -43.400	23.600 <u>56.800</u> -33.200	21.168,94 <u>33.281,03</u> -12.112,09	17.500 <u>60.900</u> -43.400	23.600 <u>56.800</u> -33.200	21.168,94 <u>33.281,03</u> -12.112,09
→ 571001 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 575001 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)	0 <u>30.500</u> -30.500	0 <u>25.300</u> -25.300	3.715,41 <u>22.641,04</u> -18.925,63	0 <u>30.500</u> -30.500	0 <u>25.300</u> -25.300	117.951,78 <u>22.641,04</u> 95.310,74
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.807.100 <u>2.265.200</u> 6.541.900	9.364.300 <u>2.855.500</u> 6.508.800	8.564.457,00 <u>2.863.744,00</u> 5.700.713,00	8.807.100 <u>2.265.200</u> 6.541.900	9.364.300 <u>2.855.500</u> 6.508.800	8.564.457,00 <u>2.863.744,00</u> 5.700.713,00
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.500 <u>108.700</u> -91.200	13.800 <u>125.400</u> -111.600	0,00 <u>129.671,48</u> -129.671,48	3.927.000 <u>681.200</u> 3.245.800	2.400.000 <u>1.011.100</u> 1.388.900	5.214,72 <u>624.915,02</u> -619.700,30

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738.319,86	10.555.800	10.109.800	10.662.700	10.696.300	10.742.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	650.000	867.000	998.900	1.002.900	1.003.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.286.286,99	1.730.300	1.745.900	1.745.900	1.745.900	1.745.400
6. privatrechtliche Entgelte	161.259,47	133.600	140.800	170.800	170.800	170.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.825,40	460.200	591.200	378.200	387.200	390.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.323,34	25.800	31.300	25.800	25.800	25.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.648.208,37</b>	<b>13.555.700</b>	<b>13.486.000</b>	<b>13.982.300</b>	<b>14.028.900</b>	<b>14.078.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.642.907,12	4.378.200	4.576.500	4.676.500	4.769.900	4.865.200
14. Versorgungsaufwendungen	5.336,71	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.695,08	3.922.500	4.092.600	3.423.500	3.469.800	3.464.500
16. Abschreibungen	48,46	1.180.700	1.547.400	1.832.500	1.853.000	1.858.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.671,48	125.400	108.700	124.700	114.600	101.300
18. Transferaufwendungen	2.916.066,59	2.932.100	2.339.400	3.046.500	3.116.700	3.178.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.132,78	659.900	772.900	740.300	754.200	757.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.861.858,22</b>	<b>13.203.300</b>	<b>13.443.200</b>	<b>13.849.800</b>	<b>14.084.100</b>	<b>14.231.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.786.350,15</b>	<b>352.400</b>	<b>42.800</b>	<b>132.500</b>	<b>-55.200</b>	<b>-153.400</b>
22. außerordentliche Erträge	55.370,18	245.000	1.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>55.370,18</b>	<b>245.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.841.720,33</b>	<b>597.400</b>	<b>43.800</b>	<b>132.500</b>	<b>-55.200</b>	<b>-153.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945.024,09	10.555.800	10.109.800	10.662.700	10.696.300	10.742.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.747,44	1.730.300	1.745.900	1.745.900	1.745.900	1.745.400
5. privatrechtliche Entgelte	133.730,95	120.100	126.300	156.300	156.300	156.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.421,52	460.200	591.200	378.200	387.200	390.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20.804,43	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.722,70	25.800	31.300	25.800	25.800	25.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.857.454,44</b>	<b>12.905.700</b>	<b>12.619.000</b>	<b>12.983.400</b>	<b>13.026.000</b>	<b>13.075.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	3.653.426,51	4.377.300	4.575.600	4.675.500	4.768.900	4.864.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.599.356,68	3.922.500	4.014.600	3.345.500	3.391.800	3.386.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.671,48	125.400	108.700	124.700	114.600	101.300
15. Transferauszahlungen	2.920.226,47	2.932.100	2.339.400	3.046.500	3.116.700	3.178.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.983,73	659.900	772.900	740.300	754.200	757.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.954.664,87</b>	<b>12.017.200</b>	<b>11.811.200</b>	<b>11.932.500</b>	<b>12.146.200</b>	<b>12.287.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.902.789,57</b>	<b>888.500</b>	<b>807.800</b>	<b>1.050.900</b>	<b>879.800</b>	<b>787.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.934.405,86	5.648.900	8.712.400	815.000	30.000	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.880,79	198.000	265.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	51.951,00	245.000	1.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.015.237,65</b>	<b>6.091.900</b>	<b>8.978.400</b>	<b>840.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	250.000	480.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.923.580,91	7.070.400	13.568.300	3.465.000	445.000	95.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.155,16	1.145.200	1.159.200	64.500	14.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.413,23	5.400	6.600	6.800	6.900	7.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.334,57	70.000	213.000	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.279.503,87</b>	<b>8.541.000</b>	<b>15.427.100</b>	<b>3.749.300</b>	<b>679.400</b>	<b>327.500</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-264.266,22</b>	<b>-2.449.100</b>	<b>-6.448.700</b>	<b>-2.909.300</b>	<b>-624.400</b>	<b>-302.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.638.523,35</b>	<b>-1.560.600</b>	<b>-5.640.900</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>255.400</b>	<b>484.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	3.815.000	2.400.000	975.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	495.243,54	885.700	572.500	740.200	646.800	287.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-495.243,54</b>	<b>1.514.300</b>	<b>3.242.500</b>	<b>1.659.800</b>	<b>328.200</b>	<b>-287.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.143.279,81</b>	<b>-46.300</b>	<b>-2.398.400</b>	<b>-198.600</b>	<b>583.600</b>	<b>197.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111104-17-001 Technikunterstützende Verarbeitungssysteme - 002500 -</b>									
111104.783110 Anschaffung Zeiterfassungssystem	1.237,89	0	0	0	0	0	0	1.237,89	1.237,89
111104.783110 E-Rechnung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
111104.783110 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100.000,00	150.000,00
111104.783110 Zusatzmodule H+H pro Doppik (Anordnungsworkflow/Postmanagement)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.237,89</b>	<b>-95.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.337,38</b>	<b>-233.337,38</b>
<b>111104-17-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
111104.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000,00	20.000,00
111104.783110 Neuanschaffung Telefonanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>111401-20-002 Grundstücks- und Gebäudemanagement &gt; Ankauf von Grundstücken</b>									
111401.782100 Grundstücksankauf	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>111401-20-003 Grundstücks- und Gebäudemanagement &gt; Veräußerung von Grundstücken</b>									
111401.682100 Veräußerung von Gebäude- und Grundstücksflächen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
111401.787100 Planungs- und Baukosten	118,78	0	0	0	0	0	0	118,78	118,78
<b>= Saldo</b>	<b>-118,78</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.881,22</b>	<b>239.881,22</b>
<b>111402-12-001 Rathaus &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
111402.783110 2 Klimageräte Obergeschoss	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	13.000,00	26.000,00
111402.783110 Beamer Sitzungssaal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
111402.783110 Leinwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-29.413,36</b>	<b>-50.006,40</b>
<b>111402-18-001 Rathaus Sottrum &gt; Alarm- und Einbruchmeldeanlage</b>									
111402.681700 Zuschuss Alarmsystem	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.518,66</b>	<b>-11.518,66</b>
<b>111402-19-001 Rathaus Sottrum &gt; Erweiterung Rathaus</b>									
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	0,00	150.000	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	450.000,00	2.150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>122004-19-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung &gt; Beschaffungen für den Katastrophenfall</b>									
122004.783110 Zwei Satellitentelefone mit Basisstation	3.206,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.206,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.103,60</b>	<b>-8.103,60</b>
<b>126000-14-001 Feuerwehr &gt; Sonderposten aus Investitionszuwendungen - 211102 -</b>									
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	43.807,93	30.000	0	0	30.000	30.000	0	244.547,24	320.739,31
<b>= Saldo</b>	<b>43.807,93</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>277.641,40</b>	<b>384.828,91</b>
<b>126000-14-002 Feuerwehr &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -</b>									
126000.783110 Führungsstelle	19.734,15	0	0	0	0	0	0	28.176,85	13.442,70
126000.783110 Ersatzbeschaffung bei Bedarf	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000,00	8.000,00
126000.783110 Stabilisierungssystem "Stab-Fast" Ofw 11 - Sottrum	1.949,89	0	0	0	0	0	0	1.949,89	2.300,00
126000.783110 Wasserwerfer für den Schlauchwagen Ofw 14 - Taaken	1.652,51	0	0	0	0	0	0	1.652,51	2.000,00
126000.783110 Rollcontainer Atemluftflaschen	2.398,58	0	0	0	0	0	0	2.398,58	4.000,00
126000.783110 Schnelleinsatzzelt mit Zubehör	10.986,77	0	0	0	0	0	0	10.986,77	11.700,00
126000.783110 Tragkraftspritze Ofw 06 - Hellwege	418,61	0	0	0	0	0	0	17.006,62	16.588,01
126000.783110 Gasmessgerät	2.943,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-40.083,52</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-146.384,20</b>
<b>126000-14-004 Feuerwehr &gt; Fahrzeuge - 061000 - mit Sonderposten - 211102 -</b>									
126000.681200 Ofw 08 - Zuweisung TLF 2000 Horstedt	0,00	0	96.000	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
126000.681200 Ofw 12 - Zuweisung TSF-W Stapel	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
126000.681200 Ofw 11 - Zuweisung Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	27.600	0	0	0	0	0	27.600,00	27.600,00
126000.681200 Ofw 05 - Zuweisung Löschfahrzeug Hassendorf	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
126000.681200 Ofw 02 - Zuweisung Tanklöschfahrzeug Böttersen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	8.900,00	8.900,00
126000.683110 Ofw 12 - Veräußerung TSF Stapel	30.201,00	0	0	0	0	0	0	30.201,00	30.201,00
126000.683110 Ofw 02 - Veräußerung altes TLF Böttersen	2.222,00	0	0	0	0	0	0	2.222,00	2.222,00
126000.683110 Ofw 05 - Veräußerung LF Hassendorf	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
126000.683110 Ofw 11 - Veräußerung ehem. Einsatzleitwagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
126000.783110 Ofw 01 - TLF 3000 Ahausen	261,37	0	0	0	0	0	0	40.738,40	40.738,40
126000.783110 Ofw 08 - TLF 2000 Horstedt	0,00	130.000	320.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
126000.783110 Ofw 12 - TSF-W Stapel	96.967,45	0	0	0	0	0	0	99.898,56	99.898,56

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783110 Ofw 11 - Einsatzleitwagen (ELW) Samtgemeinde	23.449,67	0	0	0	0	0	0	67.449,67	67.449,67
126000.783110 Ofw 08 - TLF Horstedt (Ansatz unter Pos. 6)	6.545,00	0	0	0	0	0	0	6.545,00	6.545,00
126000.783110 Ofw 05 - LF 10/6 Hassendorf	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
126000.783110 Ofw 02 - Ersatzbeschaffung TLF Bötersen	31.833,65	0	0	0	0	0	0	31.833,65	31.833,65
126000.783110 Blaulichtanlage Dienstfahrzeug Gemeindebrandmeister	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-126.634,14</b>	<b>-123.500</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-727.022,30</b>	<b>-727.022,30</b>
<b>126000-14-006 Feuerwehr &gt; Löschbrunnen und Hydranten - 071000 bzw. 041000 -</b>									
126000.681200 Erstattung der Kosten für die Installation von Löschwasserentnahmestellen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000,00	130.000,00
126000.787300 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	43.485,04	70.689,71
126000.787300 Erstellung von Hydranten (Ersatz)	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000,00	25.000,00
126000.787300 Erstellung eines Löschwasserbrunnens in Ahausen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
126000.787300 Erstellung Löschwasserbrunnen künftige Plangebiete	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.485,04</b>	<b>-102.625,25</b>
<b>126000-17-003 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Stapel</b>									
126000.787100 Neubau Fahrzeughalle	141.339,12	0	0	0	0	0	0	323.251,55	181.912,43
<b>= Saldo</b>	<b>-141.339,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.251,55</b>	<b>-181.912,43</b>
<b>126000-17-004 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Horstedt</b>									
126000.787100 Umbau Fahrzeughalle	5.625,06	0	0	0	0	0	0	23.913,72	18.288,66
<b>= Saldo</b>	<b>-5.625,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.913,72</b>	<b>-18.288,66</b>
<b>126000-18-004 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Bötersen</b>									
126000.787100 Austausch Rolltor	5.672,93	0	0	0	0	0	0	11.525,21	5.852,28
<b>= Saldo</b>	<b>-5.672,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.525,21</b>	<b>-5.852,28</b>
<b>126000-19-002 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege</b>									
126000.787100 Umbau Kalthaus	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	19.036,49	17.036,49
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.036,49</b>	<b>-17.036,49</b>
<b>126000-21-000 Feuerwehrangelegenheiten &gt; Erweiterung Feuerwehrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung</b>									
126000.787100 Umsetzung der Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	0,00	200.000	300.000	0	350.000	350.000	0	500.000,00	1.250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>
<b>126000-21-002 Feuerwehrangelegenheiten &gt; Hassendorf - Einbau Absauganlage</b>									
126000.787100 Einbau Absauganlage	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000,00	10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>126000-22-001 Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr</b>									
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000,00	2.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>211001-12-003 Grundschule Ahausen &gt; Heizungsanlage</b>									
211001.787100 Heizungsanlage	6.938,52	0	0	0	0	0	0	123.678,31	116.739,79
<b>= Saldo</b>	<b>-6.938,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.678,31</b>	<b>-74.739,79</b>
<b>211001-13-006 Grundschule Ahausen &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
211001.783110 Anschaffung Spielgerät	2.061,02	0	0	0	0	0	0	2.061,02	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.061,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.995,41</b>	<b>-7.334,39</b>
<b>211001-18-001 Grundschule Ahausen &gt; Breitbandanbindung</b>									
211001.781200 Breitbandanbindung	2.756,06	0	0	0	0	0	0	2.756,06	0,00
211001.787301 Breitbandanbindung ab 2020	2.412,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.168,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.756,06</b>	<b>0,00</b>
<b>211001-20-001 Grundschule Ahausen &gt; Digitalpakt</b>									
211001.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	47.000	47.000	0	0	0	0	94.000,00	47.000,00
211001.681100 Zuweisung vom Land	0,00	5.200	5.200	0	0	0	0	10.400,00	5.200,00
211001.783110 Anlagevermögen	0,00	52.300	52.300	0	0	0	0	104.600,00	52.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>211001-21-003 Grundschule Ahausen &gt; Zentrale Trinkwasserversorgung</b>									
211001.787100 Sanierung Trinkwasserleitungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>211001-22-001 Grundschule Ahausen &gt; Luftfilteranlagen</b>									
211001.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	0	318.800	0	0	0	0	0,00	0,00
211001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	0	398.500	0	0	0	0	640.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211002-13-001 Grundschule Bötersen &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
211002.783110 Spielgeräte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	3.959,63	1.959,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.444,35</b>	<b>-4.444,35</b>
<b>211002-18-002 Grundschule Bötersen &gt; Breitbandanbindung</b>									
211002.781200 Breitbandanbindung	2.756,06	0	0	0	0	0	0	2.756,06	0,00
211002.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	3.202,22	0	0	0	0	0	0	3.202,22	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>-5.958,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.958,28</b>	<b>0,00</b>
<b>211002-19-001 Grundschule Bötersen &gt; Baumaßnahme</b>									
211002.787100 Neubau Toiletten	105.566,48	0	0	0	0	0	0	107.262,23	251.695,75
<b>= Saldo</b>	<b>-105.566,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.262,23</b>	<b>-116.695,75</b>
<b>211002-20-001 Grundschule Bötersen &gt; Digitalpakt</b>									
211002.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	46.400	46.400	0	0	0	0	92.800,00	46.400,00
211002.681100 Zuweisung vom Land	0,00	5.100	5.100	0	0	0	0	10.200,00	5.100,00
211002.783110 Anlagevermögen	0,00	51.700	51.700	0	0	0	0	103.400,00	51.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>211002-22-001 Grundschule Bötersen- Luftfilteranlagen</b>									
211002.681000 Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	0	264.500	0	0	0	0	512.000,00	0,00
211002.787100 Luftfilteranlagen	0,00	0	330.600	0	0	0	0	640.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003-18-001 Grundschule Horstedt &gt; Breitbandanbindung</b>									
211003.781200 Breitbandanbindung	2.756,06	0	0	0	0	0	0	2.756,06	0,00
211003.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	2.595,97	0	0	0	0	0	0	2.595,97	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.352,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.352,03</b>	<b>0,00</b>
<b>211003-19-001 Grundschule Horstedt &gt; Fahrradstandanlage</b>									
211003.787100 Erneuerung Fahrradstandanlage	3.726,31	0	0	0	0	0	0	3.726,31	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.726,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.726,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211003-20-003 Grundschule Horstedt &gt; Musik- und Tonanlage</b>									
211003.783110 Erneuerung der Musik- und Tonanlage	5.856,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.856,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>211003-20-004 Grundschule Horstedt &gt; Baumaßnahme Lehrerzimmer</b>									
211003.681200 Zuweisung KSBK	0,00	0	114.400	0	0	0	0	0,00	46.600,00
211003.787100 Baukosten Anbau Lehrerzimmer	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-235.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-323.400,00</b>
<b>211003-20-005 Grundschule Horstedt &gt; Digitalpakt</b>									
211003.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	101.200,00	50.600,00
211003.681100 Zuweisung vom Land	0,00	5.600	5.600	0	0	0	0	11.200,00	5.600,00
211003.783110 Anlagevermögen	0,00	56.300	56.300	0	0	0	0	112.600,00	56.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>211003-21-003 Grundschule Horstedt &gt; Zentrale Kaltwasserversorgung</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211003.787100 Erneuerung Kaltwasserversorgung	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	18.000,00	9.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>211003-22-001 Grundschule Horstedt &gt; Luftfilteranlagen</b>									
211003.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	0	310.400	0	0	0	0	512.000,00	0,00
211003.787100 Luftfilteranlagen	0,00	0	387.900	0	0	0	0	640.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211004-14-001 Grundschule Morgenstern &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
211004.783110 Spielgerät	1.881,37	0	0	0	0	0	0	1.881,37	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.881,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.881,37</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>211005-12-002 Grundschule Am Eichkamp &gt; Fenster</b>									
211005.787100 Erneuerung der Fenster	142,11	0	0	0	0	0	0	156.137,66	155.995,55
<b>= Saldo</b>	<b>-142,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.822,17</b>	<b>-84.680,06</b>
<b>211005-13-004 Grundschule Am Eichkamp &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
211005.783110 Spielgerät	3.036,75	0	0	0	0	0	0	3.036,75	5.000,00
211005.783110 Neue Küche	6.767,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.804,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.345,98</b>	<b>-21.245,87</b>
<b>211005-18-002 Grundschule Am Eichkamp &gt; Breitbandanbindung</b>									
211005.781200 Breitbandanbindung	2.756,07	0	0	0	0	0	0	2.756,07	0,00
211005.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	2.649,09	0	0	0	0	0	0	2.649,09	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.405,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.405,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211005-20-001 Grundschule am Eichkamp &gt; Musik-/Lichtanlage Aula</b>									
211005.783110 Erneuerung der Musik- und Lichtanlage Aula	4.507,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.507,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>211005-20-002 Grundschule Am Eichkamp &gt; Digitalpakt</b>									
211005.681000 Zuweisung Digitalpakt vom Bund	0,00	78.500	78.500	0	0	0	0	157.000,00	78.500,00
211005.681100 Zuweisung vom Land	0,00	8.700	8.700	0	0	0	0	17.400,00	8.700,00
211005.783110 Anlagevermögen	0,00	87.300	87.300	0	0	0	0	174.600,00	87.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>211005-22-001 Grundschule am Eickamp &gt; Luftfilteranlagen</b>									
211005.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	0	502.100	0	0	0	0	600.000,00	0,00
211005.787100 Luftfilteranlagen	0,00	0	627.600	0	0	0	0	750.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>216001-12-003 Oberschule an der Wieste &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
216001.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	3.201,60	0	0	0	0	0	0	6.352,10	15.640,70
216001.783110 Teppichreinigungsgerät Nilco SE 3000	1.456,58	0	0	0	0	0	0	1.456,58	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.658,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.808,68</b>	<b>-24.577,35</b>
<b>216001-18-002 Oberschule An der Wieste &gt; Breitbandanbindung</b>									
216001.781200 Breitbandanbindung	2.756,07	0	0	0	0	0	0	2.756,07	0,00
216001.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	2.259,49	0	0	0	0	0	0	2.259,49	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.015,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.015,56</b>	<b>0,00</b>
<b>216001-20-002 Oberschule An der Wieste &gt; Digitalpakt</b>									
216001.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	182.700	182.700	0	0	0	0	365.400,00	182.700,00
216001.681100 Zuweisung vom Land	0,00	20.300	20.300	0	0	0	0	40.600,00	20.300,00
216001.783110 Anlagevermögen	0,00	203.100	203.100	0	0	0	0	406.200,00	203.100,00
216001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen	3.999,00	0	0	0	0	0	0	3.999,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.999,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.199,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>216001-21-002 Oberschule An der Wieste &gt; Neuanschaffung Reinigungsautomat Großturnhalle</b>									
216001.783110 Reinigungsautomat Großturnhalle	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>216001-21-004 Oberschule an der Wieste &gt; Brandschutzmaßnahmen</b>									
216001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	73.100	0	0	0	0	0,00	100.000,00
216001.787100 Umsetzung zweiter baulicher Rettungsweg	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>216001-22-001 Oberschule Sottrum &gt; Luftfilteranlagen</b>									
216001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	0	555.400	0	0	0	0	600.000,00	0,00
216001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	0	694.200	0	0	0	0	750.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216001-22-002 Oberschule an der Wieste &gt; Photovoltaikanlage</b>									
216001.681200 Zuweisung KSBK	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	0	142.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>217001-12-002 Gymnasium &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
217001.783110 Anlagevermögen Schule	5.422,90	0	0	0	0	0	0	23.575,57	32.044,50
217001.783110 Interaktive Tafeln	2.055,12	0	0	0	0	0	0	40.648,21	38.593,09
217001.783110 Therapiestuhl	4.050,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>-11.528,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.467,58</b>	<b>-87.630,69</b>
<b>217001-18-001 Gymnasium &gt; Baumaßnahme Ganztagschule</b>									
217001.681200 Kostenübernahme LK > Ausstattung	0,00	231.400	231.400	0	0	0	0	462.800,00	231.400,00
217001.681200 Kostenübernahme LK > Baukosten	1.504.000,00	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	10.104.000,00	8.405.200,00
217001.787100 Ausstattung	0,00	231.400	231.400	0	0	0	0	462.800,00	231.400,00
217001.787100 Planungskosten	140.088,61	0	0	0	0	0	0	600.943,72	460.855,11
217001.787100 Baukosten (VE in 2018 mit 1 Mio. € für 2019)	1.228.521,56	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	9.842.756,78	8.419.435,22
<b>= Saldo</b>	<b>135.389,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.700,50</b>	<b>-475.090,33</b>
<b>217001-18-002 Gymnasium &gt; Ausrüstung WLAN</b>									
217001.787100 Kosten für WLAN	4.934,24	0	0	0	0	0	0	26.643,67	21.709,43
<b>= Saldo</b>	<b>-4.934,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.643,67</b>	<b>-21.709,43</b>
<b>217001-18-003 Gymnasium &gt; Baumaßnahme Hebelift</b>									
217001.681200 Zuwendung Bühnenhebelift für das Forum	17.033,24	0	0	0	0	0	0	17.033,24	0,00
217001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen - Betriebsvorrichtungen	17.033,24	0	0	0	0	0	0	17.033,24	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217001-18-004 Gymnasium Sottrum &gt; Breitbandanbindung</b>									
217001.781200 Breitbandanbindung	2.756,07	0	0	0	0	0	0	2.756,07	0,00
217001.787100 Breitbandanbindung (bis 2019)	1.333,98	0	0	0	0	0	0	1.333,98	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.090,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.090,05</b>	<b>0,00</b>
<b>217001-20-001 Gymnasium Sottrum &gt; Digitalpakt</b>									
217001.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	254.200	254.200	0	0	0	0	508.400,00	254.200,00
217001.681100 Zuweisung vom Land	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0	56.400,00	28.200,00
217001.783110 Anlagevermögen	45.280,54	282.500	282.500	0	0	0	0	610.280,54	282.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.280,54</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.480,54</b>	<b>-100,00</b>
<b>217001-21-002 Gymnasium Sottrum &gt; Hallenschutzboden</b>									
217001.681200 Kostenübernahme Landkreis	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
217001.783110 Beschaffung Hallenschutzboden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217001-22-001 Gymnasium &gt; Luftfilteranlagen</b>									
217001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	0	569.400	0	0	0	0	600.000,00	0,00
217001.783110 Reinigungsmaschine	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	0,00
217001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	0	711.700	0	0	0	0	750.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217001-22-002 Gymnasium Sottrum &gt; Photovoltaikanlage</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	118.400	0	0	0	0	118.400,00	118.400,00
217001.787300 Bau einer Photovoltaikanlage	0,00	0	118.400	0	0	0	0	118.400,00	118.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217001-22-003 Gymnasium Sottrum &gt; Außenanlagen</b>									
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787300 Baukosten Außenanlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244001-12-001 Kreisschulbaukasse</b>									
244001.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	5.798,18	70.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	1.786.087,36	2.425.087,36
<b>= Saldo</b>	<b>-5.798,18</b>	<b>-70.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-1.786.087,36</b>	<b>-2.425.087,36</b>
<b>424001-13-001 Freibad Sottrum &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
424001.783110 WLAN-Netz Freibad	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	12.000,00
424001.783110 Regal-/Schranksanlage	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.217,68</b>	<b>-43.217,68</b>
<b>424001-14-001 Freibad Sottrum &gt; Technische Erneuerung</b>									
424001.783110 Schwallwasserpumpe Schwimmerbecken	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.704,42</b>	<b>-33.796,59</b>
<b>424001-20-001 Freibad Sottrum &gt; Betriebsvorrichtungen - 071000</b>									
424001.783110 Wassermeldeanlage Technikraum	1.928,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.928,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>537101-19-001 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt &gt; Neuer Grünabfallsammelplatz in Sottrum</b>									
537101.782100 Erwerb Grundstück	20,00	100.000	0	0	0	0	0	100.020,00	100.020,00
537101.787300 Planungskosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
537101.787300 Baukosten Sammelplatz Sottrum	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.020,00</b>	<b>-380.020,00</b>
<b>538100-17-001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
538100.783110 Anlagevermögen	1.258,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.221,50	11.963,50
538100.783110 Digitales Messgerät für Kanalkataster	14.772,95	0	0	0	0	0	0	14.772,95	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.030,95</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-21.994,45</b>	<b>-26.963,50</b>
<b>538100-17-002 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Entwässerungsanlagen - 034200 -</b>									
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	63.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Böttersen für Baugebiet Alter Kirchweg (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	3.809,19	0	0	0	0	0	0	15.936,14	10.595,42
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Reeßum (Maschland)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Stuckenborstel	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	10.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	104.297,98	179.297,98
538100.689110 Kanalbaubeiträge 2018 - 2020	7.567,97	0	0	0	0	0	0	278.088,19	270.520,22
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	6.087,79	0	0	0	0	0	0	48.010,39	8.914,29
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Horstedt (Bei den Doren)	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000,00	25.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	63.000	60.000	0	0	0	0	123.000,00	113.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Böttersen (Alter Kirchweg)	3.809,19	0	0	0	0	0	0	11.076,01	7.266,82
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Reeßum (Maschland)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Stuckenborstel	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000,00	28.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	11.415,84	0	0	0	0	0	0	11.415,84	0,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	100.000,00	40.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Böttersen (Auf dem Kamp II)	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000,00	0,00
538100.787200 Erstellung von Hausanschlüssen	22.675,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.400,87	377.725,24
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	150.000	420.000	0	0	0	0	570.000,00	300.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Eversen (Kohlhoff)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Stuckenborstel	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Reeßum (Maschland)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	450.000,00	150.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000,00	90.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Böttersen "Auf dem Kamp II"	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>10.014,35</b>	<b>-462.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-318.013,29</b>	<b>335.849,78</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538100-17-003 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Abwasserhebeanlagen</b>									
538100.787200 Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke	709,84	250.000	125.000	0	0	0	0	664.422,86	788.713,02
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen bei den Schmutzwasserpumpwerken	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000,00	125.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-709,84</b>	<b>-275.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-714.422,86</b>	<b>-913.713,02</b>
<b>538100-17-005 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Klärschlamm Vererdungsanlage</b>									
538100.782100 Grundstücksankauf	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787100 PV Anlage für die Nachlagerfläche Klärschlamm im Klärwerk Sottrum	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0,00
538100.787200 Planungs- und Baukosten Nachlagerfläche Klärschlamm	0,00	80.000	900.000	0	0	0	0	980.000,00	790.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>538100-21-001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen</b>									
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen An der Weide - Kläranlage	0,00	0	470.000	0	0	0	0	470.000,00	450.000,00
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen Stuckenborstel - Kläranlage	0,00	0	10.000	0	300.000	0	0	10.000,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>538100-22-001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Breitbandanschluss Kläranlage Sottrum</b>									
538100.787200 Breitbandanschluss für die Kläranlage Sottrum	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120-19-001 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung &gt; Neubau Regenrückhaltebecken Horstedt</b>									
538120.681200 Zuwendung Gemeinde Horstedt laut Vereinbarung vom 04./07.01.2019	238.000,00	0	0	0	0	0	0	238.987,71	345.987,71
538120.787200 Neubau Regenrückhaltebecken	239.330,42	0	0	0	0	0	0	240.318,13	345.987,71
<b>= Saldo</b>	<b>-1.330,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330,42</b>	<b>0,00</b>
<b>547001-21-001 ÖPNV &gt; Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum</b>									
547001.681100 Zuschuss (kleinere Städte und Gemeinden)	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	210.000,00	105.000,00
547001.787100 Baukosten Toiletten	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>547001-22-001 ÖPNV &gt; Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
547001.787300 anteilige Baukosten Bike + Ride	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>553001-22-001 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes</b>									
553001.783110 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>575001-12-002 Wirtschaftsförderung &gt; Barrierefreier Bahnhof</b>									
575001.681300 Zuweisung vom ZVBN	117.540,78	0	0	0	0	0	0	117.540,78	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>117.540,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.365,27</b>	<b>172.191,07</b>
<b>612001-18-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft &gt; Infrastrukturabgabe sonstige Einrichtungen (ab 2019 unter 612001.19001)</b>									
612001.681200 Infrastrukturabgabe Baugebiet Bötersen (Alter Kirchweg)	5.214,72	0	0	0	0	0	0	19.719,68	14.504,96
<b>= Saldo</b>	<b>5.214,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.216,20</b>	<b>85.001,48</b>
<b>612001-19-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft &gt; Infrastrukturzuschuss sonstige Einrichtungen</b>									
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	190.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Reeßum (Maschland)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Stuckenborstel	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	75.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	110.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0,00	65.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000,00	26.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Bötersen (Auf dem Kamp II)	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.535,00</b>	<b>685.200,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-274.642,55</b>	<b>-2.443.700</b>	<b>-6.442.100</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-12.170.291,39</b>	<b>-13.666.356,44</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-274.642,55</b>	<b>-2.443.700</b>	<b>-6.442.100</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-12.170.291,39</b>	<b>-13.666.356,44</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Interne Dienste	173.900	1.913.000	-1.739.100	0	0	0
2 Finanzen	8.902.400	3.201.700	5.700.700	0	0	0
3 Bürgerservice und Ordnung	541.700	1.550.000	-1.008.300	1.000	0	1.000
4 Bildung, Soziales und Kultur	1.851.000	4.501.700	-2.650.700	0	0	0
5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	2.017.000	2.276.800	-259.800	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.486.000</b>	<b>13.443.200</b>	<b>42.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Interne Dienste	172.500	1.853.100	-1.680.600	0	387.100	-387.100	0	0	0	1.700.000
2 Finanzen	8.882.600	3.137.500	5.745.100	112.000	213.000	-101.000	3.815.000	572.500	3.242.500	0
3 Bürgerservice und Ordnung	488.700	1.414.900	-926.200	227.000	1.805.500	-1.578.500	0	0	0	1.000.000
4 Bildung, Soziales und Kultur	1.402.100	3.832.700	-2.430.600	8.225.400	9.529.500	-1.304.100	0	0	0	0
5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	1.673.100	1.573.000	100.100	414.000	3.492.000	-3.078.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>12.619.000</b>	<b>11.811.200</b>	<b>807.800</b>	<b>8.978.400</b>	<b>15.427.100</b>	<b>-6.448.700</b>	<b>3.815.000</b>	<b>572.500</b>	<b>3.242.500</b>	<b>2.700.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.619.000	11.811.200
Investitionstätigkeit	8.978.400	15.427.100
Finanzierungstätigkeit	3.815.000	572.500
<b>Summe</b>	<b>25.412.400</b>	<b>27.810.800</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111101 Organe und Verwaltungssteuerung, 111102 Interne Dienste, 111104 TUI- und Telekommunikation, 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben, 111106 Personalangelegenheiten, 111402 Rathaus Sottrum, 111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum, 111501 Submissionsstelle (neu ab 2021)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	6.875,77	100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.539,18	200	170.200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.824,95</b>	<b>2.900</b>	<b>173.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.019.904,67	1.105.200	1.224.200	1.250.300	1.275.600	1.300.800
14. Versorgungsaufwendungen	5.336,71	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.850,17	473.000	397.700	385.800	378.000	375.800
16. Abschreibungen	0,01	43.900	53.300	101.100	109.100	109.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.039,60	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.392,88	181.500	222.500	223.800	226.200	228.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.416.524,04</b>	<b>1.817.300</b>	<b>1.913.000</b>	<b>1.976.500</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.030.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.255.699,09</b>	<b>-1.814.400</b>	<b>-1.739.100</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.026.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.255.699,09</b>	<b>-1.814.400</b>	<b>-1.739.100</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.026.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.363,65	50.000	45.500	46.800	46.800	46.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.363,65</b>	<b>50.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.208.335,44</b>	<b>-1.764.400</b>	<b>-1.693.600</b>	<b>-1.925.800</b>	<b>-1.953.900</b>	<b>-1.980.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105,10	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	4.828,24	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.673,36	200	170.200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.016,70</b>	<b>1.500</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.030.424,06	1.104.300	1.223.300	0	1.249.300	1.274.600	1.299.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.278,93	473.000	397.700	0	385.800	378.000	375.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.039,60	9.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.781,04	181.500	222.500	0	223.800	226.200	228.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425.523,63</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.853.100</b>	<b>0</b>	<b>1.868.600</b>	<b>1.888.600</b>	<b>1.914.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.267.506,93</b>	<b>-1.766.500</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.886.100</b>	<b>-1.911.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237,89	132.500	80.500	0	60.500	10.500	10.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.413,23	5.400	6.600	0	6.800	6.900	7.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.651,12</b>	<b>287.900</b>	<b>387.100</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.767.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.651,12</b>	<b>-287.900</b>	<b>-387.100</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.269.158,05</b>	<b>-2.054.400</b>	<b>-2.067.700</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-3.633.400</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>-1.929.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.269.158,05</b>	<b>-2.054.400</b>	<b>-2.067.700</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-3.633.400</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>-1.929.000</b>

**Teilhaushalt 1 Interne Dienste**

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Organe und Verwaltungssteuerung	Abteilung 1

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111010000</b>	<b>Organe und Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates, Samtgemeindeausschusses und der Fachausschüsse,
- Leitung der Verwaltungsgeschäfte, strategische Zielsetzung und Planung
- Organisation und Pflege zu ausländischen Partnergemeinden

**Empfänger**

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen
- Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung
- Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

**Auftragsgrundlage**

Nds. Verfassung, NKomVG, Hauptsatzung, Haushaltsplan, Ratsbeschluss

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen
- Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung
- Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	459.122,36	533.800	639.900	652.900	666.000	679.300
111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	152.426,53	194.000	194.000	197.900	201.900	205.900
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.987,46	62.500	98.000	100.000	102.000	104.000
111101.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.593,11	225.000	283.000	288.700	294.500	300.400
111101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.707,33	4.500	6.800	7.000	7.100	7.300
111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.891,63	12.500	19.000	19.400	19.800	20.200
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.516,30	35.300	39.100	39.900	40.700	41.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,85	14.500	9.500	24.900	15.300	15.700
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Repräsentation u. Kosten für Ehrungen: 4.500 €, Partnerschaftsangelegenheiten: 5.000 €						
2023 Jubiläum	4.576,85	14.500	9.500	24.900	15.300	15.700
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	60.364,85	60.700	67.900	68.100	68.300	68.500
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Mehraufwendungen ab 2022 durch Anpassung Aufwandsentschädigung	60.130,20	58.900	66.100	66.300	66.500	66.700
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters	227,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	7,20	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.064,06</b>	<b>609.000</b>	<b>717.300</b>	<b>745.900</b>	<b>749.600</b>	<b>763.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-524.064,06</b>	<b>-609.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-745.900</b>	<b>-749.600</b>	<b>-763.500</b>

## Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111101 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-524.064,06</b>	<b>-609.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-745.900</b>	<b>-749.600</b>	<b>-763.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-524.064,06</b>	<b>-609.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-745.900</b>	<b>-749.600</b>	<b>-763.500</b>

Produktkrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	470.274,32	533.800	639.900	0	652.900	666.000	679.300
111101.701100 Dienstausszahlungen Beamte	159.895,06	194.000	194.000	0	197.900	201.900	205.900
111101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	56.987,46	62.500	98.000	0	100.000	102.000	104.000
111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	210.063,11	225.000	283.000	0	288.700	294.500	300.400
111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.707,33	4.500	6.800	0	7.000	7.100	7.300
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.891,63	12.500	19.000	0	19.400	19.800	20.200
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.729,73	35.300	39.100	0	39.900	40.700	41.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.662,01	14.500	9.500	0	24.900	15.300	15.700
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.662,01	14.500	9.500	0	24.900	15.300	15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.675,00	60.700	67.900	0	68.100	68.300	68.500
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.872,80	58.900	66.100	0	66.300	66.500	66.700
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	795,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	7,20	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.611,33</b>	<b>609.000</b>	<b>717.300</b>	<b>0</b>	<b>745.900</b>	<b>749.600</b>	<b>763.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-535.611,33</b>	<b>-609.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>0</b>	<b>-745.900</b>	<b>-749.600</b>	<b>-763.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-535.611,33</b>	<b>-609.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>0</b>	<b>-745.900</b>	<b>-749.600</b>	<b>-763.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-535.611,33</b>	<b>-609.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>0</b>	<b>-745.900</b>	<b>-749.600</b>	<b>-763.500</b>

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111102	Interne Dienste	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	1111020000	Interne Dienste
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

- Repräsentation der Samtgemeinde, Internetauftritte, Amtliche Bekanntmachungen, Postversand
- Vornahme von Ehrungen, Veranstaltungskalender
- Versicherungsangelegenheiten (KSA, GUV), Mitgliedschaften (KGST, NSI etc.), Gerichts- und Anwaltskosten
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Ausrüstungsgegenständen, Postversand

Empfänger

- Darstellung der Samtgemeinde als Einheit, Darstellung nach Außen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

- Darstellung der Samtgemeinde als Einheit, Darstellung nach Außen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

- Datenschutzgesetz, Vergabeordnung, Bedarf, eigene Vorgaben

Zielgruppen

Beschäftigte, Ratsmitglieder, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Pressevertreter, allg. Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Interne Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	6.875,77	100	1.100	1.100	1.100	1.100
111102.342100 Erträge aus Verkauf (Flohmarkt/Portoerlöse)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111102.342200 Flohmarkt/ Portoerlöse	1.084,34	0	0	0	0	0
111102.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.791,43	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,36	0	0	0	0	0
111102.348100 Erstattungen vom Land	48,24	0	0	0	0	0
111102.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,98	0	0	0	0	0
111102.348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.498,14	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.549,13</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	53.902,92	50.400	70.800	72.400	73.900	75.400
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.408,08	38.900	55.000	56.100	57.300	58.400
111102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.703,11	2.700	3.800	3.900	4.000	4.100
111102.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.588,08	8.500	11.500	11.800	12.000	12.300
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,65	300	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.867,53	22.300	22.300	22.600	22.900	14.200
111102.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,88	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
111102.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.100,63	300	300	300	400	400
111102.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Kopierer u. Drucker	7.552,58	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
111102.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungskosten Abteilung Interne Dienste	2.513,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten Rechtsberatungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
16. Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
111102.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111102 Interne Dienste

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
	7					
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	82.405,62	79.700	92.900	94.300	95.700	97.100
111102.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Verbände	11.387,92	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
111102.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit: 5.000 €, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2.000 €, Beschaffungen, Post u. Zustelldienst: 39.000 €, Kosten für Umsetzung der Organisationsuntersuchung: 6.300 € (in 2020)	49.818,65	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000
111102.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung der Versicherungen Kommunaler Schadenausgleich: 4.200 € Gemeinde-Unfallversicherungsverband: 13.200 € Vermögenseigenschadenversicherung: 9.640 € Vermögenshaftpflichtschadenversicherung: 1.470 € Bautechnikerhaftpflichtversicherung: 260 € Kommunal-Rechtsschutz mit Spezial-Straf-Rechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz: 6.720 €	21.199,05	22.300	35.500	35.700	35.900	36.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.176,08</b>	<b>152.400</b>	<b>186.000</b>	<b>189.300</b>	<b>192.500</b>	<b>186.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-139.626,95</b>	<b>-152.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-191.400</b>	<b>-185.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-139.626,95</b>	<b>-152.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-191.400</b>	<b>-185.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.056,56	8.600	7.700	7.900	7.900	7.900
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	8.056,56	8.600	7.700	7.900	7.900	7.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.056,56	8.600	7.700	7.900	7.900	7.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.570,39</b>	<b>-143.700</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.500</b>	<b>-177.700</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Interne Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.828,24	100	100	0	100	100	100
111102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828,24	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,36	0	0	0	0	0	0
111102.648100 Erstattungen vom Land	48,24	0	0	0	0	0	0
111102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,98	0	0	0	0	0	0
111102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.498,14	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.501,60</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	53.902,92	50.400	70.800	0	72.400	73.900	75.400
111102.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	42.408,08	38.900	55.000	0	56.100	57.300	58.400
111102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.703,11	2.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
111102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.588,08	8.500	11.500	0	11.800	12.000	12.300
111102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,65	300	500	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.817,13	22.300	22.300	0	22.600	22.900	14.200
111102.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,88	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
111102.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.100,63	300	300	0	300	400	400
111102.723100 Mieten und Pachten	7.552,58	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
111102.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.463,04	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.768,64	79.700	92.900	0	94.300	95.700	97.100
111102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.387,92	11.400	11.400	0	11.600	11.800	12.000
111102.743100 Geschäftsauszahlungen	54.824,58	46.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
111102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.556,14	22.300	35.500	0	35.700	35.900	36.100

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111102

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Interne Dienste

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.488,69</b>	<b>152.400</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>192.500</b>	<b>186.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-146.987,09</b>	<b>-152.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>0</b>	<b>-188.200</b>	<b>-191.400</b>	<b>-185.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-146.987,09</b>	<b>-152.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>0</b>	<b>-188.200</b>	<b>-191.400</b>	<b>-185.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-146.987,09</b>	<b>-152.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>0</b>	<b>-188.200</b>	<b>-191.400</b>	<b>-185.600</b>

			Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"
<b>Teilhaushalt 1 Interne Dienste</b>			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111103	Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum	Abteilung 1

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111030000</b>	<b>Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bürogemeinschaft zwischen der Samtgemeinde Sottrum und der Gemeinde Sottrum

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Samtgemeinderatsbeschluss	Beschäftigte, Ratsmitglieder

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Abteilung 1

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	150.715,88	0	170.000	0	0	0
111103.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	0	170.000	0	0	0
111103.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	715,88	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.715,88</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	291.776,12	269.800	243.200	248.300	253.300	258.200
111103.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.343,65	212.200	191.000	194.900	198.800	202.700
111103.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.127,51	14.900	13.000	13.300	13.600	13.800
111103.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.240,04	41.500	38.000	38.800	39.600	40.400
111103.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.064,92	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.776,12</b>	<b>269.800</b>	<b>243.200</b>	<b>248.300</b>	<b>253.300</b>	<b>258.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-141.060,24</b>	<b>-269.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-141.060,24</b>	<b>-269.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.060,24</b>	<b>-269.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.200</b>

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111103

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	150.000,00	0	170.000	0	0	0	0
111103.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	0	170.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	291.776,12	269.800	243.200	0	248.300	253.300	258.200
111103.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	231.343,65	212.200	191.000	0	194.900	198.800	202.700
111103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.127,51	14.900	13.000	0	13.300	13.600	13.800
111103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.240,04	41.500	38.000	0	38.800	39.600	40.400
111103.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.064,92	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.776,12</b>	<b>269.800</b>	<b>243.200</b>	<b>0</b>	<b>248.300</b>	<b>253.300</b>	<b>258.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-141.776,12</b>	<b>-269.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111103

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-141.776,12</b>	<b>-269.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-141.776,12</b>	<b>-269.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.200</b>

			Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"
<b>Teilhaushalt 1 Interne Dienste</b>			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111104</b>	TUI- und Telekommunikation	Abteilung 1

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111040000</b>	<b>TUI- und Telekommunikation</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung, Erstellung und Optimierung, TUI-Konzeption (Technikunterstützende Informationsverarbeitungssysteme)

**Empfänger**

Grundlagenbildung für ein effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von TUI, Sicherstellen des Datenschutzes vor Verlust und unbefugtem Zugriff

**Allgemeine Ziele**

Grundlagenbildung für ein effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von TUI, Sicherstellen des Datenschutzes vor Verlust und unbefugtem Zugriff

**Auftragsgrundlage**

Datenschutz, Interne Dienstvorschriften und Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Beschäftigte, Ratsmitglieder

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111104 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	116,62	0	0	0	0	0
111104.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	116,62	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	49.756,51	24.100	25.500	26.200	26.800	27.300
111104.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.952,15	19.000	20.000	20.400	20.900	21.300
111104.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,75	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111104.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.991,58	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
111104.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178,03	100	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.827,22	303.300	222.800	211.700	213.800	215.900
111104.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
111104.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	14.040,01	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
111104.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Ansatz entspricht den vertraglichen Verbindlichkeiten						
Allgemeine Kosten KDO = 134.200 €, Kosten Einwohnermeldeamt = 29.400 €, Kosten Finanzwesen = 14.200 €, Kosten GIS = 5.000 €, sonstige Softwarekosten (u. a. Friedhof/E-Steuer/Anordnungs-Workflow etc.) = 37.500 €						
Erhöhung allgemeine Kosten KDO durch Umstellung EDV	83.787,21	300.800	220.300	209.000	211.000	213.000
16. Abschreibungen	0,00	39.000	43.800	55.300	55.700	55.700
111104.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	39.000	39.000	39.800	40.200	40.200
111104.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	4.800	15.500	15.500	15.500
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	25.695,39	22.300	40.100	40.400	40.700	41.000

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
111104.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Kreisleitung u. Internet, Mehraufwendungen aufgrund der EDV-Umstellung und Preissteigerungen. Ansatz entspricht den vertraglichen Verbindlichkeiten.	17.792,19	14.300	31.900	32.100	32.300	32.500
111104.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Aufwendungen für die Anbindung an das Finanzwesenprogramm ProDoppik (H&H) bei der Stadt Bremervörde	7.903,20	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.279,12</b>	<b>388.700</b>	<b>332.200</b>	<b>333.600</b>	<b>337.000</b>	<b>339.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-173.162,50</b>	<b>-388.700</b>	<b>-332.200</b>	<b>-333.600</b>	<b>-337.000</b>	<b>-339.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-173.162,50</b>	<b>-388.700</b>	<b>-332.200</b>	<b>-333.600</b>	<b>-337.000</b>	<b>-339.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.847,25	17.700	16.200	16.700	16.700	16.700
111104.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	16.847,25	17.700	16.200	16.700	16.700	16.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.847,25	17.700	16.200	16.700	16.700	16.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.315,25</b>	<b>-371.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-316.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>-323.200</b>

Produktkrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	49.756,51	24.100	25.500	0	26.200	26.800	27.300
111104.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	39.952,15	19.000	20.000	0	20.400	20.900	21.300
111104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,75	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.991,58	3.500	3.800	0	3.900	4.000	4.100
111104.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178,03	100	200	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.274,00	303.300	222.800	0	211.700	213.800	215.900
111104.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	600	600	600
111104.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	13.675,10	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
111104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.598,90	300.800	220.300	0	209.000	211.000	213.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.691,69	22.300	40.100	0	40.400	40.700	41.000
111104.743100 Geschäftsauszahlungen	17.788,49	14.300	31.900	0	32.100	32.300	32.500
111104.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.903,20	8.000	8.200	0	8.300	8.400	8.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.722,20</b>	<b>349.700</b>	<b>288.400</b>	<b>0</b>	<b>278.300</b>	<b>281.300</b>	<b>284.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-160.722,20</b>	<b>-349.700</b>	<b>-288.400</b>	<b>0</b>	<b>-278.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237,89	114.000	74.000	0	54.000	4.000	4.000
111104.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.237,89	114.000	74.000	0	54.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237,89</b>	<b>114.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.237,89</b>	<b>-114.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-161.960,09</b>	<b>-463.700</b>	<b>-362.400</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-285.300</b>	<b>-288.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-161.960,09</b>	<b>-463.700</b>	<b>-362.400</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-285.300</b>	<b>-288.200</b>

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111104 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11110417001 Technikunterstützende Verarbeitungssysteme - 002500 -</b>				
111104.783110 Anschaffung Zeiterfassungssystem	1.237,89	0	1.237,89	0
111104.783110 E-Rechnung	25.000,00	0	25.000,00	0
111104.783110 Anschaffung Zeiterfassungssystem	17.099,49	0	17.099,49	0
111104.783110 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	150.000,00	50.000	100.000,00	0
111104.783110 Zusatzmodule H+H pro Doppik (Anordnungsworkflow/Postmanagement)	40.000,00	20.000	40.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.337,38</b>	<b>-70.000</b>	<b>-183.337,38</b>	<b>0</b>
<b>11110417002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
111104.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	4.000	8.000,00	0
111104.783110 Dokumentenprüfsystem Passamt	2.000,00	0	0,00	0
111104.783110 Neuanschaffung Telefonanlage	15.000,00	0	15.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-270.337,38</b>	<b>-74.000</b>	<b>-206.337,38</b>	<b>0</b>

			Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"
<b>Teilhaushalt 1 Interne Dienste</b>			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111105</b>	Beauftragte für besondere Aufgaben	Abteilung 1

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111050000</b>	<b>Beauftragte für besondere Aufgaben</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten
- Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

**Empfänger**

- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Gemeinwesen, Politik und Arbeitswelt

**Allgemeine Ziele**

- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Gemeinwesen, Politik und Arbeitswelt

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, NPersVG, TVöD, NBG

**Zielgruppen**

Beschäftigte, Ratsmitglieder, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktkrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111105

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
111105.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	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	100	100	100	100	100
111105.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Erträge - Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.468,58	0	0	0	0	0
111105.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.929,74	0	0	0	0	0
111105.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127,93	0	0	0	0	0
111105.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	402,17	0	0	0	0	0
111105.404100 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,74	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,29	5.400	5.500	4.600	4.700	4.800
111105.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Amtraumenschädigung Schiedsamt	230,04	400	500	500	500	500
111105.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungskosten Personalrat: 3.000 €, Fortbildungskosten Gleichstellungsbeauftragte: 500 €, Fortbildungskosten Schiedsamt: 500 €						
Mehraufwendungen in 2022 durch neuen Personalrat	0,00	4.000	4.000	3.000	3.100	3.200
111105.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	324,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,73	4.900	4.900	5.100	5.200	5.400
111105.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	3.960,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111105.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	259,00	300	300	300	400	400
111105.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Personalrat: 400 €, Gleichstellungsbeauftragte: 200 €	219,73	600	600	700	700	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.461,60</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.211,60</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.211,60</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.211,60</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111105

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
111105.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105,10	100	100	0	100	100	100
111105.631100 Verwaltungsgebühren	105,10	100	100	0	100	100	100
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.468,58	0	0	0	0	0	0
111105.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.929,74	0	0	0	0	0	0
111105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127,93	0	0	0	0	0	0
111105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	402,17	0	0	0	0	0	0
111105.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,74	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.167,73	5.400	5.500	0	4.600	4.700	4.800
111105.723100 Mieten und Pachten	843,48	400	500	0	500	500	500
111105.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	0	3.000	3.100	3.200
111105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	324,25	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.438,73	4.900	4.900	0	5.100	5.200	5.400
111105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.960,00	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
111105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259,00	300	300	0	300	400	400
111105.743100 Geschäftsauszahlungen	219,73	600	600	0	700	700	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.075,04</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.719,94</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111105

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.719,94</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.719,94</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>

**Teilhaushalt 1 Interne Dienste**

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>111106</b>	Personalangelegenheiten

Abteilung 1

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111106000</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Personalangelegenheiten der Beschäftigten, incl. Zahlung der Gehälter und Löhne

**Empfänger**

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen (NBG, TVöD, etc.)

**Zielgruppen**

Beschäftigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111106	Personalangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	33,32	0	0	0	0	0
111106.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,32	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	137.399,37	129.400	138.600	141.700	144.500	147.400
111106.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.337,67	101.000	108.000	110.200	112.400	114.700
111106.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.102,36	7.000	7.500	7.700	7.900	8.000
111106.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.622,15	20.000	21.500	22.000	22.400	22.900
111106.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	704,62	500	700	800	800	800
111106.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	632,57	900	900	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.336,71	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
111106.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.336,71	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.195,55	47.800	54.800	40.400	40.500	40.600
111106.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen						
Abteilungsübergreifende Fortbildungen = 10.000 €						
2 Dienstanfängerlehrgänge in 2021 = 6.800 €						
2 Nebendienstliche AI = 8.000 €						
1 Hauptamtlicher AI 2022 = 10.500 €						
1 Nebendienstlicher AI 2021 und 2022 = 4.000 €						
Azubi = 1.500 €						
	4.465,81	28.800	34.000	19.500	19.500	19.500
111106.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
EDV-Kosten Lohn- u. Gehaltsabrechnungsprogramm LOGA: 16.800 €						
Kosten für Arbeitssicherheit: 4.000 €						
Kosten für Klageverfahren: 2.000 € (2020 und 2021)						
	14.729,74	19.000	20.800	20.900	21.000	21.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.039,60	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111106

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111106.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Beitrag Nds. Studieninstitut (NSI)	9.039,60	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.486,70</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>
111106.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
111106.443100 Geschäftsaufwendungen	16.891,90	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
111106.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Kosten Datenschutzbeauftragter KDO	4.594,80	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.457,93</b>	<b>204.800</b>	<b>222.600</b>	<b>211.700</b>	<b>215.500</b>	<b>218.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-192.424,61</b>	<b>-204.800</b>	<b>-222.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.500</b>	<b>-218.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-192.424,61</b>	<b>-204.800</b>	<b>-222.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.500</b>	<b>-218.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.424,61</b>	<b>-204.800</b>	<b>-222.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.500</b>	<b>-218.900</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111106	Personalangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	136.766,80	128.500	137.700	0	140.700	143.500	146.400
111106.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	108.337,67	101.000	108.000	0	110.200	112.400	114.700
111106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.102,36	7.000	7.500	0	7.700	7.900	8.000
111106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.622,15	20.000	21.500	0	22.000	22.400	22.900
111106.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	704,62	500	700	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.236,15	47.800	54.800	0	40.400	40.500	40.600
111106.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.506,41	28.800	34.000	0	19.500	19.500	19.500
111106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.729,74	19.000	20.800	0	20.900	21.000	21.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.039,60	9.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
111106.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.039,60	9.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.205,39	13.900	13.900	0	14.100	14.800	15.000
111106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
111106.743100 Geschäftsauszahlungen	27.610,59	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
111106.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	4.594,80	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.247,94</b>	<b>199.400</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>208.600</b>	<b>211.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-197.247,94</b>	<b>-199.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111106

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.413,23	5.400	6.600	0	6.800	6.900	7.000
111106.786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	606,21	900	900	0	1.000	1.000	1.000
111106.786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.807,02	4.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.413,23</b>	<b>5.400</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.413,23</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-202.661,17</b>	<b>-204.800</b>	<b>-222.600</b>	<b>0</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.500</b>	<b>-218.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-202.661,17</b>	<b>-204.800</b>	<b>-222.600</b>	<b>0</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.500</b>	<b>-218.900</b>

			Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"
<b>Teilhaushalt 1 Interne Dienste</b>			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111402</b>	Rathaus Sottrum	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114020000</b>	<b>Rathaus Sottrum</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Rathauses in Sottrum

**Empfänger**

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

BGB

**Allgemeine Ziele**

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Beschäftigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111402 Rathaus Sottrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111402.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Erträge nach dem Behindertengleichstellungsgesetz	1.160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111402.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	200	200	200	200	200
111402.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Erstattung Kosten Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Dienstfahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.160,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.478,81	27.600	46.300	47.500	48.500	49.400
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.039,77	21.100	36.000	36.800	37.500	38.300
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.285,69	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.045,78	3.900	7.500	7.700	7.900	8.000
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,57	200	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.828,73	79.700	74.600	74.300	73.300	76.900
111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.182,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111402.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Sanierungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
111402.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	779,50	800	800	900	900	900
111402.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel						
Erläuterungen:						
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (Prüfung alle zwei Jahre)	0,00	0	0	2.300	0	2.300
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
4.000 € laufender Betrieb, 4.000 € Ersatzbeschaffung Möbel Rathaus, 3.600 € 3 höhenverstellbare Schreibtische, 4.000 € Neuausstattung Zimmer 11 (nur 2022)	10.226,12	11.600	15.600	11.700	11.800	11.900

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111402 Rathaus Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
111402.423200 Leasing Erläuterungen: Dienstfahrzeuge	8.113,36	10.600	11.500	11.600	11.700	11.800
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%)	14.436,88	18.900	18.900	19.900	20.900	21.900
111402.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung Dienstfahrzeuge u. Elektrofahrzeug	3.154,98	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
111402.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	10,64	300	300	300	300	300
111402.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,96	100	100	100	100	100
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: EMA Rathaus: jährl. Grundgebühr 400 € + Wartungsvertrag 1.200 € Sicherheitsfirma Alarmanlage 2.700 € Wartung Alarmanlage 600 €	3.878,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>9.500</b>	<b>45.800</b>	<b>53.400</b>	<b>54.100</b>
111402.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.900	4.900	29.300	29.300	29.300
111402.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	4.600	16.500	24.100	24.800
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,59</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
111402.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: GEZ	1,59	0	300	300	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.309,13</b>	<b>112.200</b>	<b>130.700</b>	<b>167.900</b>	<b>175.600</b>	<b>180.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-78.149,13</b>	<b>-109.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>-165.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-178.100</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.149,13</b>	<b>-109.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>-165.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-178.100</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.459,84</b>	<b>23.700</b>	<b>21.600</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
111402.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	22.459,84	23.700	21.600	22.200	22.200	22.200
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.459,84</b>	<b>23.700</b>	<b>21.600</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.689,29</b>	<b>-85.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-143.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-155.900</b>

**Teilhaushalt 1 Interne Dienste**Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne  
Dienste"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>111402</b>	Rathaus Sottrum

Abteilung 4

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111402 Rathaus Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111402.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.160,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	200	200	0	200	200	200
111402.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	25.478,81	27.600	46.300	0	47.500	48.500	49.400
111402.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.039,77	21.100	36.000	0	36.800	37.500	38.300
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.285,69	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.700
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.045,78	3.900	7.500	0	7.700	7.900	8.000
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,57	200	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.121,91	79.700	74.600	0	74.300	73.300	76.900
111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.697,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111402.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Sanierungsmaßnahmen	470,67	10.000	0	0	0	0	0
111402.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	779,50	800	800	0	900	900	900
111402.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	0	2.300	0	2.300
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	11.517,81	11.600	15.600	0	11.700	11.800	11.900
111402.723200 Leasing	6.940,61	10.600	11.500	0	11.600	11.700	11.800
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.612,58	18.900	18.900	0	19.900	20.900	21.900
111402.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.255,94	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111402.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	10,64	300	300	0	300	300	300
111402.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,96	100	100	0	100	100	100
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.790,79	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111402 Rathaus Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,59	0	300	0	300	400	400
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1,59	0	300	0	300	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.602,31</b>	<b>107.300</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	<b>122.200</b>	<b>126.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-77.442,31</b>	<b>-106.000</b>	<b>-119.900</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.900</b>	<b>-125.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
111402.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0
111402.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111402.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	18.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111402.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500</b>	<b>306.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.706.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-168.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-72.442,31</b>	<b>-274.500</b>	<b>-426.400</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-72.442,31</b>	<b>-274.500</b>	<b>-426.400</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>

## Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111402 Rathaus Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11140212001 Rathaus &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
111402.783110 Ersatzbeschaffung	10.679,26	0	4.413,36	0
111402.783110 2 Klimageräte Obergeschoss	5.000,00	0	5.000,00	0
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00	6.500	13.000,00	0
111402.783110 Beamer Sitzungssaal	3.000,00	0	3.000,00	0
111402.783110 Leinwand	4.000,00	0	4.000,00	0
111402.783120 Sammelposten (ab 2014 unter 111402.12003)	1.327,14	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.006,40</b>	<b>-6.500</b>	<b>-29.413,36</b>	<b>0</b>
<b>11140218001 Rathaus Sottrum &gt; Alarm- und Einbruchmeldeanlage</b>				
111402.681700 Zuschuss Alarmsystem	0,00	0	5.000,00	0
111402.783110 Kosten für Einrichtung eines Alarmsystems	11.518,66	0	11.518,66	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.518,66</b>	<b>0</b>	<b>-6.518,66</b>	<b>0</b>
<b>11140219001 Rathaus Sottrum &gt; Erweiterung Rathaus</b>				
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	2.150.000,00	300.000	450.000,00	1.700.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.211.525,06</b>	<b>-306.500</b>	<b>-485.932,02</b>	<b>-1.700.000</b>

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111501	Submissionsstelle (neu ab 2021)	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	1110050000	Versicherungen und rechtliche Beratung (ab 2017 unter Produkt 111102)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Gerichts- und Anwaltskosten, Mitgliedschaften GUV, KSA und KGSt

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
--	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Versicherungsbedingung, Honorarordnung	Beschäftigte
--	--------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	70.100	59.900	61.300	62.600	63.800
111501.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	54.000	46.500	47.500	48.400	49.400
111501.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.100	3.200	3.300	3.300
111501.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.000	10.000	10.200	10.500	10.700
111501.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200	7.300	7.500	7.700
111501.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	2.000	2.100	2.200
111501.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Gebühren für Teilnahme an elektronischen Ausschreibungsverfahren (2022) 4.200 € Wartungskosten Vergabemanagementsystem 1.000 €	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
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	2.500	1.500	1.100	1.100
111501.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600
111501.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Unterstützung durch den Landkreis (über Zweckvereinbarung)	0,00	0	2.000	1.000	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100</b>	<b>70.600</b>	<b>70.100</b>	<b>71.200</b>	<b>72.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	70.100	59.900	0	61.300	62.600	63.800
111501.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	54.000	46.500	0	47.500	48.400	49.400
111501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.100	0	3.200	3.300	3.300
111501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.000	10.000	0	10.200	10.500	10.700
111501.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	8.200	0	7.300	7.500	7.700
111501.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	2.000	2.100	2.200
111501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	1.500	1.100	1.100
111501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	600	600
111501.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	1.000	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>71.200</b>	<b>72.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
24 Schulträgeraufgaben  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 244001 Kreisschulbaukasse, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111202 Samtgemeindekasse, 111201 Finanzverwaltung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
24 Schulträgeraufgaben
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bacher, Abteilung 2 "Finanzen"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.564.457,00	9.364.300	8.807.100	9.375.600	9.422.600	9.470.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.100	19.800	45.700	48.000	48.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.544,90	20.000	25.500	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.592.005,21</b>	<b>9.400.400</b>	<b>8.902.400</b>	<b>9.491.300</b>	<b>9.540.600</b>	<b>9.588.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	549.882,24	624.700	602.500	615.000	627.200	640.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.696,75	157.000	80.100	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	48,34	61.800	64.200	71.300	76.000	76.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.671,48	125.400	108.700	124.700	114.600	101.300
18. Transferaufwendungen	2.863.744,00	2.855.500	2.265.200	2.976.900	3.047.000	3.108.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.669,26	22.700	81.000	77.700	77.700	77.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.620.712,07</b>	<b>3.847.100</b>	<b>3.201.700</b>	<b>3.945.600</b>	<b>4.022.500</b>	<b>4.083.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.971.293,14</b>	<b>5.553.300</b>	<b>5.700.700</b>	<b>5.545.700</b>	<b>5.518.100</b>	<b>5.504.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.971.293,14</b>	<b>5.553.300</b>	<b>5.700.700</b>	<b>5.545.700</b>	<b>5.518.100</b>	<b>5.504.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.971.293,14</b>	<b>5.553.300</b>	<b>5.700.700</b>	<b>5.545.700</b>	<b>5.518.100</b>	<b>5.504.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.564.457,00	9.364.300	8.807.100	0	9.375.600	9.422.600	9.470.100
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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.994,40	20.000	25.500	0	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.588.454,71</b>	<b>9.384.300</b>	<b>8.882.600</b>	<b>0</b>	<b>9.445.600</b>	<b>9.492.600</b>	<b>9.540.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	549.882,24	624.700	602.500	0	615.000	627.200	640.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.043,27	157.000	80.100	0	80.000	80.000	80.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.671,48	125.400	108.700	0	124.700	114.600	101.300
15. Transferauszahlungen	2.863.744,00	2.855.500	2.265.200	0	2.976.900	3.047.000	3.108.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.911,02	22.700	81.000	0	77.700	77.700	77.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.609.252,01</b>	<b>3.785.300</b>	<b>3.137.500</b>	<b>0</b>	<b>3.874.300</b>	<b>3.946.500</b>	<b>4.007.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.979.202,70</b>	<b>5.599.000</b>	<b>5.745.100</b>	<b>0</b>	<b>5.571.300</b>	<b>5.546.100</b>	<b>5.532.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.214,72	0	112.000	0	637.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.214,72</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.738,44	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.798,18	70.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.536,62</b>	<b>70.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.321,90</b>	<b>-70.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.974.880,80</b>	<b>5.529.000</b>	<b>5.644.100</b>	<b>0</b>	<b>5.995.300</b>	<b>5.333.100</b>	<b>5.319.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	3.815.000	0	2.400.000	975.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	495.243,54	885.700	572.500	0	740.200	646.800	287.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-495.243,54</b>	<b>1.514.300</b>	<b>3.242.500</b>	<b>0</b>	<b>1.659.800</b>	<b>328.200</b>	<b>-287.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.479.637,26</b>	<b>7.043.300</b>	<b>8.886.600</b>	<b>0</b>	<b>7.655.100</b>	<b>5.661.300</b>	<b>5.032.900</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112010000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Erstellen des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggfs. des Nachtragsplanes, Überwachung der Haushaltsmittel während des laufenden Rechnungsjahres, Kassenaufsicht, Erstellung der Jahresrechnung einschließlich der Statistiken, Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen, Begleitung der Rechnungsprüfung, Verwaltung von Friedhöfen der Mitgliedsgemeinden

**Empfänger**

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen, d.h. zumindest die Pflichtzuführung muss erreicht werden, die geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft ist sicherzustellen

**Allgemeine Ziele**

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen, d.h. zumindest die Pflichtzuführung muss erreicht werden,

die geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft ist sicherzustellen

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, GemHKVO, FAG, NFGV, NKAG, Finanz- und Statistikgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Beschäftigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	3,31	0	0	0	0	0
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	351.533,69	514.500	486.900	496.900	506.700	517.000
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	273.427,58	404.200	377.700	385.300	393.000	400.900
111201.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.126,88	27.700	26.200	26.800	27.300	27.900
111201.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.895,31	81.100	80.600	82.300	83.900	85.600
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.083,92	1.500	2.400	2.500	2.500	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.932,18	154.000	75.000	75.000	75.000	75.000
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aus- und Fortbildung für das Team Finanzabteilung (bis 2019 unter 111106.426100 veranlagt)	4.450,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse durch NSI (144.000 €) und Erstellung der Satzung zur Zweitwohnungssteuer (5.000 €)(2021)	13.482,06	149.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	3.337,25	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	0,00	100	100	100	100	100
111201.443100 Geschäftsaufwendungen	22,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.443110 Geschäftsaufwendungen > Prüfungsgebühren Landkreis	3.199,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	116,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.803,12</b>	<b>684.600</b>	<b>578.000</b>	<b>588.000</b>	<b>597.800</b>	<b>608.100</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-372.799,81</b>	<b>-684.600</b>	<b>-578.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-608.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-372.799,81</b>	<b>-684.600</b>	<b>-578.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-608.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.799,81</b>	<b>-684.600</b>	<b>-578.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-608.100</b>

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
							8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3,31	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	351.533,69	514.500	486.900	0	496.900	506.700	517.000
111201.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	273.427,58	404.200	377.700	0	385.300	393.000	400.900
111201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.126,88	27.700	26.200	0	26.800	27.300	27.900
111201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.895,31	81.100	80.600	0	82.300	83.900	85.600
111201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.083,92	1.500	2.400	0	2.500	2.500	2.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.468,50	154.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
111201.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.196,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.272,50	149.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.573,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
111201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	22,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111201.743110 Geschäftsauszahlungen > Prüfungsgebühren Landkreis	6.435,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.575,19</b>	<b>684.600</b>	<b>578.000</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>597.800</b>	<b>608.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-362.571,88</b>	<b>-684.600</b>	<b>-578.000</b>	<b>0</b>	<b>-588.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-608.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-362.571,88</b>	<b>-684.600</b>	<b>-578.000</b>	<b>0</b>	<b>-588.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-608.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-362.571,88</b>	<b>-684.600</b>	<b>-578.000</b>	<b>0</b>	<b>-588.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-608.100</b>

			Herr Bacher, Abteilung 2 "Finanzen"
<b>Teilhaushalt 2 Finanzen</b>			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111202</b>	Samtgemeindekasse	Abteilung 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111202000</b>	<b>Samtgemeindekasse</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Buchung sämtlicher Kassenvorgänge, Abwicklung der Tages-, Zwischen-, und Jahresabschlüsse, erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen, Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung, Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen, Führung Verwahrgelass

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, GemHKVO, AO, ZPO, NVwG	Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	50.000	50.000	50.000	50.000
111202.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung den anteiligen Negativ-Guthaben-Zinsen der Mitgliedsgemeinden (2022)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.544,90	20.000	25.500	20.000	20.000	20.000
111202.356200 Säumniszuschläge	21.468,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111202.356201 Pfändungsgebühren (FAHE)	6.076,00	0	5.500	0	0	0
111202.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,84	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.544,90</b>	<b>20.000</b>	<b>75.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	198.348,55	110.200	115.600	118.100	120.500	123.000
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.065,02	86.500	90.000	91.800	93.700	95.600
111202.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.279,25	5.800	7.000	7.200	7.300	7.500
111202.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.342,52	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	661,76	400	600	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,57	3.000	5.100	5.000	5.000	5.000
111202.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildung für das Team Kasse (bis 2019 unter 111106.426100 veranlagt)	1.764,57	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	48,34	0	0	0	0	0
111202.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	48,34	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	54.332,01	6.600	64.900	61.600	61.600	61.500
111202.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	0
111202.443100 Geschäftsaufwendungen	5.381,72	6.500	9.800	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
111202.443101 Geschäftsaufwendungen > Erläuterungen: Negativ-Guthaben-Zinsen für die Samtgemeinde Sottrum nebst Mitgliedsgemeinden (2022)	48.870,29	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.493,47</b>	<b>119.800</b>	<b>185.600</b>	<b>184.700</b>	<b>187.100</b>	<b>189.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-226.948,57</b>	<b>-99.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-226.948,57</b>	<b>-99.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.948,57</b>	<b>-99.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.500</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
111202.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.994,40	20.000	25.500	0	20.000	20.000	20.000
111202.656200 Säumniszuschläge u. ä.	17.917,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111202.656201 Pfändungsgebühren	6.076,00	0	5.500	0	0	0	0
111202.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,84	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.994,40</b>	<b>20.000</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	198.348,55	110.200	115.600	0	118.100	120.500	123.000
111202.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	156.065,02	86.500	90.000	0	91.800	93.700	95.600
111202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.279,25	5.800	7.000	0	7.200	7.300	7.500
111202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.342,52	17.500	18.000	0	18.400	18.800	19.200
111202.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	661,76	400	600	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	574,77	3.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
111202.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	574,77	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.338,02	6.600	64.900	0	61.600	61.600	61.500
111202.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	0
111202.743100 Geschäftsauszahlungen	5.387,73	6.500	9.800	0	6.500	6.500	6.500
111202.743101 Geschäftsauszahlungen >	48.870,29	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.261,34</b>	<b>119.800</b>	<b>185.600</b>	<b>0</b>	<b>184.700</b>	<b>187.100</b>	<b>189.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-229.266,94</b>	<b>-99.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>0</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.738,44	0	0	0	0	0	0
111202.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.588,44	0	0	0	0	0	0
111202.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.738,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.738,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-233.005,38</b>	<b>-99.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>0</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-233.005,38</b>	<b>-99.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>0</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.500</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>244001</b>	Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2440010000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Teilfinanzierung und Inanspruchnahme der Kreisschulbaukasse für Baumaßnahmen

**Empfänger**

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

**Allgemeine Ziele**

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Samtgemeinde

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
Produktbereich 24  
Produkt 244001

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
7				5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	7.000	9.300	9.300	9.300
244001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	7.000	9.300	9.300	9.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>7.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	61.800	64.200	71.300	76.000	76.000	76.000
244001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	61.800	61.800	66.500	68.800	68.800	68.800
244001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	2.400	4.800	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800</b>	<b>64.200</b>	<b>71.300</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>

Produktrahmen 2  
Produktbereich 24  
Produkt 244001

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.798,18	70.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
244001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.798,18	70.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.798,18</b>	<b>70.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 2  
Produktbereich 24  
Produkt 244001

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-5.798,18	-70.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.798,18	-70.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.798,18</b>	<b>-70.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>

Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>244001</b>	Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>24400112001 Kreisschulbaukasse</b>				
244001.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	2.425.087,36	213.000	1.786.087,36	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.425.087,36</b>	<b>-213.000</b>	<b>-1.786.087,36</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.425.087,36</b>	<b>-213.000</b>	<b>-1.786.087,36</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Finanzen</b>	Herr Bacher, Abteilung 2 "Finanzen"
Produkt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>611001</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Abteilung 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611001000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Veranlagung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter und der Fäkalschlammabfuhrgebühren, Berechnung und Veranlagung von Kanalbeiträgen sowie die Abwicklung des Finanzausgleiches und die Abrechnung von Kreis-, Samtgemeindeumlage

**Empfänger**

Zeitnahe Veranlagung der Abgaben, geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft

**Allgemeine Ziele**

Zeitnahe Veranlagung der Abgaben, geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, NKAG, Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen/  
Gewerbetreibende, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis  
Rotenburg (Wümme)

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.564.457,00	9.364.300	8.807.100	9.375.600	9.422.600	9.470.100
611001.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: vorläufige Schlüsselzuweisung (LSN vom 01.12.2021) = 3.204.000 € zzgl. Rückstellung aus 2021 in Höhe von 281.100 €	3.998.624,00	4.049.800	3.485.100	4.050.000	4.090.500	4.131.400
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung des übertragenen Wirkungskreises	465.833,00	314.500	322.000	325.600	332.100	338.700
611001.318220 Samtgemeindeumlage	4.100.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.564.457,00</b>	<b>9.364.300</b>	<b>8.807.100</b>	<b>9.375.600</b>	<b>9.422.600</b>	<b>9.470.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.863.744,00	2.855.500	2.265.200	2.976.900	3.047.000	3.108.300
611001.435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.162.600,00	1.223.100	967.600	1.275.600	1.301.100	1.327.100
611001.437100 Allgemeine Umlagen an das Land	27.720,00	28.600	28.800	28.600	29.500	30.400
611001.437210 Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage ist mit 44,0 Punkten berechnet.	1.673.424,00	1.603.800	1.268.800	1.672.700	1.716.400	1.750.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.863.744,00</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.265.200</b>	<b>2.976.900</b>	<b>3.047.000</b>	<b>3.108.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.700.713,00</b>	<b>6.508.800</b>	<b>6.541.900</b>	<b>6.398.700</b>	<b>6.375.600</b>	<b>6.361.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.700.713,00</b>	<b>6.508.800</b>	<b>6.541.900</b>	<b>6.398.700</b>	<b>6.375.600</b>	<b>6.361.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 6  
Produktbereich 61  
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.700.713,00</b>	<b>6.508.800</b>	<b>6.541.900</b>	<b>6.398.700</b>	<b>6.375.600</b>	<b>6.361.800</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 6  
Produktbereich 61  
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.564.457,00	9.364.300	8.807.100	0	9.375.600	9.422.600	9.470.100
611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.624,00	4.049.800	3.485.100	0	4.050.000	4.090.500	4.131.400
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	465.833,00	314.500	322.000	0	325.600	332.100	338.700
611001.618220 Samtgemeindeumlage	4.100.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.564.457,00</b>	<b>9.364.300</b>	<b>8.807.100</b>	<b>0</b>	<b>9.375.600</b>	<b>9.422.600</b>	<b>9.470.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.863.744,00	2.855.500	2.265.200	0	2.976.900	3.047.000	3.108.300
611001.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.162.600,00	1.223.100	967.600	0	1.275.600	1.301.100	1.327.100
611001.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	27.720,00	28.600	28.800	0	28.600	29.500	30.400
611001.737210 Kreisumlage	1.673.424,00	1.603.800	1.268.800	0	1.672.700	1.716.400	1.750.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.863.744,00</b>	<b>2.855.500</b>	<b>2.265.200</b>	<b>0</b>	<b>2.976.900</b>	<b>3.047.000</b>	<b>3.108.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.700.713,00</b>	<b>6.508.800</b>	<b>6.541.900</b>	<b>0</b>	<b>6.398.700</b>	<b>6.375.600</b>	<b>6.361.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 6  
Produktbereich 61  
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.700.713,00</b>	<b>6.508.800</b>	<b>6.541.900</b>	<b>0</b>	<b>6.398.700</b>	<b>6.375.600</b>	<b>6.361.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.700.713,00</b>	<b>6.508.800</b>	<b>6.541.900</b>	<b>0</b>	<b>6.398.700</b>	<b>6.375.600</b>	<b>6.361.800</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen**

Produktrahmen	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>612001</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120010000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Entwicklung am Kapitalmarkt

**Empfänger**

Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	13.800	17.500	38.700	38.700	38.700
612001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
612001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	3.700	24.900	24.900	24.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800</b>	<b>17.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	129.671,48	125.400	108.700	124.700	114.600	101.300
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
In 2022 beträgt der Ansatz für Zinsaufwendungen insgesamt 85.698,91 €. Für vorgesehene Kreditaufnahmen von insgesamt 6.160.000 € (2.400.000 € aus 2021 und 3.760.000 € aus 2022) in 2022 werden zusätzliche Mittel benötigt.						
Für die derzeit bestehenden Verträge werden in 2024 Zinsen in Höhe von 51.331,97 € zu zahlen sein. Ab 2024 werden für eine weitere Umschuldung (975.000 €) weitere Zinsenaufwendungen anfallen.						
Stand:12/2021	129.671,48	125.400	108.700	124.700	114.600	101.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.671,48</b>	<b>125.400</b>	<b>108.700</b>	<b>124.700</b>	<b>114.600</b>	<b>101.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-129.671,48</b>	<b>-111.600</b>	<b>-91.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-62.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-129.671,48</b>	<b>-111.600</b>	<b>-91.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-62.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen**

Produktrahmen **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **612001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.671,48</b>	<b>-111.600</b>	<b>-91.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-62.600</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.671,48	125.400	108.700	0	124.700	114.600	101.300
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	129.671,48	125.400	108.700	0	124.700	114.600	101.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.671,48</b>	<b>125.400</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>124.700</b>	<b>114.600</b>	<b>101.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-129.671,48</b>	<b>-125.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-101.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.214,72	0	112.000	0	637.000	0	0
612001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.214,72	0	112.000	0	637.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.214,72</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 6  
Produktbereich 61  
Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.214,72</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-124.456,76</b>	<b>-125.400</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>512.300</b>	<b>-114.600</b>	<b>-101.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	3.815.000	0	2.400.000	975.000	0
612001.692230 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: 2024 läuft zum 15.05.2024 die Zinsbindung für das Darlehen 87 222 40 der KfW Bank aus. Es verbleibt eine Restschuld in Höhe von 975.000 €, die für 2024 als neue Darlehenssumme in den Haushalt eingestellt ist.	0,00	2.400.000	3.815.000	0	2.400.000	975.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	495.243,54	885.700	572.500	0	740.200	646.800	287.000
612001.792230 Laufzeit mehr als 5 Jahre	36.719,00	36.400	45.800	0	41.100	41.100	22.000
612001.792730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Zum 15.05.2021 lief die Zinsbindung für ein Darlehen aus. Dieser Kredit wurde vollständig in 2021 getilgt. In 2022 beträgt die Tilgung insgesamt 379.141,43 €. Die Tilgung erhöht sich aufgrund der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 6.160.000 € um 145.000 € auf insgesamt 524.200 € Für die derzeit bestehenden Verträge beläuft sich die Tilgung in 2024 auf 172.712,83 €. In 2024 läuft die Zinsbindung für ein Darlehen bei der KfW Bank aus. Es verbleibt eine Darlehenssumme in Höhe von 975.000 €, die an das Kreditinstitut zu zahlen ist. Hierfür ist in 2024 eine Umschuldung vorgesehen. In der Planung ist diese Umschuldung als Neuaufnahme eines Darlehens unter dem Konto 692730 dargestellt.  In 2023 wird ein Darlehen der Nord/LB vollständig getilgt sein. Ursprüngliche Höhe: 536.080,92 € In 2024 wird ein Darlehen der DZ HYP vollständig getilgt sein. Ursprüngliche Höhe: 1.575.577,02 €  Stand 12/2021	458.524,54	849.300	526.700	0	699.100	605.700	265.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-495.243,54</b>	<b>1.514.300</b>	<b>3.242.500</b>	<b>0</b>	<b>1.659.800</b>	<b>328.200</b>	<b>-287.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-619.700,30</b>	<b>1.388.900</b>	<b>3.245.800</b>	<b>0</b>	<b>2.172.100</b>	<b>213.600</b>	<b>-388.300</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2  
"Finanzen"

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21100112002 Grundschule Ahausen &gt; Baumaßnahme Turnhalle</b>				
612001.692230 Zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	203.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0</b>
<b>61200117002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft &gt; Infrastrukturabgabe sonst. Einrichtungen (2017)</b>				
612001.681200 Infrastrukturabgabe sonstige Einrichtungen v. B.	34.378,08	0	34.378,08	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.378,08</b>	<b>0</b>	<b>34.378,08</b>	<b>0</b>
<b>61200118001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft &gt; Infrastrukturabgabe sonstige Einrichtungen (ab 2019 unter 612001.19001)</b>				
612001.681200 Infrastrukturabgabe für Baugrundstücke	4.113,92	0	4.113,92	0
612001.681200 Infrastrukturabgabe Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	20.881,16	0	20.881,16	0
612001.681200 Infrastrukturabgabe Baugebiet Hellwege (Am Sandgraben)	45.501,44	0	45.501,44	0
612001.681200 Infrastrukturabgabe Baugebiet Böttersen (Alter Kirchweg)	14.504,96	0	19.719,68	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.001,48</b>	<b>0</b>	<b>90.216,20</b>	<b>0</b>
<b>61200119001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft &gt; Infrastrukturzuschuss sonstige Einrichtungen</b>				
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	129.200,00	0	104.535,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	190.000,00	0	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Reeßum (Maschland)	90.000,00	90.000	90.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Stuckenborstel	75.000,00	0	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	110.000,00	0	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	65.000,00	0	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	26.000,00	22.000	22.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Böttersen (Auf dem Kamp II)	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.200,00</b>	<b>112.000</b>	<b>216.535,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>804.579,56</b>	<b>112.000</b>	<b>544.129,28</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur-und Landschaftspflege
---	---

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126000 Feuerwehrangelegenheiten, 537101 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt, 122001 Bürgerservice, 122003 Standesamtsangelegenheiten, 122004 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016), 351001 Soziale Hilfen, 121002 Wahlen, 553001 Friedhofswesen (neu ab 2021)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur-und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080,00	3.000	33.000	33.000	33.000	32.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.000	53.000	67.300	68.300	68.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.187,02	135.300	137.300	137.300	137.300	137.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.783,23	6.600	19.600	25.600	25.600	25.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.536,44	382.000	293.000	270.000	279.000	282.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	776,07	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369.552,76</b>	<b>582.700</b>	<b>541.700</b>	<b>539.000</b>	<b>549.000</b>	<b>551.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	334.359,08	543.800	544.300	557.400	568.400	579.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.490,61	653.900	632.900	596.800	645.400	595.100
16. Abschreibungen	0,11	115.800	135.100	166.600	170.500	172.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.719,24	51.900	52.100	47.300	47.300	47.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.261,99	193.800	185.600	169.800	180.000	180.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.831,03</b>	<b>1.559.200</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.537.900</b>	<b>1.611.600</b>	<b>1.574.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-589.278,27</b>	<b>-976.500</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-998.900</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-1.023.600</b>
22. außerordentliche Erträge	51.951,00	5.000	1.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>51.951,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-537.327,27</b>	<b>-971.500</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-998.900</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-1.023.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.327,27</b>	<b>-972.000</b>	<b>-1.007.800</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.023.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,00	3.000	33.000	0	33.000	33.000	32.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.028,08	135.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.379,02	6.200	19.200	0	25.200	25.200	25.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.248,16	382.000	293.000	0	270.000	279.000	282.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	872,47	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.972,73</b>	<b>532.700</b>	<b>488.700</b>	<b>0</b>	<b>471.700</b>	<b>480.700</b>	<b>482.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	334.359,08	543.800	544.300	0	557.400	568.400	579.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453.698,84	653.900	632.900	0	596.800	645.400	595.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	42.179,12	51.900	52.100	0	47.300	47.300	47.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.138,30	193.800	185.600	0	169.800	180.000	180.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.375,34</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.414.900</b>	<b>0</b>	<b>1.371.300</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.402.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-566.402,61</b>	<b>-910.700</b>	<b>-926.200</b>	<b>0</b>	<b>-899.600</b>	<b>-960.400</b>	<b>-919.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.807,93	255.000	226.000	0	30.000	30.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	51.951,00	5.000	1.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.758,93</b>	<b>260.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	100.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	152.637,11	648.000	1.480.000	1.000.000	1.370.000	370.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.347,42	225.500	325.500	0	2.000	2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>355.004,53</b>	<b>973.500</b>	<b>1.805.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-259.245,60</b>	<b>-713.500</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-825.648,21</b>	<b>-1.624.200</b>	<b>-2.504.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-939.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-825.648,21</b>	<b>-1.624.200</b>	<b>-2.504.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-939.400</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung</b>	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>121002</b>	Wahlen	Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210020000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen

**Empfänger**

Fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse, termingerechte Erhebung der statistischen Daten

**Allgemeine Ziele**

Fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse, termingerechte Erhebung der statistischen Daten

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und -ordnungen

**Zielgruppen**

Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	16,66	16.000	13.000	0	9.000	12.000
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung von Wahlkosten: 2022 Landtagswahl 2023 keine Wahl 2024 Europawahl 2025 Bundetagswahl	0,00	16.000	13.000	0	9.000	12.000
121002.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,66	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16,66</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.343,45	38.700	41.100	42.200	42.900	43.800
121002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.394,15	30.000	32.000	32.700	33.300	34.000
121002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	478,31	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500
121002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.432,28	6.000	6.500	6.700	6.800	6.900
121002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,71	200	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	5.300	12.500	9.800	5.700	5.900
121002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Ersatz Wahlurnen	0,00	0	7.000	5.000	0	0
121002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulungen für die Durchführung der Wahlen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
121002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Wahlprogramm KDO	310,00	3.300	3.500	2.800	3.600	3.700
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	29.000	15.000	0	10.100	10.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigungen für Wahlvorstände	0,00	14.000	5.000	0	4.000	4.000
121002.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	0,00	15.000	10.000	0	6.100	6.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.653,45</b>	<b>73.000</b>	<b>68.600</b>	<b>52.000</b>	<b>58.700</b>	<b>59.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.636,79</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.636,79</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.636,79</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.900</b>

Produkttrahnen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
6	7	8					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	7.175,92	16.000	13.000	0	0	9.000	12.000
121002.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.175,92	16.000	13.000	0	0	9.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.175,92</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	9.343,45	38.700	41.100	0	42.200	42.900	43.800
121002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.394,15	30.000	32.000	0	32.700	33.300	34.000
121002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	478,31	2.500	2.300	0	2.400	2.400	2.500
121002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.432,28	6.000	6.500	0	6.700	6.800	6.900
121002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,71	200	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	310,00	5.300	12.500	0	9.800	5.700	5.900
121002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	7.000	0	5.000	0	0
121002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
121002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	310,00	3.300	3.500	0	2.800	3.600	3.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	29.000	15.000	0	0	10.100	10.200
121002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.000	5.000	0	0	4.000	4.000
121002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	0	6.100	6.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.653,45</b>	<b>73.000</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>58.700</b>	<b>59.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.477,53</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt1  
12  
121002Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.477,53</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.477,53</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.900</b>

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung**

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkt 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

**Produkt 122001000 Bürgerservice**

**Produktbeschreibung**

Führen des Melderegisters, Meldeauskünfte, Passangelegenheiten, Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen

**Empfänger**

Korrekte Erfassung und Pflege der Personenstandsdaten und der anmeldepflichtigen gewerblichen Unternehmer

**Allgemeine Ziele**

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	86.905,89	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
122001.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
2022 Melde-, Pass- und Gewerbeswesen	86.905,89	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
122001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
2022 Erträge aus Fundsachenversteigerung	0,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,41	0	0	0	0	0
122001.348700 Erstattungen von privaten						
Unternehmen	1.499,41	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	775,45	500	500	500	500	500
122001.356100 Bußgelder						
Erläuterungen:						
2022 Buß- und Verwarngelder	655,45	500	500	500	500	500
122001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.180,75</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	117.147,78	144.800	144.800	147.900	150.900	153.900
122001.401200 Dienstaufwendungen für						
Arbeitnehmer	92.248,56	113.000	113.000	115.300	117.600	120.000
122001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für						
Arbeitnehmer	5.910,13	7.500	7.500	7.700	7.900	8.000
122001.403200 Beiträge zur gesetzlichen						
Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.534,15	23.800	23.800	24.300	24.800	25.300
122001.404100 Beihilfen und						
Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	454,94	500	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
122001.426100 Besondere Aufwendungen für						
Beschäftigte						
Erläuterungen:						
2022 Aus- und Fortbildungskosten	3.360,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
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	50.707,78	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
122001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
2022 Kosten für Personalausweise und Reisepässe						
an Bundesdruckerei	45.808,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
122001.445000 Erstattung an den Bund Erläuterungen: 2022 Erstattungen für Gebührenanteil der Führungszeugnisse	4.898,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.215,56</b>	<b>217.400</b>	<b>218.400</b>	<b>220.500</b>	<b>223.500</b>	<b>226.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.034,81</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.034,81</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.034,81</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.600</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	86.598,39	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
122001.631100 Verwaltungsgebühren	86.598,39	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
122001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	871,85	500	500	0	500	500	500
122001.656100 Bußgelder	751,85	500	500	0	500	500	500
122001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.470,24</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>0</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	117.147,78	144.800	144.800	0	147.900	150.900	153.900
122001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	92.248,56	113.000	113.000	0	115.300	117.600	120.000
122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.910,13	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.000
122001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.534,15	23.800	23.800	0	24.300	24.800	25.300
122001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	454,94	500	500	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.360,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
122001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.360,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.914,05	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
122001.743100 Geschäftsauszahlungen	47.015,25	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122001.745000 Erstattungen an den Bund	4.898,80	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.421,83</b>	<b>217.400</b>	<b>218.400</b>	<b>0</b>	<b>220.500</b>	<b>223.500</b>	<b>226.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-84.951,59</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-84.951,59</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-84.951,59</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.600</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung</b>	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>122003</b>	Standesamtsangelegenheiten	Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220030000</b>	<b>Standesamtsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beurkundung von Geburten und Todesfällen, Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen, Führung von Familienbüchern, Kirchenaustritte

**Empfänger**

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

**Allgemeine Ziele**

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

**Auftragsgrundlage**

BGB, Personenstandsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	11.893,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
122003.331100 Verwaltungsgebühren	11.893,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0
122003.371107 Standesamtsgebühren	190,00	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.083,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.117,37	66.800	73.100	74.800	76.300	77.900
122003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.450,26	52.000	57.500	58.700	59.900	61.100
122003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.950,36	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
122003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.606,96	11.000	11.500	11.800	12.000	12.300
122003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,79	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976,59	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500
122003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.140,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
122003.428100 Erwerb von Vorräten	853,62	0	0	0	0	0
122003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2022 Kosten für die Fachanwendungen AutiSta und ElBib	5.982,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	1.247,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122003.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2022 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten	150,00	200	200	200	200	200
122003.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2022 Büromaterial (Stambücher und Gesetzessammlungen)	1.097,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.341,45</b>	<b>81.300</b>	<b>87.600</b>	<b>88.300</b>	<b>89.800</b>	<b>91.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.258,45</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.258,45</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.258,45</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>

Produkttrahnen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	11.859,25	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
122003.631100 Verwaltungsgebühren	11.859,25	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.859,25</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	30.117,37	66.800	73.100	0	74.800	76.300	77.900
122003.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	23.450,26	52.000	57.500	0	58.700	59.900	61.100
122003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.950,36	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
122003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.606,96	11.000	11.500	0	11.800	12.000	12.300
122003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,79	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.976,59	11.500	11.500	0	10.500	10.500	10.500
122003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.140,40	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
122003.728100 Erwerb von Vorräten	853,62	0	0	0	0	0	0
122003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.982,57	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
122003.743100 Geschäftsauszahlungen	995,29	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.239,25</b>	<b>81.300</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>89.800</b>	<b>91.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.380,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122003Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-28.380,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.380,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung</b>	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>122004</b>	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220040000</b>	<b>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen, die keinem speziellen Sachgebiet zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere die gaststättenrechtlichen Konzessionen, Vorprüfung/ Vorverfahren bei Wild- und Forstschäden, Fischereischeine, Schiedsmann, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Fundsachen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung der Einhaltung der Straßenreinigung, Überwachung der Straßenverkehrssicherheit (z. B. Überwuchs), Genehmigung von Sondernutzungen nach Nds. Straßengesetz, Entfernung von Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

<b>Empfänger</b>	Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Standard	<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Standard
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, Spezialgesetze	<b>Zielgruppen</b>	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Vereine, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	81,00	300	300	300	300	300
122004.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
2022 Gebühren Wildschäden	81,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,61	0	0	0	0	0
122004.348200 Erstattungen von Gemeinden und						
Gemeindeverbänden	1.408,61	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
122004.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
Erläuterungen:						
2022 Erträge aus der Abwicklung von						
Nachlassangelegenheiten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.489,61</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	14.544,55	61.400	40.400	41.500	42.200	43.100
122004.401200 Dienstaufwendungen für						
Arbeitnehmer	11.615,35	47.200	31.500	32.200	32.800	33.500
122004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für						
Arbeitnehmer	779,10	3.600	2.100	2.200	2.200	2.300
122004.403200 Beiträge zur gesetzlichen						
Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.082,58	10.200	6.500	6.700	6.800	6.900
122004.404100 Beihilfen und						
Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,52	400	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,22	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
122004.422200 Erwerb geringwertiger						
Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	149,99	0	0	0	0	0
122004.426100 Besondere Aufwendungen für						
Beschäftigte						
Erläuterungen:						
2022 Aus- und Fortbildungskosten	255,50	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
122004.429100 Aufwendungen für sonstige						
Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
2022 Sicherstellung von Fahrzeugen aus Gründen						
der Gefahrenabwehr	3.353,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
122004.471100 Abschreibungen auf immaterielles						
Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.243,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
122004.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Tierheim Bremen-Brinkum bmt sowie für Katzenkastrationen	11.220,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
122004.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23,00	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.704,39</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
122004.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2022 Kosten Wildschadenschätzer	0,00	200	200	200	200	200
122004.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
122004.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
122004.449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: 2022 Übernahme der Kosten für Bestattungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften	2.604,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.251,16</b>	<b>83.900</b>	<b>64.400</b>	<b>64.500</b>	<b>65.200</b>	<b>66.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.761,55</b>	<b>-78.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.761,55</b>	<b>-78.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	0
122004.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 2022 Abrechnung der Kosten für den Transport von Fundfahrrädern und Fundtieren durch die Kläranlage der SG	0,00	500	500	500	500	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.761,55</b>	<b>-78.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.500</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122004	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	40,50	300	300	0	300	300	300
122004.631100 Verwaltungsgebühren	40,50	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,61	0	0	0	0	0	0
122004.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.408,61	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
122004.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449,11</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	14.544,55	61.400	40.400	0	41.500	42.200	43.100
122004.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	11.615,35	47.200	31.500	0	32.200	32.800	33.500
122004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,10	3.600	2.100	0	2.200	2.200	2.300
122004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.082,58	10.200	6.500	0	6.700	6.800	6.900
122004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,52	400	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.759,22	2.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
122004.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	149,99	0	0	0	0	0	0
122004.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	255,50	1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
122004.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.353,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.243,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
122004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.220,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
122004.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.954,39	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
122004.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
122004.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	0	0	0	0	0	0
122004.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122004.749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.604,39	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.501,16</b>	<b>83.000</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>64.300</b>	<b>65.200</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktkrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.052,05</b>	<b>-77.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.206,76	0	0	0	0	0	0
122004.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.206,76	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122004.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.206,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.206,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-34.258,81</b>	<b>-77.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-34.258,81</b>	<b>-77.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12200419001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung &gt; Beschaffungen für den Katastrophenfall</b>				
122004.783110 Zwei Satellitentelefone mit Basisstation	8.103,60	0	3.103,60	0
122004.783110 Zwei Satellitentelefone mit Basisstation	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.103,60</b>	<b>0</b>	<b>-3.103,60</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.103,60</b>	<b>0</b>	<b>-3.103,60</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung**

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

Produkt 1260000000 Feuerwehrangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Personal, Gebäude, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrmitglieder

**Empfänger**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080,00	3.000	33.000	33.000	33.000	32.000
126000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2022: Feuerschutzsteuer vorher 215002, Die Feuerschutzsteuer kann im Finanzhaushalt oder Ergebnishaushalt vereinnahmt werden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2022: Spendeneinnahmen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2022: Spendeneinnahmen	880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.000	53.000	67.300	68.300	68.300
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	50.000	50.000	61.300	62.300	62.300
126000.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.307,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 2022: Einnahmen aus Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	16.307,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.096,96	1.200	18.700	24.700	24.700	24.700
126000.341101 Nebenkosten Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten von Dritten	722,38	1.000	500	500	500	500
126000.341110 Erträge aus Mieten	0,00	0	18.000	24.000	24.000	24.000
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,58	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,59	0	0	0	0	0
126000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	900,59	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.384,68</b>	<b>74.200</b>	<b>124.700</b>	<b>145.000</b>	<b>146.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.974,94	62.500	68.300	69.900	71.300	72.700
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.757,54	49.100	53.000	54.100	55.200	56.300
126000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	859,11	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
126000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.286,03	9.800	11.200	11.500	11.700	11.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahnen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,26	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.493,31	328.800	370.600	351.700	404.400	353.900
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: pauschal: 21.000 € FF Hellwege: 1.800 € lt. Antrag FF Sottrum: 1.200 € LED-Beleucht. Schulungsraum FF Hassendorf: 7.000 € Ersatz Rolltor FF Schleeßel: 11.000 € Einbau Heizkörper und Rolltor	14.430,78	51.000	40.000	30.000	30.000	30.000
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2022: Überprüfungen und Reparaturen Sirenen und Löschwasserbrunnen.Umstellung Sirenen-Kat-Fall	0,00	5.100	10.000	5.100	5.100	5.100
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: 2022: Atemschutzgeräteüberprüfungen und sonstige Reparaturen, Überprüfung Gaswarngeräte und Wärmebildkamas	39.803,74	30.000	46.300	40.000	40.000	40.000
126000.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.400	0	1.500	0	1.500
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: 2022: Budget Ahausen: Leitungsroller 500 €, Rauchverschluss 600 €, Werkzeugkoffer mit Inhalt 800 €, Elektrowerkzeugkoffer mit Inhalt 800 €, Spühhilflich Atemschutz 600 €, Straßenkappenheber 450 €, Akkuschauber 300 €, Bolzenschneider 200 € Böttersen: Netzmittelbehälter und Kartuschen 150 €, Stativverlängerung 100 €, Atemschutzmasken 900 €, Scheinwerfer 900 €, Gurte 900 € Eversen: Stahlspind 200 €, C-Schläuche 700 € Hassendorf: Sammelstück 600 €, Halter Lungenautomaten Atemschutzgerät 100 € Hellwege: Nebellöschsystem/-lanzen 1.000 €, Rauchvorhang 600 €, Partikelfilter für Masken 150 €, Spinde 10.000 € Sottrum: Atemschutzmasken 300 €, Transportbox Atemschutzflaschen 200 €, Tierbergeschrir 400 €, Kellersaugkorb 300 €, Fluchthauben 600 € Stuckenborstel: Nebellöschsystem/-lanzen 1.000 €, Saugschlauch 200 € Gemeindebrandmeister: Material technische Hilfeleistungsgruppe 3.000 €, Atemschutzfilter 15.000 €, Monitore IT 600 €, Ersatzteile IT Kabel usw. 250 €, Notebooks 3.200 €, Einsatz-Organizer 150 €, Verkehrslleitkegel ELW 250 €, Verbrauchsmaterial ELW 200 €	74.068,48	51.000	47.100	50.000	50.000	50.000
126000.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 2022: Miete JF-Bus	110,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.694,48	2.700	2.800	2.900	3.100	3.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.424110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	187,62	400	400	500	500	500
126000.424111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	1.119,64	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
126000.424112 Bewirtschaftungskosten > Gas und Fernwärme	13.125,21	20.500	26.700	34.700	35.000	35.300
126000.424113 Bewirtschaftungskosten > Steuern und Versicherungen	2.886,77	2.900	3.100	3.200	3.400	3.500
126000.424114 Bewirtschaftungskosten > Strom	11.371,91	15.500	15.000	15.500	16.000	16.500
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 2022: Versicherungen, Reparaturen, Hauptuntersuchungen und Tankrechnungen Ahausen: Schwerlastauszug 2.000 €, TLF Auftritte 3.500 € Eversen: Funkrufnummerbeklebung 150 € Hassendorf: Schmutzfänger erneuern 100 €, Rollbrett 100 €	41.672,22	45.000	41.500	40.000	40.000	40.000
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2022: Kosten für Bekleidung, G-26-Untersuchungen, Fortbildungen, Führerscheinverlängerungen, Behördenfahrschule, Verpflegung Einsätze, Reinigung Bekleidung, Führerscheinänderung von C1 auf C, Fortbildungen TH-Gruppe, Fortbildungen Atemschutzgeräteträger, Erste-Hilfe-Ausbildung Erhöhung durch Führerschein B auf C und Untersuchungen auf Asbest	66.623,43	96.000	116.600	117.000	170.000	117.000
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2022: Ausbildungsmaterial technische Hilfeleistungsgruppe 600 €, Unterrichtsmaterial Gemeindeausbildung 200 €	2.381,05	1.200	800	800	800	800
126000.428100 Erwerb von Vorräten Erläuterungen: 2022: Öbindemittel, Schaummittel, Reinigungsmittel Atemschutz, Übungsschaum, Sandsäcke	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2022: Einsatz von Maschinen bei Einsätzen, Kosten für die Erstellung einer neuen Gebührensatzung für Kostenerstattung	17,98	2.000	16.000	6.000	6.000	6.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>114.700</b>	<b>132.600</b>	<b>152.900</b>	<b>156.800</b>	<b>158.800</b>
126000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
126000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	17.900	38.200	42.100	44.100
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>25.130,00</b>	<b>29.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2022: Weiterleitung der Spenden an die Feuerwehren	2.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Kameradschaftskasse Erläuterungen: 2022: Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Feuerwehren, Personalkosten Feuerwehreneinsätze	23.050,00	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.044,60</b>	<b>80.900</b>	<b>87.400</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2022: Kosten für die Aufwandsentschädigungen, Verpflegungskosten für Lehrgänge innerhalb der SG, Verdienstausschlag bei Einsätzen	35.065,37	40.000	43.700	43.700	43.700	43.700
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2022: Verfügungsmittel Gemeindebrandmeister 300 €, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 3.500 €	3.407,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
126000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulklassenbetreuer 300 €, Budget Kinderfeuerwehr 500 €, Handy ELW 600 €, Budget Ausbilder 200 €, Inventarisierung Etiketten, Scanner usw. 1.000 €, Firewall, 800 €, Antivirensoftware 200 €, Alarmierung-Alamos 2.000 €, Online Dienste Mail 1.500 €, Online Dienste Weg-Cloud 300 €, Internet Feuerwehrhäuser 2.400 €, Internetanschluss Hardware 1.700 €, CrashRescueSystem ELW 750 €, Rev-Plus 80 €, Verbrauchsmaterial 100 €, Bürobedarf IT 100 €, Alarmruf Telekom Höperhöfen 160 €, Fahrtkosten JF 600 €, Zeitschriften 1.100 €, Fahrtkosten 1.000 €, Bürobedarf 1.000 €, Budget JF 360 €, Kopierkosten 350 €, Lardis 750 €	8.530,72	15.600	18.400	17.600	17.600	17.600
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 2022: Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	20.720,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
126000.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	321,41	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.642,85</b>	<b>615.900</b>	<b>688.500</b>	<b>690.700</b>	<b>748.700</b>	<b>701.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-361.258,17</b>	<b>-541.700</b>	<b>-563.800</b>	<b>-545.700</b>	<b>-602.700</b>	<b>-556.600</b>
22. außerordentliche Erträge	51.951,00	5.000	1.000	0	0	0
126000.501201 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden (hier: Schaden an beweglichem Vermögen)	19.528,00	0	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	32.423,00	5.000	1.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>51.951,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-309.307,17</b>	<b>-536.700</b>	<b>-562.800</b>	<b>-545.700</b>	<b>-602.700</b>	<b>-556.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.307,17</b>	<b>-536.700</b>	<b>-562.800</b>	<b>-545.700</b>	<b>-602.700</b>	<b>-556.600</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,00	3.000	33.000	0	33.000	33.000	32.000
126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.125,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.529,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.529,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.692,75	1.200	18.700	0	24.700	24.700	24.700
126000.641101 Nebenkosten	735,11	1.000	500	0	500	500	500
126000.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	0	18.000	0	24.000	24.000	24.000
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,64	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,59	0	0	0	0	0	0
126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	900,59	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.568,28</b>	<b>24.200</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>76.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	15.974,94	62.500	68.300	0	69.900	71.300	72.700
126000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.757,54	49.100	53.000	0	54.100	55.200	56.300
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	859,11	3.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.286,03	9.800	11.200	0	11.500	11.700	11.900
126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,26	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249.719,30	328.800	370.600	0	351.700	404.400	353.900
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.489,63	51.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
126000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.100	10.000	0	5.100	5.100	5.100
126000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.604,95	30.000	46.300	0	40.000	40.000	40.000
126000.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.400	0	0	1.500	0	1.500
126000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	70.151,39	51.000	47.100	0	50.000	50.000	50.000
126000.723100 Mieten und Pachten	110,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.564,30	2.700	2.800	0	2.900	3.100	3.200
126000.724110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	-280,66	400	400	0	500	500	500
126000.724111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	961,94	1.300	1.300	0	1.500	1.500	1.500
126000.724112 Bewirtschaftungskosten > Gas	17.085,81	20.500	26.700	0	34.700	35.000	35.300
126000.724113 Bewirtschaftungskosten > > Steuern und Versicherungen	2.886,77	2.900	3.100	0	3.200	3.400	3.500
126000.724114 Bewirtschaftungskosten > Strom	13.460,67	15.500	15.000	0	15.500	16.000	16.500
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	39.450,52	45.000	41.500	0	40.000	40.000	40.000
126000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	66.671,88	96.000	116.600	0	117.000	170.000	117.000
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.562,10	1.200	800	0	800	800	800
126000.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	28.625,00	29.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.575,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Kameradschaftskasse	23.050,00	26.000	26.600	0	26.600	26.600	26.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.586,43	80.900	87.400	0	86.600	86.600	86.600
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.814,74	40.000	43.700	0	43.700	43.700	43.700
126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.426,10	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.451,18	15.600	18.400	0	17.600	17.600	17.600
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.573,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
126000.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	321,41	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.905,67</b>	<b>501.200</b>	<b>555.900</b>	<b>0</b>	<b>537.800</b>	<b>591.900</b>	<b>542.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-330.337,39</b>	<b>-477.000</b>	<b>-484.200</b>	<b>0</b>	<b>-460.100</b>	<b>-514.200</b>	<b>-466.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.807,93	255.000	226.000	0	30.000	30.000	0
126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.807,93	255.000	226.000	0	30.000	30.000	0
126000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	51.951,00	5.000	1.000	0	0	0	0
126000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	51.951,00	5.000	1.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.758,93</b>	<b>260.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	152.637,11	368.000	1.480.000	1.000.000	1.370.000	370.000	20.000
126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.637,11	218.000	1.320.000	1.000.000	1.350.000	350.000	0
126000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	160.000	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.140,66	225.500	320.000	0	2.000	2.000	0
126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Erläuterungen:							
Aufteilung Beschaffungskosten:							
2021 > Fahrgestell (130.000 €)							
2022 > Aufbau (190.000 €)	199.140,66	225.500	320.000	0	2.000	2.000	0
126000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126000.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>351.777,77</b>	<b>593.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-256.018,84</b>	<b>-333.500</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-586.356,23</b>	<b>-810.500</b>	<b>-2.057.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-856.200</b>	<b>-486.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-586.356,23</b>	<b>-810.500</b>	<b>-2.057.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-856.200</b>	<b>-486.100</b>

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12600014001 Feuerwehr &gt; Sonderposten aus Investitionszuwendungen - 211102 -</b>				
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	30.995,44	0	0,00	0
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	33.094,16	0	33.094,16	0
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	320.739,31	0	244.547,24	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.828,91</b>	<b>0</b>	<b>277.641,40</b>	<b>0</b>
<b>12600014002 Feuerwehr &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -</b>				
126000.681200 Zuweisung Landkreis - Beschaffung Wärmebildkameras	9.410,52	0	9.410,52	0
126000.783110 Technische Ausrüstung > Wärmebildkamera Ahausen, Böttersen und Horstedt (25.000 €), Handsprechfunkgeräte (7.000 €), Sicherungsgeräte und Rettungslast (1.500 €), Pumpen Hassendorf und Hellwege (7.000 €), IT-Beschaffungen (10.000 €), Ersatzbeschaffung bei Bedarf (2.000 €)	89.658,37	0	68.247,06	0
126000.783110 Führungsstelle	13.442,70	0	28.176,85	0
126000.783110 Notstromaggregat für Ofw 06 - Hellwege	4.507,36	0	4.507,36	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung bei Bedarf	8.000,00	0	2.000,00	0
126000.783110 Dachmonitor TLF Ofw 01 - Ahausen	1.598,28	0	1.598,28	0
126000.783110 Stabilisierungssystem "Stab-Fast" Ofw 11 - Sottrum	2.300,00	0	1.949,89	0
126000.783110 Wasserwerfer für den Schlauchwagen Ofw 14 - Taaken	2.000,00	0	1.652,51	0
126000.783110 Rollcontainer Atemluftflaschen	4.000,00	0	2.398,58	0
126000.783110 Wasserbehälter 5000 Liter für Wasservorhaltung	2.000,00	0	0,00	0
126000.783110 Schnelleinsatzzelt mit Zubehör	11.700,00	0	10.986,77	0
126000.783110 Tragkraftspritze Ofw 06 - Hellwege	16.588,01	0	17.006,62	0
126000.783110 Gasmessgerät	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.384,20</b>	<b>0</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>0</b>
<b>12600014004 Feuerwehr &gt; Fahrzeuge - 061000 - mit Sonderposten - 211102 -</b>				
126000.681200 Ofw 01 - Zuweisung TLF 3000 Ahausen	11.340,00	0	11.340,00	0
126000.681200 Ofw 06 - Zuweisung TLF 10/20 Hellwege	65.136,14	0	65.136,14	0
126000.681200 Ofw 08 - Zuweisung TLF 2000 Horstedt	96.000,00	96.000	96.000,00	0
126000.681200 Ofw 12 - Zuweisung TSF-W Stapel	33.000,00	0	33.000,00	0
126000.681200 Ofw 11 - Zuweisung Einsatzleitwagen (ELW)	27.600,00	0	27.600,00	0
126000.681200 Ofw 05 - Zuweisung Löschfahrzeug Hassendorf	25.500,00	0	25.500,00	0
126000.681200 Ofw 02 - Zuweisung Tanklöschfahrzeug Böttersen	8.900,00	0	8.900,00	0
126000.681700 Firmenspenden Feuerwehrfahrzeuge	11.596,21	0	11.596,21	0
126000.681800 Privatspenden Feuerwehrfahrzeuge	1.070,00	0	1.070,00	0
126000.683110 Ofw 06 - Veräußerung TLF Hellwege	9.100,00	0	9.100,00	0
126000.683110 Ofw 03 - Veräußerung TSF Clüversborstel	9.100,00	0	9.100,00	0
126000.683110 Ofw 12 - Veräußerung TSF Stapel	30.201,00	0	30.201,00	0
126000.683110 Ofw 02 - Veräußerung altes TLF Böttersen	2.222,00	0	2.222,00	0
126000.683110 Ofw 02 - Veräußerung altes TLF Böttersen	10.455,00	0	10.455,00	0
126000.683110 Ofw 05 - Veräußerung LF Hassendorf	4.000,00	0	4.000,00	0
126000.683110 Ofw 11 - Veräußerung ehem. Einsatzleitwagen	2.000,00	1.000	2.000,00	0
126000.783110 Ofw 01 - TLF 3000 Ahausen	40.738,40	0	40.738,40	0
126000.783110 Ofw 06 - TLF10/20 Hellwege (Aufbau in 2017)	212.216,70	0	212.216,70	0

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
126000.783110 Ofw 08 - TLF 2000 Horstedt	450.000,00	320.000	450.000,00	0
126000.783110 Ofw 03 - TSF Clüversborstel	72.060,67	0	72.060,67	0
126000.783110 Ofw 12 - TSF-W Stapel	99.898,56	0	99.898,56	0
126000.783110 Ofw 11 - Einsatzleitwagen (ELW) Samtgemeinde	67.449,67	0	67.449,67	0
126000.783110 Ofw 08 - TLF Horstedt (Ansatz unter Pos. 6)	6.545,00	0	6.545,00	0
126000.783110 Ofw 05 - LF 10/6 Hassendorf	90.000,00	0	90.000,00	0
126000.783110 Ofw 02 - Ersatzbeschaffung TLF Bötersen	31.833,65	0	31.833,65	0
126000.783110 Blaulichtanlage Dienstfahrzeug Gemeindebrandmeister	3.500,00	0	3.500,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.022,30</b>	<b>-223.000</b>	<b>-727.022,30</b>	<b>0</b>
<b>12600014005 Feuerwehr &gt; Maschinen und technische Anlagen - 062000 -</b>				
126000.783110 Ofw 12 - Tragkraftspritze Stapel	12.328,14	0	12.328,14	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.328,14</b>	<b>0</b>	<b>-12.328,14</b>	<b>0</b>
<b>12600014006 Feuerwehr &gt; Löschbrunnen und Hydranten - 071000 bzw. 041000 -</b>				
126000.681200 Erstattung der Kosten für die Installation von Löschwasserentnahmestellen	130.000,00	130.000	260.000,00	0
126000.787300 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	70.689,71	20.000	43.485,04	0
126000.787300 Umrüstung Sirenen für Digitalfunk	1.935,54	0	0,00	0
126000.787300 Erstellung von Hydranten (Ersatz)	25.000,00	10.000	15.000,00	0
126000.787300 Erstellung eines Löschwasserbrunnens in Ahausen	5.000,00	0	5.000,00	0
126000.787300 Erstellung Löschwasserbrunnen künftige Plangebiete	130.000,00	130.000	260.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.625,25</b>	<b>-30.000</b>	<b>-63.485,04</b>	<b>0</b>
<b>12600015001 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Clüversborstel</b>				
126000.681200 Mittel Feuerschutzsteuer Gerätehaus Clüversborstel	20.000,00	0	20.000,00	0
126000.787100 Neubau Fahrzeughalle Ofw Clüversborstel	241.672,50	0	241.672,50	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.672,50</b>	<b>0</b>	<b>-221.672,50</b>	<b>0</b>
<b>12600017002 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Ahausen</b>				
126000.787100 Erneuerung der Heizungsanlage	3.855,09	0	3.855,09	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.855,09</b>	<b>0</b>	<b>-3.855,09</b>	<b>0</b>
<b>12600017003 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Stapel</b>				
126000.787100 Neubau Fahrzeughalle	181.912,43	0	323.251,55	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.912,43</b>	<b>0</b>	<b>-323.251,55</b>	<b>0</b>
<b>12600017004 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Horstedt</b>				
126000.787100 Umbau Fahrzeughalle	18.288,66	0	23.913,72	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.288,66</b>	<b>0</b>	<b>-23.913,72</b>	<b>0</b>
<b>12600018001 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege</b>				
126000.787100 Sanierung Toilette 1 und Neubau Toilette 2	13.959,56	0	13.959,56	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.959,56</b>	<b>0</b>	<b>-13.959,56</b>	<b>0</b>
<b>12600018002 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege</b>				
126000.787100 Einbau Absauganlage für zwei Fahrzeuge	10.108,07	0	10.108,07	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.108,07</b>	<b>0</b>	<b>-10.108,07</b>	<b>0</b>
<b>12600018004 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Bötersen</b>				
126000.787100 Austausch Rolltor	5.852,28	0	11.525,21	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.852,28</b>	<b>0</b>	<b>-11.525,21</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>12600019002 Feuerwehr &gt; Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege</b>				
126000.787100 Umbau Kalthaus	17.036,49	10.000	19.036,49	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.036,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.036,49</b>	<b>0</b>
<b>12600021000 Feuerwehrangelegenheiten &gt; Erweiterung Feuerwehrrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung</b>				
126000.787100 Umsetzung der Baumaßnahmen Feuerwehrrhäuser	1.250.000,00	300.000	500.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>
<b>12600021002 Feuerwehrangelegenheiten &gt; Hassendorf - Einbau Absauganlage</b>				
126000.787100 Einbau Absauganlage	10.000,00	10.000	20.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>
<b>12600022001 Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr</b>				
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>61200117001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft &gt; Beiträge für samtgemeindeeigene Grundstücke</b>				
126000.781200 Straßenausbaubeitrag Reeßumer Straße (Feuerwehr Stuckenborstel)	3.075,88	0	3.075,88	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.075,88</b>	<b>0</b>	<b>-3.075,88</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.339.291,94</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-2.804.705,55</b>	<b>-1.000.000</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung</b>	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>313001</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016)	Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3130010000</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Asylbewerbern und Leistungen nach dem AsylbLG

**Empfänger**

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

**Allgemeine Ziele**

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG, Aufnahmegesetz (AufnG)

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 3  
Produktbereich 31  
Produkt 313001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016)

Abteilung 3

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	561,27	5.000	500	500	500	500
313001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Erstattung des KSA für Schäden an angemieteten Wohnräumen	561,27	5.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.711,17	330.000	270.000	270.000	270.000	270.000
313001.348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung für Asylbetreuer / Ruschmeyer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
313001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Erstattung der Verwaltungskosten für Asylbewerber durch den Landkreis Rotenburg (Wümme)						
Reduzierung des Ansatzes aufgrund zurückgegangener Asylbewerberzahlen	71.710,58	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
313001.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden > Ausrüstung Asylbewerber						
Erläuterungen:						
Erstattung der Kosten für Sprachkurse	6.499,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
313001.348202 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden (für Miete und Nebenkosten aus angemieteten Objekten)						
	142.653,35	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
313001.348203 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden (für Energiekosten aus angemieteten Objekten)						
	24.847,86	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
313001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.273,06</b>	<b>335.000</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	128.265,36	88.900	99.500	101.600	103.700	105.700
313001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
10.000 € für Asylbetreuung eingeplant / Ruschmeyer	101.197,83	69.000	80.000	81.600	83.300	84.900
313001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	7.020,81	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
313001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
	19.569,22	14.600	14.500	14.800	15.100	15.400
313001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer						
	477,50	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.544,67	286.000	212.000	212.000	212.000	212.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 3  
Produktbereich 31  
Produkt 313001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016)

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
313001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungskosten Wohnraum Asylbewerber	6.048,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
313001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	477,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
313001.423100 Mieten und Pachten	142.269,25	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
313001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Energiekosten Asylbewerberwohnungen	615,02	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
313001.424110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	1.647,87	0	0	0	0	0
313001.424111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	911,74	0	0	0	0	0
313001.424112 Bewirtschaftungskosten > Gas und Fernwärme	5.967,85	0	0	0	0	0
313001.424114 Bewirtschaftungskosten > Strom	13.606,50	0	0	0	0	0
313001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen im Bereich Asyl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
313001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sprachkurse für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,11	0	0	0	0	0
313001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,11	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	378,59	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
313001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten für Fahrten Asylbewerber / Flüchtlinge	378,59	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.188,73</b>	<b>377.900</b>	<b>312.500</b>	<b>314.600</b>	<b>316.700</b>	<b>318.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.915,67</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-53.915,67</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.915,67</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.200</b>

Produktrahmen 3  
Produktbereich 31  
Produkt 313001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016)

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	561,27	5.000	500	0	500	500	500
313001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,27	5.000	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.763,04	330.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
313001.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
313001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.710,58	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
313001.648201 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden > Ausrüstung Asylbewerber	6.443,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
313001.648202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Miete und Nebenkosten von angemieteten Objekten)	136.401,95	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
313001.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Energiekosten von angemieteten Objekten)	33.207,26	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0	0
313001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,62	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.324,93</b>	<b>335.000</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	128.265,36	88.900	99.500	0	101.600	103.700	105.700
313001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	101.197,83	69.000	80.000	0	81.600	83.300	84.900
313001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.020,81	5.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
313001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.569,22	14.600	14.500	0	14.800	15.100	15.400
313001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	477,50	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186.526,91	286.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
313001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.559,43	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
313001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	477,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
313001.723100 Mieten und Pachten	145.209,77	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
313001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	681,71	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
313001.724110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	3.234,45	0	0	0	0	0	0
313001.724111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	1.597,83	0	0	0	0	0	0
313001.724112 Bewirtschaftungskosten > Gas	9.845,67	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 3  
Produktbereich 31  
Produkt 313001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2016)

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
313001.724114 Bewirtschaftungskosten > Strom	19.920,38	0	0	0	0	0	0
313001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
313001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
313001.743100 Geschäftsauszahlungen	359,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.151,27</b>	<b>377.900</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>314.600</b>	<b>316.700</b>	<b>318.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-66.826,34</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-66.826,34</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-66.826,34</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.200</b>

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung**

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 3  
Produktbereich 35  
Produkt 351001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Hilfen

Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

Produkt 351001000 Soziale Hilfen

**Produktbeschreibung**

Beratung und Weiterleitung von Anträgen in sozialen Angelegenheiten, Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gesundheitspflege, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Unterstützung der Jugendsozialarbeit

**Empfänger**

Ortsnahe Hilfestellung für Antragssteller in sozialen Angelegenheiten, finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung sozialer Aufgaben

**Allgemeine Ziele**

Ortsnahe Hilfestellung für Antragssteller in sozialen Angelegenheiten, finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung sozialer Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 3  
Produktbereich 35  
Produkt 351001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Hilfen

Abteilung 3

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	125,00	0	0	0	0	0
351001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	10.000	0	0	0
351001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Landkreis für Förderung Ehrenamt und Integration	0,00	36.000	10.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125,00</b>	<b>36.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.072,36	47.100	42.200	43.300	44.200	45.000
351001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.431,39	36.200	32.500	33.200	33.900	34.500
351001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	427,75	2.900	2.500	2.600	2.700	2.700
351001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.177,03	7.800	7.000	7.200	7.300	7.500
351001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,19	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,50	0	0	0	0	0
351001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	637,50	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
351001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.346,24	9.400	9.000	4.200	4.200	4.200
351001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche > Selbsthilfegruppen						
Erläuterungen:						
Förderung für Fachstelle Sucht und Suchtprävention im Landkreis (2.250 €)	324,00	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
351001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Sottrumer Tafel	0,00	5.200	2.500	0	0	0
351001.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche > Sozialverbände						
Erläuterungen:						
Zuschüsse an Sozialverbände (Seniorenbetreuung)	3.022,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen 3  
Produktbereich 35  
Produkt 351001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Hilfen

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
351001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	46,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.102,39</b>	<b>57.700</b>	<b>52.400</b>	<b>48.700</b>	<b>49.600</b>	<b>50.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.977,39</b>	<b>-21.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.977,39</b>	<b>-21.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.977,39</b>	<b>-21.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.400</b>

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	351001	Soziale Hilfen	Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	125,00	0	0	0	0	0	0
351001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	10.000	0	0	0	0
351001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	36.000	10.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,00</b>	<b>36.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.072,36	47.100	42.200	0	43.300	44.200	45.000
351001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.431,39	36.200	32.500	0	33.200	33.900	34.500
351001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	427,75	2.900	2.500	0	2.600	2.700	2.700
351001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.177,03	7.800	7.000	0	7.200	7.300	7.500
351001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,19	200	200	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	637,50	0	0	0	0	0	0
351001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	637,50	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.311,12	9.400	9.000	0	4.200	4.200	4.200
351001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	3.300	0	1.000	1.000	1.000
351001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.200	2.500	0	0	0	0
351001.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.311,12	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
351001.743100 Geschäftsauszahlungen	46,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.067,27</b>	<b>57.500</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>49.400</b>	<b>50.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.942,27</b>	<b>-21.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3  
Produktbereich 35  
Produkt 351001

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Hilfen

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.942,27</b>	<b>-21.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.942,27</b>	<b>-21.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.200</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung</b>	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>537101</b>	Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5371010000</b>	<b>Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Annahme von Grünabfällen aus dem Gebiet der Samtgemeinde Sottrum sowie die laufende Unterhaltung der Sammelplätze in Taaken und Ahausen

**Empfänger**

Möglichkeit der Abgabe und zentralen Entsorgung von Grünabfällen

**Allgemeine Ziele**

Möglichkeit der Abgabe und zentralen Entsorgung von Grünabfällen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme)

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
Produktbereich 53  
Produkt 537101

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Abteilung 3

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.893,27	19.900	20.500	21.200	21.600	22.000
537101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Platzwart Sammelplätze Ahausen und Taaken Ab 2018 zwei Platzwarte und parallele Öffnungszeiten	8.217,08	13.700	13.800	14.100	14.400	14.700
537101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,89	700	1.100	1.200	1.200	1.200
537101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.404,07	5.300	5.400	5.600	5.700	5.800
537101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,23	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
537101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Grünabfallsammelplätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
537101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	153,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
537101.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Grünabfallsammelplatz Ahausen	255,65	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
537101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
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	132,85	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
537101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	132,85	200	200	200	300	300

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt5  
53  
537101Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
537101.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenbeteiligung der SG Sottrum für das Aufschieben auf den Grünabfallsammelplätzen in Ahausen und Taaken - Zahlungen von jeweils 500 € an die Gemeinden Ahausen und Sottrum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.435,44</b>	<b>28.400</b>	<b>29.000</b>	<b>40.900</b>	<b>41.400</b>	<b>41.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.435,44</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.435,44</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.435,44</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>

Produktrahmen 5  
Produktbereich 53  
Produkt 537101

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.893,27	19.900	20.500	0	21.200	21.600	22.000
537101.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.217,08	13.700	13.800	0	14.100	14.400	14.700
537101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,89	700	1.100	0	1.200	1.200	1.200
537101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.404,07	5.300	5.400	0	5.600	5.700	5.800
537101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,23	200	200	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409,32	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
537101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
537101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	153,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
537101.723100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132,85	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
537101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle > Abwasserabgabe Kläranlage	132,85	200	200	0	200	300	300
537101.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.435,44</b>	<b>28.400</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.435,44</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 5  
Produktbereich 53  
Produkt 537101

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	100.000	0	0	0	0	0
537101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	100.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
537101.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Einrichtung eines neuen Grünabfallsammelplatzes in der Samtgemeinde Sottrum.	0,00	280.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.455,44</b>	<b>-408.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.455,44</b>	<b>-408.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 5  
Produktbereich 53  
Produkt 537101

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>53710119001 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt &gt; Neuer Grünabfallsammelplatz in Sottrum</b>				
537101.782100 Erwerb Grundstück	100.020,00	0	100.020,00	0
537101.787300 Planungskosten	30.000,00	0	30.000,00	0
537101.787300 Baukosten Sammelplatz Sottrum	250.000,00	0	250.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.020,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.020,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-380.020,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.020,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung</b>	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>553001</b>	Friedhofswesen (neu ab 2021)	Abteilung 3

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530010000</b>	<b>Friedhofswesen (neu ab 2021)</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Bestattungseinrichtungen, bauliche Unterhaltung der Gebäude bei Bestattungseinrichtungen

Veranlagung der Friedhofs- und Kapellennutzungsgebühren sowie der Beweinkaufung

**Empfänger**

Abwicklung der Friedhofsangelegenheiten aus den Mitgliedsgemeinden Ahausen, Böttersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt und Reeßum

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

**Allgemeine Ziele**

Abwicklung der Friedhofsangelegenheiten aus den Mitgliedsgemeinden Ahausen, Böttersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt und Reeßum

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553001

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofswesen (neu ab 2021)

Abteilung 3

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	13.700	14.400	15.000	15.300	15.500
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.600	11.000	11.300	11.500	11.700
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	900	900	900
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.700
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	11.500	0	0	0
553001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
2022: Schulung neues Programm Friedhofswesen.	0,00	0	1.500	0	0	0
553001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
2022: Kosten für die Vergabe eines Auftrages zur Erstellung der Friedhofsgebührenkalkulation einschließlich Satzung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
553001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
2022: Jahresbetrag Friedhofsprogramm	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700</b>	<b>28.600</b>	<b>17.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-28.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 553001

Gestaltung der Umwelt  
 Natur-und Landschaftspflege  
 Friedhofswesen (neu ab 2021)

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	0,00	-23.700	-28.600	-17.700	-18.000	-18.200
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-23.700	-28.600	-17.700	-18.000	-18.200

Produktrahmen 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553001

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofswesen (neu ab 2021)

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	13.700	14.400	0	15.000	15.300	15.500
553001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.600	11.000	0	11.300	11.500	11.700
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	0	900	900	900
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.700
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	11.500	0	0	0	0
553001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0	0
553001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
553001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553001

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofswesen (neu ab 2021)

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
553001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3  
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553001

Gestaltung der Umwelt  
Natur-und Landschaftspflege  
Friedhofswesen (neu ab 2021)

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>55300122001 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes</b>				
553001.783110 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes	0,00	5.500	5.500,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 21 Schulträgeraufgaben  
 27 Kultur und Wissenschaft  
 28 Kultur und Wissenschaft  
 42 Sportförderung  
 57 Wirtschaft und Tourismus

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211001 Grundschule Ahausen, 211002 Grundschule Bötersen, 211003 Grundschule Horstedt, 211004 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp, 211005 Grundschule Am Eichkamp, 216001 Schule an der Wieste, 217001 Gymnasium Sottrum, 281001 Kultur- und Sportförderung, 575001 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001), 272001 Samtgemeindebücherei, 424001 Freibad, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.468,92	1.162.300	1.187.600	1.176.100	1.176.100	1.176.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	247.300	448.900	531.700	531.700	531.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.950,58	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6. privatrechtliche Entgelte	146.985,53	121.300	114.500	138.500	138.500	138.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.905,10</b>	<b>1.630.900</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.946.300</b>	<b>1.946.300</b>	<b>1.946.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.342.579,49	1.644.300	1.654.000	1.690.000	1.723.700	1.758.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.688,35	1.817.700	1.960.600	1.467.900	1.483.600	1.536.600
16. Abschreibungen	0,00	437.100	669.000	862.500	863.200	863.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.563,75	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.923,34	191.900	212.800	199.300	200.700	201.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.792.754,93</b>	<b>4.096.300</b>	<b>4.501.700</b>	<b>4.225.100</b>	<b>4.276.600</b>	<b>4.365.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.452.849,83</b>	<b>-2.465.400</b>	<b>-2.650.700</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.330.300</b>	<b>-2.418.800</b>
22. außerordentliche Erträge	3.419,18	240.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.419,18</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.449.430,65</b>	<b>-2.225.400</b>	<b>-2.650.700</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.330.300</b>	<b>-2.418.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.449.430,65</b>	<b>-2.225.400</b>	<b>-2.650.700</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.330.300</b>	<b>-2.418.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.037,45	1.162.300	1.187.600	0	1.176.100	1.176.100	1.176.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.354,45	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
5. privatrechtliche Entgelte	120.038,41	108.200	101.400	0	125.400	125.400	125.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.720,09	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.853,53	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567.503,93</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.402.100</b>	<b>0</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.414.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.342.579,49	1.644.300	1.654.000	0	1.690.000	1.723.700	1.758.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.310.811,26	1.817.700	1.960.600	0	1.467.900	1.483.600	1.536.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.263,75	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.676,49	191.900	212.800	0	199.300	200.700	201.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861.330,99</b>	<b>3.659.200</b>	<b>3.832.700</b>	<b>0</b>	<b>3.362.600</b>	<b>3.413.400</b>	<b>3.501.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.293.827,06</b>	<b>-2.275.600</b>	<b>-2.430.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-2.087.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.638.574,02	5.288.900	8.225.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.638.574,02</b>	<b>5.528.900</b>	<b>8.225.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.504.489,47	5.097.400	8.628.300	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.538,90	785.200	751.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.536,39	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.629.564,76</b>	<b>6.032.600</b>	<b>9.529.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.009,26</b>	<b>-503.700</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.284.817,80</b>	<b>-2.779.300</b>	<b>-3.734.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-2.087.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,  
Soziales und Kultur"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.284.817,80</b>	<b>-2.779.300</b>	<b>-3.734.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-2.087.300</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur</b>	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111401</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114010000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude sowie deren Nebenanlagen

**Empfänger**

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	53.714,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111401.341101 Nebenkosten Erläuterungen: Mietobjekte: Jahnstraße 1, Winkeldorfer Straße 16, Am Bullenworth 5, Auering 1b	19.885,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mietobjekte: Jahnstraße 1, Winkeldorfer Straße 16, Am Bullenworth 5, Auering 1b	33.828,96	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
111401.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.714,74</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	24.849,04	156.300	132.600	135.500	138.200	140.900
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.836,51	117.000	104.000	106.100	108.300	110.400
111401.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.326,42	9.600	7.000	7.200	7.300	7.500
111401.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.602,92	29.200	21.000	21.500	21.900	22.300
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	83,19	500	600	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.671,29	56.800	51.500	53.000	54.500	56.000
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.968,49	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111401.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturkosten Mietwohnungen	0,00	500	500	500	500	500
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Neuanschaffungen	1.894,21	500	500	500	500	500
111401.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof ab 2022 unter 547001.423100 beplant.	0,00	3.500	0	0	0	0

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025			
	-Euro	-Euro	-Euro			
1	2	3	4	5	6	7
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung	22.473,59	28.500	30.500	32.000	33.500	35.000
111401.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335,00	1.800	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>4.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	4.400	5.100	5.100
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.520,33</b>	<b>216.200</b>	<b>187.200</b>	<b>192.900</b>	<b>197.800</b>	<b>202.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.805,59</b>	<b>-156.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	240.000	0	0	0	0
111401.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	240.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.805,59</b>	<b>83.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.805,59</b>	<b>83.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.000</b>

Produkttrahnen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	54.599,62	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
111401.641100 Mieten und Pachten	-0,07	0	0	0	0	0	0
111401.641101 Nebenkosten	18.804,46	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	34.678,25	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,98	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
111401.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,07	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.599,69</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	24.849,04	156.300	132.600	0	135.500	138.200	140.900
111401.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	19.836,51	117.000	104.000	0	106.100	108.300	110.400
111401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.326,42	9.600	7.000	0	7.200	7.300	7.500
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.602,92	29.200	21.000	0	21.500	21.900	22.300
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	83,19	500	600	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.855,34	56.800	51.500	0	53.000	54.500	56.000
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.204,40	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111401.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.894,21	500	500	0	500	500	500
111401.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.500	0	0	0	0	0
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.421,73	28.500	30.500	0	32.000	33.500	35.000
111401.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	335,00	1.800	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.704,38</b>	<b>213.100</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>192.700</b>	<b>196.900</b>

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.104,69</b>	<b>-153.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-136.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
111401.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	118,78	0	0	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118,78	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>118,78</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-118,78</b>	<b>90.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-13.223,47</b>	<b>-63.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-136.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-13.223,47</b>	<b>-63.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-136.900</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11140118001 Grundstücks- und Gebäudemanagement &gt; Mietobjekte Hochbaumaßnahmen</b>				
111401.787100 Mietobjekt Auering 1b, Ahausen > Austausch Heizkessel	5.333,22	0	5.333,22	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.333,22</b>	<b>0</b>	<b>-5.333,22</b>	<b>0</b>
<b>11140120002 Grundstücks- und Gebäudemanagement &gt; Ankauf von Grundstücken</b>				
111401.782100 Grundstücksankauf	300.000,00	150.000	300.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11140120003 Grundstücks- und Gebäudemanagement &gt; Veräußerung von Grundstücken</b>				
111401.682100 Veräußerung von Gebäude- und Grundstücksflächen	240.000,00	0	240.000,00	0
111401.787100 Planungs- und Baukosten	118,78	0	118,78	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.881,22</b>	<b>0</b>	<b>239.881,22</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-65.452,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.452,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur</b>	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>211001</b>	Grundschule Ahausen	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110010000</b>	<b>Grundschule Ahausen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

**Empfänger**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.408,17	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
211001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst	6.806,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 600 € und Verwaltungstätigkeit 1.100 €	2.849,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.681,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.200	30.200	39.100	39.100	39.100
211001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
211001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	14.000	22.900	22.900	22.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.154,91	7.300	3.800	4.300	4.300	4.300
211001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Erstattung Wasserverbrauch Sportplatz Nutzung Klassenraum Gemeinde Ahausen	1.205,72	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
211001.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten	1.272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgelte aus der Einspeisung von Strom (Blockheizkraftwerk Turnhalle)	2.427,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211001.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	2.249,50	3.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde Ahausen für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.063,08</b>	<b>35.100</b>	<b>45.600</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	76.165,99	61.400	61.300	62.800	64.100	65.300
211001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.419,49	39.800	40.000	40.800	41.700	42.500

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	12.000	12.200	12.500
211001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.779,75	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
211001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.240,34	8.100	7.700	7.900	8.100	8.200
211001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,61	300	300	400	400	400
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.149,29</b>	<b>171.800</b>	<b>213.100</b>	<b>168.600</b>	<b>171.900</b>	<b>178.000</b>
211001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anträge der Schule pauschal 15.000 € Neugestaltung Schulhof 15.000 € Außenjalousien 20.000 €	44.800,69	42.000	50.000	20.000	20.000	20.000
211001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: Wartungsarbeiten Geräte, Blockheizkraftwerk, Lüftungsanlagen etc.	3.823,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	486,50	500	500	500	500	500
211001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	1.300	0	1.300
211001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte	355,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 15.000 € Inklusion: 500 €  Anträge der Schule: Neuausstattung Aula 7.200 € Neuausstattung 1. Klasse 14.900 € 75 Schülerstühle 8.000 € Schullizenzen 2.500 €  Anschaffung von 9 iPads 4.700 €	20.144,97	30.400	52.800	30.400	30.400	30.400
211001.423200 Leasing	0,00	0	900	900	900	900
211001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung 43.000 € Umstellung auf Fremdreinigung (dadurch Reduzierung der Personalkosten Reinigung)(2021)	39.233,51	76.100	79.800	83.600	87.500	91.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: 2022 Ansatz wie Vorjahr, ab 2023 erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	9.657,79	12.600	12.600	15.600	16.300	16.900
211001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	430,00	100	100	100	100	100
211001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
211001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.997,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
211001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	68,30	200	200	200	200	200
211001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
211001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung Rundfunk- und Gema-Gebühren IServ Leasing Kopierer Planungskosten Schulentwicklung: 1.000 € EDV-Umstellung ab 2022	831,39	1.000	7.300	7.100	7.100	7.100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600</b>	<b>67.200</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
211001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	50.600	50.600	50.800	50.800	50.800
211001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	16.600	27.700	27.700	27.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.897,14</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
211001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211001.443100 Geschäftsaufwendungen	846,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	2.539,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
211001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.510,81	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.212,42</b>	<b>295.600</b>	<b>353.400</b>	<b>321.800</b>	<b>326.500</b>	<b>333.900</b>

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
21  
211001

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.149,34</b>	<b>-260.500</b>	<b>-307.800</b>	<b>-266.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-278.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211001.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-187.149,34</b>	<b>-260.500</b>	<b>-307.800</b>	<b>-266.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-278.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.149,34</b>	<b>-260.500</b>	<b>-307.800</b>	<b>-266.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-278.900</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.408,17	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
211001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.806,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.849,59	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.681,77	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
211001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70,00	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	6.507,23	6.300	2.800	0	3.300	3.300	3.300
211001.641110 Einzahlungen aus Mieten	1.205,72	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
211001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	2.556,50	3.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.272,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.272,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.687,40</b>	<b>18.900</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	76.165,99	61.400	61.300	0	62.800	64.100	65.300
211001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	51.419,49	39.800	40.000	0	40.800	41.700	42.500
211001.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	0	12.000	12.200	12.500
211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.779,75	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
211001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.240,34	8.100	7.700	0	7.900	8.100	8.200
211001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,61	300	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.617,47	171.800	213.100	0	168.600	171.900	178.000
211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.411,85	42.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
211001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	3.723,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,50	500	500	0	500	500	500
211001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	0	1.300	0	1.300

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
211001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	355,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	20.144,97	30.400	52.800	0	30.400	30.400	30.400
211001.723200 Leasing	0,00	0	900	0	900	900	900
211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.932,89	76.100	79.800	0	83.600	87.500	91.700
211001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	13.692,00	12.600	12.600	0	15.600	16.300	16.900
211001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	611,00	100	100	0	100	100	100
211001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.713,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	100	0	100	100	100
211001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	68,30	200	200	0	200	200	200
211001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
211001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.157,43	1.000	7.300	0	7.100	7.100	7.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.706,87	11.800	11.800	0	11.900	12.000	12.100
211001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211001.743100 Geschäftsauszahlungen	871,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	2.326,24	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.508,73	7.600	7.600	0	7.700	7.800	7.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.490,33</b>	<b>245.000</b>	<b>286.200</b>	<b>0</b>	<b>243.300</b>	<b>248.000</b>	<b>255.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-190.802,93</b>	<b>-226.100</b>	<b>-270.800</b>	<b>0</b>	<b>-227.400</b>	<b>-232.100</b>	<b>-239.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.200	371.000	0	0	0	0
211001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	47.000	365.800	0	0	0	0
211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.200	5.200	0	0	0	0
211001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.350,63	7.000	405.500	0	0	0	0
211001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.938,52	7.000	405.500	0	0	0	0
211001.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.787301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen > Korrektur 2020	2.412,11	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.061,02	52.300	52.300	0	0	0	0
211001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.061,02	52.300	52.300	0	0	0	0
211001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.756,06	0	0	0	0	0	0
211001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.756,06	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.167,71</b>	<b>59.300</b>	<b>457.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.167,71</b>	<b>-7.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-204.970,64</b>	<b>-233.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>0</b>	<b>-227.400</b>	<b>-232.100</b>	<b>-239.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-204.970,64</b>	<b>-233.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>0</b>	<b>-227.400</b>	<b>-232.100</b>	<b>-239.500</b>

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211001 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21100112002 Grundschule Ahausen &gt; Baumaßnahme Turnhalle</b>				
211001.681200 Zuschuss der Gemeinde Ahausen	0,00	0	320.000,00	0
211001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	243.000,00	0
211001.681700 Privatspende von privaten Unternehmen	0,00	0	400,00	0
211001.787101 Neubau einer Turnhalle	0,00	0	762.472,34	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-199.072,34</b>	<b>0</b>
<b>21100112003 Grundschule Ahausen &gt; Heizungsanlage</b>				
211001.681100 Zuweisung nach NKomInvFöG	42.000,00	0	42.000,00	0
211001.787100 Heizungsanlage	116.739,79	0	123.678,31	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.739,79</b>	<b>0</b>	<b>-81.678,31</b>	<b>0</b>
<b>21100113006 Grundschule Ahausen &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
211001.683110 Veräußerung Therapiestuhl an R.	869,23	0	869,23	0
211001.783110 Anlagevermögen	6.203,62	0	3.803,62	0
211001.783110 Anschaffung Spielgerät	2.000,00	0	2.061,02	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.334,39</b>	<b>0</b>	<b>-4.995,41</b>	<b>0</b>
<b>21100118001 Grundschule Ahausen &gt; Breitbandanbindung</b>				
211001.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	2.756,06	0
211001.787301 Breitbandanbindung ab 2020	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.756,06</b>	<b>0</b>
<b>21100120001 Grundschule Ahausen &gt; Digitalpakt</b>				
211001.681000 Zuweisung vom Bund	47.000,00	47.000	94.000,00	0
211001.681100 Zuweisung vom Land	5.200,00	5.200	10.400,00	0
211001.783110 Anlagevermögen	52.300,00	52.300	104.600,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
<b>21100121003 Grundschule Ahausen &gt; Zentrale Trinkwasserversorgung</b>				
211001.787100 Sanierung Trinkwasserleitungen	7.000,00	7.000	14.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>
<b>21100122001 Grundschule Ahausen &gt; Luftfilteranlagen</b>				
211001.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	318.800	0,00	0
211001.681200 80 %-Förderung vom Bund (alte Position)	0,00	0	512.000,00	0
211001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	398.500	640.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.700</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-89.174,18</b>	<b>-86.800</b>	<b>-430.702,12</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	211002000	Grundschule Böttersen
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.377,21	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
211002.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.806,81	0	0	0	0	0
211002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 700 € und Verwaltungstätigkeit 1.100 €	2.853,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211002.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.716,51	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	23.700	31.100	31.100	31.100
211002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
211002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	12.400	19.800	19.800	19.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.801,39	3.600	1.300	800	800	800
211002.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Erstattung der Gemeinde Böttersen für Frischwasser (Beregnung Sportplatz Böttersen)	159,51	100	100	100	100	100
211002.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten	1.060,00	500	500	500	500	500
211002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Erdgasförderzinsen	195,88	200	200	200	200	200
211002.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Eltern für die Nachmittagsbetreuung						
Die Personalkosten für die Nachmittagsbetreuung werden im Produkt unter den Konten 401200, 402200, 403200 und 404100 erfasst.	386,00	2.800	500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211002.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Böttersen für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.678,60</b>	<b>23.400</b>	<b>33.900</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	89.660,63	91.100	96.600	98.800	100.800	102.800
211002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.593,40	62.300	67.000	68.400	69.800	71.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211002.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	12.000	12.200	12.500
211002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.926,90	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
211002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.377,13	12.800	13.500	13.800	14.100	14.400
211002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	245,40	300	400	500	500	500
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.799,60</b>	<b>126.000</b>	<b>170.600</b>	<b>108.000</b>	<b>108.600</b>	<b>111.500</b>
211002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 36.000 €	7.181,38	51.000	36.000	20.000	20.000	20.000
211002.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	3.042,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	634,59	500	500	500	500	500
211002.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	1.000	0	1.100
211002.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: In 2018 erhöhter Reparaturaufwand Sportgeräte	1.278,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 15.500 € Inklusion: 200 €  Anträge der Schule: Neuausstattung Klassen: 28.900 € Ausstattung Lehrerzimmer: 15.700 € Transportkoffer f. iPads: 3.000 € Ausstattung Arbeitspl. sozialp. Fachkraft: 3.700 € technische Ausstattung Verwaltungstrakt: 4.000 € Lizenzen: 4.200 € Anschaffung 9 iPads 4.700 €	15.396,75	30.800	79.900	30.800	30.800	30.800
211002.423200 Leasing	0,00	0	900	900	900	900
211002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	18.824,36	21.000	24.500	25.600	26.700	27.900
211002.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: 2022 Ansatz wie Vorjahr, ab 2023 erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	1.477,66	10.500	10.500	11.100	11.600	12.200

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	125,81	100	100	100	100	100
211002.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
211002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.423,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211002.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	199,18	200	200	200	200	200
211002.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeinbudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	150,70	200	200	200	200	200
211002.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	300	300	300	300	300
211002.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad	267,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung Rundfunk- und Gema-Gebühren IServ Leasing Kopierer Planungskosten Schulentwicklung: 1.000 € EDV-Umstellung ab 2022	796,57	900	7.000	6.800	6.800	6.800
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>28.100</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
211002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
211002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	14.600	23.800	23.800	23.800
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.751,14</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
211002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211002.443100 Geschäftsaufwendungen	760,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211002.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	2.471,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
211002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.518,41	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.211,37</b>	<b>242.500</b>	<b>307.200</b>	<b>256.100</b>	<b>258.800</b>	<b>263.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138.532,77</b>	<b>-219.100</b>	<b>-273.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-218.000</b>	<b>-223.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-138.532,77</b>	<b>-219.100</b>	<b>-273.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-218.000</b>	<b>-223.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.532,77</b>	<b>-219.100</b>	<b>-273.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-218.000</b>	<b>-223.000</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.377,21	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
211002.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.806,81	0	0	0	0	0	0
211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.853,89	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211002.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.716,51	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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	3.245,16	3.100	800	0	300	300	300
211002.641110 Einzahlungen aus Mieten	159,51	100	100	0	100	100	100
211002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,65	200	200	0	200	200	200
211002.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	2.870,00	2.800	500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211002.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.060,00	500	500	0	500	500	500
211002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.060,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.182,37</b>	<b>12.100</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	89.660,63	91.100	96.600	0	98.800	100.800	102.800
211002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	61.593,40	62.300	67.000	0	68.400	69.800	71.100
211002.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	0	12.000	12.200	12.500
211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.926,90	4.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
211002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.377,13	12.800	13.500	0	13.800	14.100	14.400
211002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	245,40	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.497,05	126.000	170.600	0	108.000	108.600	111.500
211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.391,11	51.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
211002.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	1.663,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634,59	500	500	0	500	500	500
211002.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	0	1.000	0	1.100
211002.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	1.278,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	6.921,61	30.800	79.900	0	30.800	30.800	30.800
211002.723200 Leasing	0,00	0	900	0	900	900	900
211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.764,73	21.000	24.500	0	25.600	26.700	27.900
211002.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	1.750,22	10.500	10.500	0	11.100	11.600	12.200
211002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	125,81	100	100	0	100	100	100
211002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.232,47	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211002.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	199,18	200	200	0	200	200	200
211002.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeinbudget	150,70	200	200	0	200	200	200
211002.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	300	300	0	300	300	300
211002.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrtkosten Freibad	267,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.116,53	900	7.000	0	6.800	6.800	6.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.501,49	11.900	11.900	0	12.000	12.100	12.200
211002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211002.743100 Geschäftsauszahlungen	721,51	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211002.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	2.263,91	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.516,07	7.600	7.600	0	7.700	7.800	7.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.659,17</b>	<b>229.000</b>	<b>279.100</b>	<b>0</b>	<b>218.800</b>	<b>221.500</b>	<b>226.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-127.476,80</b>	<b>-216.900</b>	<b>-268.900</b>	<b>0</b>	<b>-209.100</b>	<b>-211.800</b>	<b>-216.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.500	316.000	0	0	0	0
211002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	46.400	310.900	0	0	0	0
211002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.100	5.100	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	108.768,70	0	330.600	0	0	0	0
211002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.566,48	0	330.600	0	0	0	0
211002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.202,22	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.700	53.700	0	0	0	0

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt2  
21  
211002Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	51.700	53.700	0	0	0	0
211002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
211002.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.756,06	0	0	0	0	0	0
211002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.756,06	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.524,76</b>	<b>51.700</b>	<b>384.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-111.524,76</b>	<b>-200</b>	<b>-68.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-239.001,56</b>	<b>-217.100</b>	<b>-337.200</b>	<b>0</b>	<b>-209.100</b>	<b>-211.800</b>	<b>-216.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-239.001,56</b>	<b>-217.100</b>	<b>-337.200</b>	<b>0</b>	<b>-209.100</b>	<b>-211.800</b>	<b>-216.800</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211002

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21100213001 Grundschule Böttersen &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
211002.783110 Stufenbarren	2.484,72	0	2.484,72	0
211002.783110 Spielgeräte	1.959,63	2.000	3.959,63	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.444,35</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.444,35</b>	<b>0</b>
<b>21100218002 Grundschule Böttersen &gt; Breitbandanbindung</b>				
211002.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	2.756,06	0
211002.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	0,00	0	3.202,22	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.958,28</b>	<b>0</b>
<b>21100219001 Grundschule Böttersen &gt; Baumaßnahme</b>				
211002.681100 Zuweisung KIP II	135.000,00	0	0,00	0
211002.787100 Neubau Toiletten	251.695,75	0	107.262,23	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.695,75</b>	<b>0</b>	<b>-107.262,23</b>	<b>0</b>
<b>21100220001 Grundschule Böttersen &gt; Digitalpakt</b>				
211002.681000 Zuweisung vom Bund	46.400,00	46.400	92.800,00	0
211002.681100 Zuweisung vom Land	5.100,00	5.100	10.200,00	0
211002.783110 Anlagevermögen	51.700,00	51.700	103.400,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>
<b>21100222001 Grundschule Böttersen- Luftfilteranlagen</b>				
211002.681000 Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	264.500	512.000,00	0
211002.787100 Luftfilteranlagen	0,00	330.600	640.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.100</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-121.340,10</b>	<b>-68.300</b>	<b>-248.064,86</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur</b>	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>211003</b>	Grundschule Horstedt	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110030000</b>	<b>Grundschule Horstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

**Empfänger**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkttrahnen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211003

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.076,73	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
211003.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
Erläuterungen:							
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	6.806,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211003.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
Erläuterungen:							
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 700 € und Verwaltungstätigkeit 1.200 €	3.081,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211003.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.063,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211003.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.100	23.900	34.800	34.800	34.800	34.800
211003.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.100	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
211003.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	15.800	26.100	26.100	26.100	26.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.410,68	5.900	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211003.342100 Erträge aus Verkauf							
Erläuterungen:							
Erstattung Kopierkosten	1.121,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211003.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,68	0	0	0	0	0	0
211003.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung							
Erläuterungen:							
Kostenanteil der Eltern für die Nachmittagsbetreuung							
Die Personalkosten für die Nachmittagsbetreuung werden im Produkt unter den Konten 401200, 402200, 403200 und 404100 erfasst.	1.725,00	4.900	2.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211003.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Erläuterungen:							
Kostenanteil der Gemeinde Horstedt für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.987,41</b>	<b>26.400</b>	<b>39.300</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	97.309,88	100.200	105.200	107.600	109.700	111.900	111.900
211003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.251,55	68.800	73.000	74.500	76.000	77.500	77.500
211003.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
Erläuterungen:							
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	12.000	12.200	12.500	12.500

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211003

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
211003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.675,88	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
211003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.580,80	15.200	15.500	15.900	16.200	16.500
211003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	283,85	500	500	600	600	600
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.099,42</b>	<b>154.100</b>	<b>148.900</b>	<b>127.900</b>	<b>129.200</b>	<b>132.600</b>
211003.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 30.000 €	45.131,27	50.400	30.000	30.000	30.000	30.000
211003.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: Zusätzlich in 2022 Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle 18.000 €	5.411,62	21.500	21.500	3.500	3.500	3.500
211003.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	996,05	500	500	500	500	500
211003.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	1.000	0	1.100
211003.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte	485,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211003.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 15.500 € Inklusion: 400 €  Anträge der Schule: Lizenzen 3.000 € Schülertische/-stühle 6.000 € Bewegungshocker 1.700 € Ausstattung Förderraum 3.100 € Ausstattung Schulkindergarten 3.300 € Ausstattung Elternsprechzimmer 1.500 € Monitore Verwaltung 750 € Anschaffung 9 iPads 4.700 €	17.028,88	30.700	40.000	30.700	30.700	30.700
211003.423200 Leasing	0,00	0	900	900	900	900
211003.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2022 Ansatz wie Vorjahr, ab 2023 erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	25.607,39	36.800	36.800	42.300	44.300	46.300
211003.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: 2022 Ansatz wie Vorjahr, ab 2023 erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	155,36	6.300	6.300	6.700	7.000	7.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211003

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	481,46	100	100	100	100	100
211003.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	76,05	100	100	100	100	100
211003.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anträge der Schule: Ausstattung Mathematik, Sport u. Werken 3.950 €	6.403,34	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
211003.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	283,76	200	200	200	200	200
211003.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeinbudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	40,24	200	200	200	200	200
211003.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	300	300	300	300	300
211003.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad Erläuterungen: Anpassung gem. Antrag auf 1.500 €	140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211003.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Nachmittagsbetreuung	45,00	0	0	0	0	0
211003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung Rundfunk- und Gema-Gebühren IServ Planungskosten Schulentwicklung: 1.000 € EDV-Umstellung ab 2022	813,46	900	5.500	5.300	5.300	5.300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400</b>	<b>46.000</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
211003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	23.400	23.400	32.900	32.900	32.900
211003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	22.600	38.500	38.500	38.500
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.533,43</b>	<b>12.800</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
211003.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiternrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211003.443100 Geschäftsaufwendungen	863,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211003.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	2.391,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
211003.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	8.278,63	8.400	8.200	8.300	8.400	8.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.942,73</b>	<b>290.500</b>	<b>312.700</b>	<b>319.600</b>	<b>323.100</b>	<b>328.800</b>

## Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,  
Soziales und Kultur"Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt2  
21  
211003Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.955,32</b>	<b>-264.100</b>	<b>-273.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-274.900</b>	<b>-280.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-187.955,32</b>	<b>-264.100</b>	<b>-273.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-274.900</b>	<b>-280.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.955,32</b>	<b>-264.100</b>	<b>-273.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-274.900</b>	<b>-280.600</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211003

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.076,73	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
211003.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.806,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.081,07	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211003.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.063,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211003.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	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	2.618,00	4.900	2.000	0	0	0	0
211003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,00	0	0	0	0	0	0
211003.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	1.984,00	4.900	2.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211003.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.121,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211003.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.121,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.315,73</b>	<b>18.300</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	97.309,88	100.200	105.200	0	107.600	109.700	111.900
211003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.251,55	68.800	73.000	0	74.500	76.000	77.500
211003.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	0	12.000	12.200	12.500
211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.675,88	4.100	4.500	0	4.600	4.700	4.800
211003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.580,80	15.200	15.500	0	15.900	16.200	16.500
211003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	283,85	500	500	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.220,04	154.100	148.900	0	127.900	129.200	132.600
211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.563,22	50.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
211003.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	3.864,73	21.500	21.500	0	3.500	3.500	3.500
211003.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	996,05	500	500	0	500	500	500
211003.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	0	1.000	0	1.100
211003.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	485,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211003

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	17.028,88	30.700	40.000	0	30.700	30.700	30.700
211003.723200 Leasing	0,00	0	900	0	900	900	900
211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.998,35	36.800	36.800	0	42.300	44.300	46.300
211003.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	155,36	6.300	6.300	0	6.700	7.000	7.300
211003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	491,46	100	100	0	100	100	100
211003.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	76,05	100	100	0	100	100	100
211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.896,86	3.600	4.000	0	3.600	3.600	3.600
211003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	283,76	200	200	0	200	200	200
211003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	40,24	200	200	0	200	200	200
211003.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	300	300	0	300	300	300
211003.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrtkosten Freibad	140,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211003.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Nachmittagsbetreuung	45,00	0	0	0	0	0	0
211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.154,54	900	5.500	0	5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.570,20	12.800	12.600	0	12.700	12.800	12.900
211003.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211003.743100 Geschäftsauszahlungen	888,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211003.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	2.205,22	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
211003.743102 Fahrtkosten	196,20	0	0	0	0	0	0
211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.279,93	8.400	8.200	0	8.300	8.400	8.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.100,12</b>	<b>267.100</b>	<b>266.700</b>	<b>0</b>	<b>248.200</b>	<b>251.700</b>	<b>257.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-194.784,39</b>	<b>-248.800</b>	<b>-251.300</b>	<b>0</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.300</b>	<b>-244.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.200	481.000	0	0	0	0
211003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.600	361.000	0	0	0	0
211003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.600	5.600	0	0	0	0
211003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	114.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.322,28	359.000	746.900	0	0	0	0

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211003

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
211003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.726,31	359.000	746.900	0	0	0	0
211003.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.595,97	0	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>5.856,60</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.856,60	56.300	56.300	0	0	0	0
211003.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
211003.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>2.756,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.756,06	0	0	0	0	0	0
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.934,94</b>	<b>415.300</b>	<b>803.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.934,94</b>	<b>-359.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-209.719,33</b>	<b>-607.900</b>	<b>-573.500</b>	<b>0</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.300</b>	<b>-244.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-209.719,33</b>	<b>-607.900</b>	<b>-573.500</b>	<b>0</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.300</b>	<b>-244.000</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211003	Grundschule Horstedt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21100312002 Grundschule Horstedt &gt; Heizungsanlage</b>				
211003.787100 Erneuerung der Heizungsanlage	155.214,51	0	155.214,51	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.214,51</b>	<b>0</b>	<b>-155.214,51</b>	<b>0</b>
<b>21100313001 Grundschule Horstedt &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
211003.783110 Reinigungsautomat	5.829,21	0	5.829,21	0
211003.783110 Akustik Sofa	3.135,91	0	3.135,91	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.965,12</b>	<b>0</b>	<b>-8.965,12</b>	<b>0</b>
<b>21100318001 Grundschule Horstedt &gt; Breitbandanbindung</b>				
211003.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	2.756,06	0
211003.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	0,00	0	2.595,97	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.352,03</b>	<b>0</b>
<b>21100319001 Grundschule Horstedt &gt; Fahrradstandanlage</b>				
211003.787100 Erneuerung Fahrradstandanlage	0,00	0	3.726,31	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.726,31</b>	<b>0</b>
<b>21100320003 Grundschule Horstedt &gt; Musik- und Tonanlage</b>				
211003.783110 Erneuerung der Musik- und Tonanlage	0,00	0	0,00	0
211003.787300 Erneuerung der Musik- und Tonanlage	6.000,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21100320004 Grundschule Horstedt &gt; Baumaßnahme Lehrerzimmer</b>				
211003.681200 Zuweisung KSBK	46.600,00	114.400	0,00	0
211003.787100 Planungskosten Anbau Lehrerzimmer	20.000,00	0	0,00	0
211003.787100 Baukosten Anbau Lehrerzimmer	350.000,00	350.000	700.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-323.400,00</b>	<b>-235.600</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0</b>
<b>21100320005 Grundschule Horstedt &gt; Digitalpakt</b>				
211003.681000 Zuweisung vom Bund	50.600,00	50.600	101.200,00	0
211003.681100 Zuweisung vom Land	5.600,00	5.600	11.200,00	0
211003.783110 Anlagevermögen	56.300,00	56.300	112.600,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
<b>21100321003 Grundschule Horstedt &gt; Zentrale Kaltwasserversorgung</b>				
211003.787100 Erneuerung Kaltwasserversorgung	9.000,00	9.000	18.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>
<b>21100322001 Grundschule Horstedt &gt; Luftfilteranlagen</b>				
211003.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	310.400	512.000,00	0
211003.787100 Luftfilteranlagen	0,00	387.900	640.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-502.679,63</b>	<b>-322.200</b>	<b>-1.019.457,97</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur</b>	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>211004</b>	Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

Produkt	2110040000	Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp
---------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung des Schulgebäudes und Personals, finanzielle Unterstützung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211004

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.735,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211004.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.032,88	0	0	0	0	0
211004.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 500 € und Verwaltungstätigkeit 700 €	2.445,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211004.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	2.257,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
211004.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	630,65	1.900	500	500	500	500
211004.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten	355,00	500	500	500	500	500
211004.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Eltern für die Nachmittagsbetreuung						
Die Personalkosten für die Nachmittagsbetreuung werden im Produkt unter den Konten 401200, 402200, 403200 und 404100 erfasst.	275,65	1.400	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.366,36</b>	<b>13.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	67.345,56	62.800	64.000	65.500	66.800	68.200
211004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.527,93	40.200	41.000	41.900	42.700	43.600
211004.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	12.000	12.200	12.500
211004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.425,23	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
211004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.677,65	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
211004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	196,95	300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989,43	22.800	35.000	27.300	26.800	28.000
211004.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 3.000 €	1.119,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211004

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211004.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schulfafeln, Rasenmäher etc.	97,61	500	500	500	500	500
211004.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	800	0	900
211004.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 7.000 € Inklusion: 100 €  Antäge der Schule: Ausstattung Unterrichtsfächer: 1.800 € Lehrkraftarbeitsplätze: 1.200 € Erneuerung Schülertische u. -stühle: 6.200 € Bewegungshocker: 700 €	2.467,36	10.100	17.000	10.100	10.100	10.100
211004.423200 Leasing	0,00	0	900	900	900	900
211004.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	6.632,22	6.300	7.500	7.900	8.200	8.500
211004.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	0,00	100	100	100	100	100
211004.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.064,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211004.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
211004.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	0,00	100	100	100	100	100
211004.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	200	200	200	200	200
211004.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung Rundfunk- und Gema-Gebühren IServ Leasing Kopierer Planungskosten Schulentwicklung: 1.000 €	607,71	500	3.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211004.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.030,02	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
21  
211004

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211004.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211004.443100 Geschäftsaufwendungen	490,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211004.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	67,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
211004.443102 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
211004.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	4.472,59	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.365,01</b>	<b>104.700</b>	<b>118.500</b>	<b>112.400</b>	<b>113.300</b>	<b>116.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-76.998,65</b>	<b>-91.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-76.998,65</b>	<b>-91.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.998,65</b>	<b>-91.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.400</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211004

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.735,71	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
211004.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.032,88	0	0	0	0	0	0
211004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.445,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211004.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	2.257,69	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	344,65	1.400	0	0	0	0	0
211004.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	344,65	1.400	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	355,00	500	500	0	500	500	500
211004.642100 Einzahlungen aus Verkauf	355,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.435,36</b>	<b>5.300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	67.345,56	62.800	64.000	0	65.500	66.800	68.200
211004.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.527,93	40.200	41.000	0	41.900	42.700	43.600
211004.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	0	12.000	12.200	12.500
211004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.425,23	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.000
211004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.677,65	8.100	8.500	0	8.700	8.900	9.100
211004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	196,95	300	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.206,78	22.800	35.000	0	27.300	26.800	28.000
211004.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211004.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,61	500	500	0	500	500	500
211004.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	0	800	0	900
211004.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.467,36	10.100	17.000	0	10.100	10.100	10.100
211004.723200 Leasing	0,00	0	900	0	900	900	900
211004.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.632,22	6.300	7.500	0	7.900	8.200	8.500
211004.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.064,86	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
21  
211004

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211004.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	200	200	0	200	200	200
211004.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	825,06	500	3.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.017,88	9.100	9.500	0	9.600	9.700	9.800
211004.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.743100 Geschäftsauszahlungen	478,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211004.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	67,28	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
211004.743102 Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.471,81	4.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.570,22</b>	<b>94.700</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>103.300</b>	<b>106.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-77.134,86</b>	<b>-89.400</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.881,37	0	0	0	0	0	0
211004.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.881,37	0	0	0	0	0	0
211004.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.881,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.881,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-79.016,23</b>	<b>-89.400</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211004

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-79.016,23</b>	<b>-89.400</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.100</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>211004</b>	Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21100414001 Grundschule Morgenstern &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
211004.783110 Spielgerät	2.500,00	0	1.881,37	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.881,37</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.881,37</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur**

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110050000</b>	<b>Grundschule Am Eichkamp</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

**Empfänger**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplanung				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.707,48	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
211005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	9.087,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 1.200 € und Verwaltungstätigkeit 1.900 €	4.159,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211005.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	6.460,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.400	38.000	51.900	51.900	51.900
211005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
211005.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	22.600	36.500	36.500	36.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.026,89	23.100	6.300	6.300	6.300	6.300
211005.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Nutzungsgebühr Lindenschule (Rotenburger Werke)	5.374,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
211005.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211005.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	4.727,65	16.800	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211005.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.234,37</b>	<b>53.700</b>	<b>59.500</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	167.666,87	173.400	166.200	169.800	173.200	176.700
211005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.681,73	126.400	121.000	123.500	125.900	128.500
211005.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	12.000	12.200	12.500
211005.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.115,49	6.600	7.700	7.900	8.100	8.200
211005.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.881,42	28.100	25.000	25.500	26.100	26.600

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktkrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211005.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	470,43	700	800	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.535,83	193.500	233.800	143.500	144.400	148.200
211005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 49.000 € Sanierung LED-Beleuchtung: 10.000 €	57.986,05	79.000	59.000	20.000	20.000	20.000
211005.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	2.000,59	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	517,45	500	500	500	500	500
211005.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	1.400	0	1.500
211005.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhter Reparaturaufwand Sportgeräte	412,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 35.000 € Inklusion: 600 €  Anträge der Schule: Anschaffungen für Unterrichtsfächer: 3.700 € Lehrkraftarbeitsplätze u. Regale Lehrkraftbücherei: 7.000 € Lehrer-Mobiliar in Klassenräumen: 3.100 € Mobiliar Klassenräume: 10.600 € Schuhregale u. Garderoben: 2.500 € Mobiliar Schulbücherei: 5.200 € Mobiliar Schülertische u. -stühle: 12.400 € Bewegungshocker: 1.600 € Anschaffung 18 iPads 9.300 €	13.550,85	50.600	107.000	50.600	50.600	50.600
211005.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Hausmeister	743,34	600	4.600	4.600	4.600	4.600
211005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%)	27.153,20	36.800	36.800	38.700	40.600	42.600
211005.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: 2022 Ansatz wie Vorjahr, ab 2023 erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	2.676,67	6.300	6.300	7.300	7.700	8.000
211005.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
211005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	63,76	100	100	100	100	100

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211005.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
211005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.889,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	0,00	200	200	200	200	200
211005.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	0,00	200	200	200	200	200
211005.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
211005.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad	140,00	0	0	0	0	0
211005.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Nachmittagsbetreuung	21,50	0	0	0	0	0
211005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung Rundfunk- u. Gema-Gebühren IServ Alarmanlage 500€ Wartung Alarmanlage 600€ Alarmanlage Sicherheitsfirma 2.700€ Planungskosten Schulentwicklung: 1.000 € EDV-Umstellung ab 2022	3.380,84	4.700	8.600	9.400	9.400	9.400
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>81.300</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
211005.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
211005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	26.300	43.700	43.700	43.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.383,49</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>
211005.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211005.443100 Geschäftsaufwendungen	2.038,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211005.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	2.861,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
211005.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	49,50	100	100	100	100	100
211005.443151 Geschäftsaufwendungen > Turnhalle Erläuterungen: Telefongebühren TH	218,17	300	300	300	300	300
211005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	13.215,67	13.800	14.200	14.300	14.400	14.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.586,19</b>	<b>440.900</b>	<b>500.700</b>	<b>431.500</b>	<b>435.900</b>	<b>443.300</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-264.351,82</b>	<b>-387.200</b>	<b>-441.200</b>	<b>-358.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-369.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-264.351,82</b>	<b>-387.200</b>	<b>-441.200</b>	<b>-358.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-369.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.351,82</b>	<b>-387.200</b>	<b>-441.200</b>	<b>-358.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-369.900</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.707,48	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
211005.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.087,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211005.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.159,54	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
211005.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	6.460,47	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	9.108,89	22.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
211005.641110 Einzahlungen aus Mieten	3.574,24	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
211005.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	5.534,65	16.800	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211005.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	925,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211005.642100 Einzahlungen aus Verkauf	925,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.241,37</b>	<b>38.300</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	167.666,87	173.400	166.200	0	169.800	173.200	176.700
211005.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	123.681,73	126.400	121.000	0	123.500	125.900	128.500
211005.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	0	12.000	12.200	12.500
211005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.115,49	6.600	7.700	0	7.900	8.100	8.200
211005.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.881,42	28.100	25.000	0	25.500	26.100	26.600
211005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	470,43	700	800	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.442,70	193.500	233.800	0	143.500	144.400	148.200
211005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.231,62	79.000	59.000	0	20.000	20.000	20.000
211005.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	2.000,59	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211005.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,45	500	500	0	500	500	500
211005.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	0	1.400	0	1.500
211005.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	412,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	13.550,85	50.600	107.000	0	50.600	50.600	50.600
211005.723200 Leasing	743,34	600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.412,06	36.800	36.800	0	38.700	40.600	42.600
211005.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	3.406,50	6.300	6.300	0	7.300	7.700	8.000
211005.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211005.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	63,76	100	100	0	100	100	100
211005.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
211005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.051,71	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
211005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	200	200	0	200	200	200
211005.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	0,00	200	200	0	200	200	200
211005.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
211005.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrtkosten Freibad	140,00	0	0	0	0	0	0
211005.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Nachmittagsbetreuung	21,50	0	0	0	0	0	0
211005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.890,85	4.700	8.600	0	9.400	9.400	9.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.567,70	19.000	19.400	0	19.500	19.600	19.700
211005.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211005.743100 Geschäftsauszahlungen	2.480,37	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211005.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	2.595,28	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
211005.743102 Fahrtkosten	42,75	100	100	0	100	100	100
211005.743151 Geschäftsauszahlungen Turnhallen	236,23	300	300	0	300	300	300
211005.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.213,07	13.800	14.200	0	14.300	14.400	14.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.677,27</b>	<b>385.900</b>	<b>419.400</b>	<b>0</b>	<b>332.800</b>	<b>337.200</b>	<b>344.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-268.435,90</b>	<b>-347.600</b>	<b>-397.900</b>	<b>0</b>	<b>-311.300</b>	<b>-315.700</b>	<b>-323.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.200	589.300	0	0	0	0
211005.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	78.500	580.600	0	0	0	0
211005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.700	8.700	0	0	0	0
211005.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200</b>	<b>589.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.791,20	0	627.600	0	0	0	0

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
211005.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142,11	0	627.600	0	0	0	0
211005.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.649,09	0	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>14.312,10</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211005.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.312,10	87.300	87.300	0	0	0	0
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>2.756,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211005.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.756,07	0	0	0	0	0	0
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.859,37</b>	<b>87.300</b>	<b>714.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.859,37</b>	<b>-100</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-288.295,27</b>	<b>-347.700</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>	<b>-311.300</b>	<b>-315.700</b>	<b>-323.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-288.295,27</b>	<b>-347.700</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>	<b>-311.300</b>	<b>-315.700</b>	<b>-323.100</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211005

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21100512002 Grundschule Am Eichkamp &gt; Fenster</b>				
211005.681100 Zuweisung nach NKomInvFöG	71.315,49	0	71.315,49	0
211005.787100 Erneuerung der Fenster	155.995,55	0	156.137,66	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.680,06</b>	<b>0</b>	<b>-84.822,17</b>	<b>0</b>
<b>21100513004 Grundschule Am Eichkamp &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
211005.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	4.658,97	0	4.658,97	0
211005.783110 Reinigungsautomat für die Turnhalle	5.936,64	0	0,00	0
211005.783110 Zusätzliche Werkbank	1.575,56	0	1.575,56	0
211005.783110 Mobiliar Nachmittagsbetreuung	4.074,70	0	4.074,70	0
211005.783110 Spielgerät	5.000,00	0	3.036,75	0
211005.783110 Neue Küche	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.245,87</b>	<b>0</b>	<b>-13.345,98</b>	<b>0</b>
<b>21100514001 Grundschule Am Eichkamp &gt; Bau von Fluchttreppen (siehe 211000.12005)</b>				
211005.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	21.200,00	0	21.200,00	0
211005.787100 Baukosten	25.876,83	0	25.876,83	0
211005.787100 Fluchttreppen	33.006,81	0	33.006,81	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.683,64</b>	<b>0</b>	<b>-37.683,64</b>	<b>0</b>
<b>21100518002 Grundschule Am Eichkamp &gt; Breitbandanbindung</b>				
211005.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	2.756,07	0
211005.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	0,00	0	2.649,09	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.405,16</b>	<b>0</b>
<b>21100518003 Grundschule Am Eichkamp &gt; Neubau Toilettenanlage</b>				
211005.787100 Planungs- und Baukosten	131.586,75	0	131.586,75	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.586,75</b>	<b>0</b>	<b>-131.586,75</b>	<b>0</b>
<b>21100520001 Grundschule am Eichkamp &gt; Musik-/Lichtanlage Aula</b>				
211005.783110 Erneuerung der Musik- und Lichtanlage Aula	0,00	0	0,00	0
211005.787300 Erneuerung der Musik- und Lichtanlage Aula	4.000,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21100520002 Grundschule Am Eichkamp &gt; Digitalpakt</b>				
211005.681000 Zuweisung Digitalpakt vom Bund	78.500,00	78.500	157.000,00	0
211005.681100 Zuweisung vom Land	8.700,00	8.700	17.400,00	0
211005.783110 Anlagevermögen	87.300,00	87.300	174.600,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
<b>21100522001 Grundschule am Eickamp &gt; Luftfilteranlagen</b>				
211005.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	502.100	600.000,00	0
211005.787100 Luftfilteranlagen	0,00	627.600	750.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.500</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-279.296,32</b>	<b>-125.600</b>	<b>-423.043,70</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur</b>	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>216001</b>	Schule an der Wieste	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2160010000</b>	<b>Schule an der Wieste</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

**Empfänger**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 216001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.376,15	387.300	482.400	479.500	479.500	479.500
216001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	15.312,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 2.400 € und Verwaltungstätigkeit 4.000 €	10.582,49	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
216001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.997,69	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
216001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuweisung Schullastenausgleich (55 %) Landkreis Rotenburg (Wümme) / Mehreinnahmen in 2021 durch erhöhten Unterhaltungsaufwand Brandschutz						
Erhöhung SLA (55 %) wg. erh. Internetgeschwindigkeit 2.900 €	364.993,86	363.500	456.500	453.600	453.600	453.600
216001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	490,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.500	91.700	112.200	112.200	112.200
216001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	54.500	54.500	57.900	57.900	57.900
216001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	37.200	54.300	54.300	54.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.533,29	12.100	22.200	35.200	35.200	35.200
216001.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Nutzungsvereinbarung mit den Rotenburger Werken vom 01.06.2015, Nutzungsgebühr Lindenschule ab Sept. 2014	5.540,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
216001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Einnahmen Logbuch, Hauswirtschafts- u. Kopiergeld,	6.145,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Bürgerenergiegenossenschaft für Photovoltaikanlage	2.152,78	500	500	500	500	500
216001.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Mensaeessen	9.695,00	0	10.000	23.000	23.000	23.000
216001.346105 Sonstige privatrechtliche Entgelte > Schüleraustausch	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
216001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 216001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>436.409,44</b>	<b>461.400</b>	<b>603.800</b>	<b>634.400</b>	<b>634.400</b>	<b>634.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	317.806,26	337.500	344.700	351.900	358.800	366.000
216001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.411,60	249.400	256.500	261.700	266.900	272.200
216001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	16.654,00	16.700	17.000	17.400	17.700	18.100
216001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.881,36	16.600	16.700	17.100	17.400	17.800
216001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.797,18	53.500	53.000	54.100	55.200	56.300
216001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.062,12	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.864,79	616.700	556.000	351.500	350.700	367.400
216001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
In 2022 Mehrkosten durch erforderliche Brandschutzmaßnahmen: 200.000 €	98.432,48	340.000	270.000	70.000	70.000	70.000
216001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle						
Erläuterungen:						
In 2022 zusätzlich Austausch der Gerätetraumtore der Turnhalle 33.600 €	19.209,74	53.600	53.600	20.000	20.000	20.000
216001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	1.811,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
216001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	6.100	0	8.600	0	8.700
216001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle						
Erläuterungen:						
Reparatur der Sportgeräte	1.810,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
216001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
EDV-Ersatzbeschaffung: 4.000 €						
Geräte- und Ausstattung: 13.900 €						
Schulbudget: 7.000 €						
Inklusion: 500 €	51.137,63	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
216001.423200 Leasing						
Erläuterungen:						
Leasing für Kopiergerät	1.459,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
216001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%)						
zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung						
zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	128.624,79	131.200	131.400	138.000	144.900	152.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 216001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
216001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: 2022 Ansatz wie Vorjahr, ab 2023 erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	14.241,57	15.700	15.700	16.500	17.400	18.200
216001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc., Fortbildungen SG-Mitarb. 4.000 € (bis 2019 unter 111106.426100 veranlagt)	3.240,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
216001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
216001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.776,40	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
216001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Mensaessen	8.817,44	0	10.000	23.000	23.000	23.000
216001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Schulveranstaltungen und Betriebspraktikum	3.499,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
216001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
216001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > SG - Budget und Fahrtkosten Freibad Erläuterungen: Schulverwaltungsblatt, Erste-Hilfe-Material, Anzeigen Schulanmeldungen	109,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
216001.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kosten Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
216001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 4.000 € Rundfunk- u. Gema-Gebühren 700 € Providing-Gebühren Giro Web 1.300 € Alarmanlage 500 € Wartung Alarmanlage 600 € Alarmanlage Sicherheitsfirma 2.700 € Planungskosten Schulentwicklung 1.000 € EDV-Umstellung ab 2022	8.694,52	10.000	15.200	15.300	15.300	15.300
16. Abschreibungen	0,00	104.500	151.300	183.900	183.900	183.900
216001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	104.500	104.500	110.900	110.900	110.900
216001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	46.800	73.000	73.000	73.000
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	41.282,89	39.900	43.700	38.600	38.700	38.800
216001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
216001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulbudget: 2.700 € Samtgemeindebudget EDV: 1.900 €	8.460,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 216001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
216001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung Internetgeschwindigkeit 5.200 €	4.020,20	5.400	10.600	5.400	5.400	5.400
216001.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	75,00	500	500	500	500	500
216001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	28.727,38	28.900	27.500	27.600	27.700	27.800
216001.445100 Erstattung an das Land Erläuterungen: Ausgleichszahlungen für außerhalb der Samtgemeinde beschulte Kinder	0,00	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.953,94</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.095.700</b>	<b>925.900</b>	<b>932.100</b>	<b>956.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-273.544,50</b>	<b>-637.200</b>	<b>-491.900</b>	<b>-291.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>-321.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-273.544,50</b>	<b>-637.200</b>	<b>-491.900</b>	<b>-291.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>-321.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.544,50</b>	<b>-637.200</b>	<b>-491.900</b>	<b>-291.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>-321.700</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 216001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.564,73	387.300	482.400	0	479.500	479.500	479.500
216001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.455,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.582,49	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
216001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.997,69	11.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
216001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.038,95	363.500	456.500	0	453.600	453.600	453.600
216001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	490,00	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	11.684,75	6.100	16.200	0	29.200	29.200	29.200
216001.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
216001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,75	500	500	0	500	500	500
216001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte >	9.545,00	0	10.000	0	23.000	23.000	23.000
216001.646105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Schüleraustausch	0,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
216001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.145,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.145,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.894,48</b>	<b>406.900</b>	<b>512.100</b>	<b>0</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	317.806,26	337.500	344.700	0	351.900	358.800	366.000
216001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	237.411,60	249.400	256.500	0	261.700	266.900	272.200
216001.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	16.654,00	16.700	17.000	0	17.400	17.700	18.100
216001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.881,36	16.600	16.700	0	17.100	17.400	17.800
216001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.797,18	53.500	53.000	0	54.100	55.200	56.300
216001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.062,12	1.300	1.500	0	1.600	1.600	1.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	346.422,60	616.700	556.000	0	351.500	350.700	367.400
216001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.134,61	340.000	270.000	0	70.000	70.000	70.000
216001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	19.295,07	53.600	53.600	0	20.000	20.000	20.000
216001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.811,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
21  
216001

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
216001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	6.100	0	0	8.600	0	8.700
216001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	1.914,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
216001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	44.621,58	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
216001.723200 Leasing	1.118,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
216001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.011,57	131.200	131.400	0	138.000	144.900	152.100
216001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	13.768,38	15.700	15.700	0	16.500	17.400	18.200
216001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.240,24	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
216001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	900	900	0	900	900	900
216001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.801,02	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
216001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	9.491,54	0	10.000	0	23.000	23.000	23.000
216001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Schulveranstaltungen und Betriebspraktikum	3.499,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
216001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
216001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrkosten Freibad	109,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
216001.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kosten Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
216001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.605,98	10.000	15.200	0	15.300	15.300	15.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.621,00	39.900	43.700	0	38.600	38.700	38.800
216001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
216001.743100 Geschäftsauszahlungen	9.028,87	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
216001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.794,42	5.400	10.600	0	5.400	5.400	5.400
216001.743102 Fahrtkosten	68,25	500	500	0	500	500	500
216001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.729,46	28.900	27.500	0	27.600	27.700	27.800
216001.745100 Erstattungen an das Land	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.849,86</b>	<b>994.100</b>	<b>944.400</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>748.200</b>	<b>772.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.955,38</b>	<b>-587.200</b>	<b>-432.300</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-226.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	203.000	846.500	0	0	0	0
216001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	182.700	738.100	0	0	0	0
216001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.300	20.300	0	0	0	0
216001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	88.100	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 216001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000</b>	<b>846.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.259,49	200.000	1.036.200	0	0	0	0
216001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	894.200	0	0	0	0
216001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.259,49	0	142.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.657,18	219.100	203.100	0	0	0	0
216001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.657,18	219.100	203.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.756,07	0	0	0	0	0	0
216001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.756,07	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.672,74</b>	<b>419.100</b>	<b>1.239.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.672,74</b>	<b>-216.100</b>	<b>-392.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-38.628,12</b>	<b>-803.300</b>	<b>-825.100</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-226.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-38.628,12</b>	<b>-803.300</b>	<b>-825.100</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-226.000</b>	<b>-250.000</b>

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216001	Schule an der Wieste

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21600112003 Oberschule an der Wieste &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
216001.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	15.640,70	0	6.352,10	0
216001.783110 Reinigungsgerät für die Mensa	5.936,65	0	0,00	0
216001.783110 Erneuerung Teeküche	3.000,00	0	0,00	0
216001.783110 Teppichreinigungsgerät Nilco SE 3000	0,00	0	1.456,58	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.577,35</b>	<b>0</b>	<b>-7.808,68</b>	<b>0</b>
<b>21600112006 Oberschule an der Wieste &gt; Fenster</b>				
216001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	61.900,00	0	61.900,00	0
216001.787100 Fenstersanierung III. Abschnitt	34.557,38	0	0,00	0
216001.787100 Fenstersanierung (ab 2016)	345.376,90	0	345.376,90	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.034,28</b>	<b>0</b>	<b>-283.476,90</b>	<b>0</b>
<b>21600118001 Oberschule an der Wieste &gt; Integration</b>				
216001.787100 Einrichtung eines zusätzlichen EDV-Raumes > PCs (10.000 €), Vernetzung (10.000 €), Mobiliar (8.000 €)	23.704,83	0	23.704,83	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.704,83</b>	<b>0</b>	<b>-23.704,83</b>	<b>0</b>
<b>21600118002 Oberschule An der Wieste &gt; Breitbandanbindung</b>				
216001.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	2.756,07	0
216001.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	0,00	0	2.259,49	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.015,56</b>	<b>0</b>
<b>21600119001 Oberschule an der Wieste &gt; Hallenboden Großturnhalle</b>				
216001.681100 Zuweisung KIP II	112.804,59	0	112.804,59	0
216001.787100 Erneuerung Hallenboden	181.953,20	0	181.953,20	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.148,61</b>	<b>0</b>	<b>-69.148,61</b>	<b>0</b>
<b>21600120002 Oberschule An der Wieste &gt; Digitalpakt</b>				
216001.681000 Zuweisung vom Bund	182.700,00	182.700	365.400,00	0
216001.681100 Zuweisung vom Land	20.300,00	20.300	40.600,00	0
216001.783110 Anlagevermögen	203.100,00	203.100	406.200,00	0
216001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	3.999,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-4.199,00</b>	<b>0</b>
<b>21600121002 Oberschule An der Wieste &gt; Neuanschaffung Reinigungsautomat Großturnhalle</b>				
216001.783110 Reinigungsautomat Großturnhalle	16.000,00	0	16.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>
<b>21600121004 Oberschule an der Wieste &gt; Brandschutzmaßnahmen</b>				
216001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	100.000,00	73.100	0,00	0
216001.787100 Umsetzung zweiter baulicher Rettungsweg	200.000,00	200.000	400.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-126.900</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>
<b>21600122001 Oberschule Sottrum &gt; Luftfilteranlagen</b>				
216001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	555.400	600.000,00	0
216001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	694.200	750.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.800</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>
<b>21600122002 Oberschule an der Wieste &gt; Photovoltaikanlage</b>				
216001.681200 Zuweisung KSBK	0,00	15.000	0,00	0
216001.787300 Photovoltaikanlage	100.000,00	142.000	100.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-127.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-651.565,07</b>	<b>-392.800</b>	<b>-1.059.353,58</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 217001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2170010000	Gymnasium Sottrum
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 217001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.072,06	737.900	667.700	659.100	659.100	659.100
217001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	22.637,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
217001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 3.400 € und Verwaltungstätigkeit 6.000 €	14.664,92	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
217001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.303,02	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
217001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuweisung Schullastenausgleich (100 %) Landkreis Rotenburg (Wümme) (inkl. Hallenschutzteppich)						
Erhöhung SLA wg. erh. Internetgeschwindigkeit 8.600 €	624.466,19	711.000	640.800	632.200	632.200	632.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	134.100	233.700	254.900	254.900	254.900
217001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
217001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	99.600	120.800	120.800	120.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.613,38	4.500	14.500	27.500	27.500	27.500
217001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten aus den Klassen	8.031,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
217001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Entgelte aus der Einspeisung von Strom (PV-Anlage)	517,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
217001.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Mensaessen	0,00	0	10.000	23.000	23.000	23.000
217001.346106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Hauswirtschaft, Kunst, Mensa						
Erläuterungen:						
Erträge aus Mensa-Essen, Hauswirtschafts- u. Kunstgeld (Aufwand unter 217001.427106)	2.065,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>690.685,44</b>	<b>881.500</b>	<b>920.900</b>	<b>946.500</b>	<b>946.500</b>	<b>946.500</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 217001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	318.094,01	378.900	401.800	410.100	418.300	426.700
217001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.311,82	282.000	303.500	309.600	315.800	322.100
217001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	13.163,20	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
217001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.840,47	19.500	20.200	20.700	21.100	21.500
217001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.582,00	62.500	62.600	63.900	65.200	66.500
217001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.196,52	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.393,46	291.100	362.700	293.800	296.500	308.100
217001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Mängelbeseitigung Abzugsanlage Chemie gem. Angebot 18.200 €						
Neugestaltung Außenanlagen 20.000 €	42.260,03	35.000	73.200	35.000	35.000	35.000
217001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle						
Erläuterungen:						
Erneuerung Prallschutzwand 14.000 €	1.957,99	17.000	17.000	3.000	3.000	3.000
217001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	8.800,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
217001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	4.200	0	4.200	0	4.300
217001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle						
Erläuterungen:						
Reparatur der Sportgeräte	1.274,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
217001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
Schulbudget: 15.000 €						
EDV-Ersatzbeschaffung: 4.000 €						
Inklusion: 500 €						
Anträge der Schule:						
Austausch Mobiliar 3 Klassenräume 9.000 €						
Ausstattung Büro BufDi's 8.300 €						
Ausstattung Kunst3 12.000 €						
Ausstattung Technikraum 12.000 €						
Stellage f. Lehrerzimmer 3.000 €	115.623,61	38.000	68.300	24.000	24.000	24.000
217001.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
100 € Pacht Baustraße	100,00	20.100	100	100	100	100
217001.423200 Leasing						
Erläuterungen:						
Leasing für zwei Kopiergeräte	1.979,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktrahmen **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **217001**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
217001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5% sowie Anbau) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	98.326,24	115.000	125.200	131.000	137.000	143.400
217001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: 2022 Ansatz wie Vorjahr, ab 2023 erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung zzgl. 30% Corona-Erhöhung wg. Lüftung	11.713,38	16.800	16.800	20.600	21.500	22.400
217001.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Versicherung Bauwagen Wiestelabor	102,00	100	100	100	100	100
217001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc., Fortbildungen SG-Mitarb. 4.000 € (bis 2019 unter 111106.426100 veranlagt)	232,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
217001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	91,87	900	900	900	900	900
217001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.523,73	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
217001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Mensaeassen	0,00	0	10.000	23.000	23.000	23.000
217001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Schulveranstaltungen	111,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
217001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten Erläuterungen: Zuschuss Klassenfahrten 1.000 € Fahrten zum Freibad 1.200 €	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
217001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > SG-Budget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	114,17	500	500	500	500	500
217001.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kosten Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
217001.427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben > Hauswirtschaft, Kunst, Mensa (ab 2022 nicht mehr bebuchen) Erläuterungen: Erträge unter 217001.346106	1.242,71	0	0	0	0	0
217001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Systembetreuung u. IServ 6.500 € Rundfunk- u. Gema-Gebühren 900 € Alarmanlage Sicherheitsfirma 3.000 € Wartungskosten EMA u. BMA 1.500 € Softwarepflege Schließanl. (inkl. Updates) 2.200 € Planungskosten Schulentwicklung: 1.000 € EDV-Umstellung ab 2022	9.938,60	14.100	20.000	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen	0,00	167.400	272.100	368.200	368.200	368.200
217001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	167.400	167.400	238.300	238.300	238.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 217001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
217001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	104.700	129.900	129.900	129.900
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	49.982,69	50.500	61.700	53.200	53.300	53.400
217001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiternrat und Schüllerrat	0,00	100	100	100	100	100
217001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulbudget: 3.800 € Samtgemeindebudget EDV: 1.900 €	7.689,38	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
217001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung Internetgeschwindigkeit 8.600 €.	3.504,65	5.600	12.400	3.800	3.800	3.800
217001.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
217001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	38.788,66	39.000	43.000	43.100	43.200	43.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.470,16</b>	<b>887.900</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.156.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.215,28</b>	<b>-6.400</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-209.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.215,28</b>	<b>-6.400</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-209.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.215,28</b>	<b>-6.400</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-209.900</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 217001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.756,42	737.900	667.700	0	659.100	659.100	659.100
217001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.821,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
217001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.664,92	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
217001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.303,02	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
217001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583.967,05	711.000	640.800	0	632.200	632.200	632.200
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	3.201,24	1.500	11.500	0	24.500	24.500	24.500
217001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
217001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte >	0,00	0	10.000	0	23.000	23.000	23.000
217001.646106 Sonstige Leistungsentgelte >	2.065,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
217001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.031,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
217001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.031,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.988,66</b>	<b>747.400</b>	<b>687.200</b>	<b>0</b>	<b>691.600</b>	<b>691.600</b>	<b>691.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	318.094,01	378.900	401.800	0	410.100	418.300	426.700
217001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	239.311,82	282.000	303.500	0	309.600	315.800	322.100
217001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	13.163,20	13.200	13.500	0	13.800	14.100	14.400
217001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.840,47	19.500	20.200	0	20.700	21.100	21.500
217001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.582,00	62.500	62.600	0	63.900	65.200	66.500
217001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.196,52	1.700	2.000	0	2.100	2.100	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	317.796,95	291.100	362.700	0	293.800	296.500	308.100
217001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.909,50	35.000	73.200	0	35.000	35.000	35.000
217001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	1.957,99	17.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000
217001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.284,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
217001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	4.200	0	0	4.200	0	4.300

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 217001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
217001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	1.274,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
217001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	115.645,61	38.000	68.300	0	24.000	24.000	24.000
217001.723100 Mieten und Pachten	100,00	20.100	100	0	100	100	100
217001.723200 Leasing	2.003,18	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
217001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.680,95	115.000	125.200	0	131.000	137.000	143.400
217001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	13.745,24	16.800	16.800	0	20.600	21.500	22.400
217001.725100 Haltung von Fahrzeugen	102,00	100	100	0	100	100	100
217001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	206,44	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
217001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	91,87	900	900	0	900	900	900
217001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.477,13	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
217001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	0,00	0	10.000	0	23.000	23.000	23.000
217001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Schulveranstaltungen	111,66	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
217001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
217001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > SG-Budget	114,17	500	500	0	500	500	500
217001.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kosten für Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
217001.727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Hauswirtschaft, Kunst und Mensa	1.242,71	0	0	0	0	0	0
217001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.849,68	14.100	20.000	0	20.800	20.800	20.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.524,80	50.500	61.700	0	53.200	53.300	53.400
217001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
217001.743100 Geschäftsauszahlungen	5.919,10	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
217001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	1.832,90	5.600	12.400	0	3.800	3.800	3.800
217001.743102 Fahrtkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
217001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.772,80	39.000	43.000	0	43.100	43.200	43.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.415,76</b>	<b>720.500</b>	<b>826.200</b>	<b>0</b>	<b>757.100</b>	<b>768.100</b>	<b>788.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.427,10</b>	<b>26.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-96.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.521.033,24	4.838.800	5.621.600	0	0	0	0
217001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	254.200	823.600	0	0	0	0
217001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0
217001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.521.033,24	4.556.400	4.769.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,  
Soziales und Kultur"Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt2  
21  
217001Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.521.033,24</b>	<b>4.838.800</b>	<b>5.621.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.374.878,39	4.531.400	5.481.500	0	0	0	0
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.374.878,39	4.531.400	5.243.100	0	0	0	0
217001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	238.400	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.842,52	307.500	290.500	0	0	0	0
217001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Anträge des Gymnasiums: 26 MultiMediaBoards (200.000 €) Lego-Mindstorms (3.500 €)	73.842,52	307.500	290.500	0	0	0	0
217001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
217001.783121 Multimedia - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.756,07	0	0	0	0	0	0
217001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.756,07	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.451.476,98</b>	<b>4.838.900</b>	<b>5.772.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>69.556,26</b>	<b>-100</b>	<b>-150.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>37.129,16</b>	<b>26.800</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-96.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>37.129,16</b>	<b>26.800</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-96.600</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 217001

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21700112002 Gymnasium &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
217001.681200 Zuwendung für Defibrillator	930,38	0	930,38	0
217001.783110 Anlagevermögen Schule	32.044,50	0	23.575,57	0
217001.783110 Reinigungsautomat (2014)	1.749,30	0	0,00	0
217001.783110 Beschaffung Defibrillator	3.179,68	0	3.179,68	0
217001.783110 Reinigungsautomat (2 x Ersatz in 2017 aufgrund von wirtschaftlichem Totalschaden)	11.583,40	0	11.583,40	0
217001.783110 Dokumentenschränke (in 2017 und 2018)	1.411,10	0	1.411,10	0
217001.783110 Interaktive Tafeln	38.593,09	0	40.648,21	0
217001.783110 Therapiestuhl	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.630,69</b>	<b>0</b>	<b>-79.467,58</b>	<b>0</b>
<b>21700118001 Gymnasium &gt; Baumaßnahme Ganztagschule</b>				
217001.681200 Kostenübernahme LK > Ausstattung	231.400,00	231.400	462.800,00	0
217001.681200 Kostenübernahme LK > Baukosten	8.405.200,00	4.300.000	10.104.000,00	0
217001.787100 Ausstattung	231.400,00	231.400	462.800,00	0
217001.787100 Planungskosten	460.855,11	0	600.943,72	0
217001.787100 Baukosten (VE in 2018 mit 1 Mio. € für 2019)	8.419.435,22	4.300.000	9.842.756,78	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-475.090,33</b>	<b>0</b>	<b>-339.700,50</b>	<b>0</b>
<b>21700118002 Gymnasium &gt; Ausrüstung WLAN</b>				
217001.787100 Kosten für WLAN	21.709,43	0	26.643,67	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.709,43</b>	<b>0</b>	<b>-26.643,67</b>	<b>0</b>
<b>21700118003 Gymnasium &gt; Baumaßnahme Hebelift</b>				
217001.681200 Zuwendung Bühnenhebelift für das Forum	0,00	0	17.033,24	0
217001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen - Betriebsvorrichtungen	0,00	0	17.033,24	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21700118004 Gymnasium Sottrum &gt; Breitbandanbindung</b>				
217001.781200 Breitbandanbindung	0,00	0	2.756,07	0
217001.787100 Breitbandanbindung (bis 2019)	0,00	0	1.333,98	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.090,05</b>	<b>0</b>
<b>21700120001 Gymnasium Sottrum &gt; Digitalpakt</b>				
217001.681000 Zuweisung vom Bund	254.200,00	254.200	508.400,00	0
217001.681100 Zuweisung vom Land	28.200,00	28.200	56.400,00	0
217001.783110 Anlagevermögen	282.500,00	282.500	610.280,54	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-45.480,54</b>	<b>0</b>
<b>21700121002 Gymnasium Sottrum &gt; Hallenschutzboden</b>				
217001.681200 Kostenübernahme Landkreis	25.000,00	0	25.000,00	0
217001.783110 Beschaffung Hallenschutzboden	25.000,00	0	25.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21700122001 Gymnasium &gt; Luftfilteranlagen</b>				
217001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	569.400	600.000,00	0
217001.783110 Reinigungsmaschine	0,00	8.000	8.000,00	0
217001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	711.700	750.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.300</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>0</b>
<b>21700122002 Gymnasium Sottrum &gt; Photovoltaikanlage</b>				
217001.681200 Zuweisung Landkreis	118.400,00	118.400	118.400,00	0
217001.787300 Bau einer Photovoltaikanlage	118.400,00	118.400	118.400,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21700122003 Gymnasium Sottrum &gt; Außenanlagen</b>				
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	0,00	120.000	0,00	0

**Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur**

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,  
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 217001 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
217001.787300 Baukosten Außenanlage	0,00	120.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-584.530,45</b>	<b>-150.400</b>	<b>-653.382,34</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2720010000	Samtgemeindebücherei
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe

Empfänger

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Allgemeine Ziele

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	3.010,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.010,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	791,09	200	200	200	200	200
272001.342100 Erträge aus Verkauf > Flohmarkt-/Portoerlöse	791,09	100	100	100	100	100
272001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.801,59</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	44.426,05	43.500	48.800	50.000	51.100	52.000
272001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.984,90	34.100	38.000	38.800	39.600	40.400
272001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.231,09	2.200	2.500	2.600	2.700	2.700
272001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.025,09	7.000	8.000	8.200	8.400	8.500
272001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	184,97	200	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,23	18.700	20.900	22.000	24.000	24.000
272001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: 14.575 € Bücher-Etat	14.778,04	17.100	18.500	20.100	21.800	21.800
272001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,80	300	400	400	500	500
272001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen	1.987,11	800	1.400	900	1.000	1.000
272001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	215,28	500	600	600	700	700
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
272001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	63,75	300	300	400	400	400
272001.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Bücherei Hellwege	63,75	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,08	6.800	7.000	7.400	7.800	7.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
272001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mehraufwendungen ab 2021 durch Lizenzanpassungen	3.189,36	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
272001.443100 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	983,07	600	600	700	800	800
272001.443101 Geschäftsaufwendungen > Büromaterial	548,09	800	900	1.000	1.100	1.100
272001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	338,56	400	400	500	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.551,11</b>	<b>70.100</b>	<b>77.800</b>	<b>80.600</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.749,52</b>	<b>-66.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.749,52</b>	<b>-66.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.749,52</b>	<b>-66.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.400</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.414,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.414,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	44,00	100	100	0	100	100	100
272001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	811,09	100	100	0	100	100	100
272001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	811,09	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.269,46</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	44.426,05	43.500	48.800	0	50.000	51.100	52.000
272001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.984,90	34.100	38.000	0	38.800	39.600	40.400
272001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.231,09	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.700
272001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.025,09	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
272001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	184,97	200	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.794,90	18.700	20.900	0	22.000	24.000	24.000
272001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	15.436,42	17.100	18.500	0	20.100	21.800	21.800
272001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21,80	300	400	0	400	500	500
272001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.121,40	800	1.400	0	900	1.000	1.000
272001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215,28	500	600	0	600	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	63,75	300	300	0	400	400	400
272001.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63,75	300	300	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.115,01	6.800	7.000	0	7.400	7.800	7.900
272001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.229,68	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
272001.743100 Geschäftsauszahlungen	998,68	600	600	0	700	800	800
272001.743101 Geschäftsauszahlungen > Büromaterial	548,09	800	900	0	1.000	1.100	1.100
272001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,56	400	400	0	500	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.399,71</b>	<b>69.300</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>79.800</b>	<b>83.300</b>	<b>84.300</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-63.130,25</b>	<b>-65.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-63.130,25</b>	<b>-65.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-63.130,25</b>	<b>-65.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.600</b>

Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>272001</b>	Samtgemeindebücherei

Abteilung 4

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>27200113001 Samtgemeindebücherei</b>				
272001.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	9.572,82	0	9.572,82	0
272001.783120 Anlagevermögen (150 -1.000 €)	3.841,96	0	3.537,96	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.414,78</b>	<b>0</b>	<b>-13.110,78</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.414,78</b>	<b>0</b>	<b>-13.110,78</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt  
Produktbereich  
Produkt

2  
28  
281001

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 281001000 Kultur- und Sportförderung

Produktbeschreibung

Plattdeutscher Nachmittag, Sportlehre, Foto- und Künstlerwettbewerb, Kinderferienprogramm, Seniorenfeste

Empfänger

Erhaltung der plattdeutschen Sprache, Auszeichnung besonderer, sportlicher Leistungen, Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen, Freizeitbeschäftigung und Betreuung von Kindern in den Sommerferien

Allgemeine Ziele

Erhaltung der plattdeutschen Sprache, Auszeichnung besonderer, sportlicher Leistungen, Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen, Freizeitbeschäftigung und Betreuung von Kindern in den Sommerferien

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen aus verkaufte Eintrittskarten Seniorenfest Samtgemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.141,34	17.400	11.000	11.500	11.700	12.000
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.978,88	13.500	8.500	8.700	8.900	9.100
281001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	534,56	1.000	600	700	700	700
281001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.591,05	2.800	1.800	1.900	1.900	2.000
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,85	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,42	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: 2022 Kosten für Seniorenfest Samtgemeinde	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
281001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderferienprogramm Erläuterungen: Kosten für Kinderferienprogramm	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
281001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Ehrungen und Wettbewerbe Erläuterungen: Aufwendungen für Plattdeutscher Nachmittag: 400 € und Sportlerehrung: 1.600 €	695,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Überörtliche Kulturförderung Erläuterungen: Kulturinitiative 1.000 € Rotenburger Gitarrenwoche 1.000 € (Erh. wg. Jub. - 2021 = 750,00 €)	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
281001.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche > Förderung SIMBAV e.V.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.336,76</b>	<b>29.500</b>	<b>23.100</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.336,76</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.336,76</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.336,76</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.141,34	17.400	11.000	0	11.500	11.700	12.000
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.978,88	13.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	534,56	1.000	600	0	700	700	700
281001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.591,05	2.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,85	100	100	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	695,42	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Seniorenveranstaltungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
281001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderferienprogramm	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
281001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Ehrungen und Wettbewerbe	695,42	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281001.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.036,76</b>	<b>29.500</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.036,76</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.036,76</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.036,76</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur</b>	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	4	Gesundheit, Sport, Erholung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	<b>424001</b>	Freibad	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240010000</b>	<b>Freibad</b>
----------------	-------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades und Personal

**Empfänger**

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung Standortqualität

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung Standortqualität

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung  
 Sportförderung  
 Freibad

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	14.940,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.940,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.308,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424001.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Pacht für den Kiosk	278,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.030,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.248,66</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	129.113,86	221.800	221.800	226.500	231.000	235.600
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.579,32	171.500	171.500	175.000	178.500	182.000
424001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.329,07	11.700	11.700	12.000	12.200	12.500
424001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.858,00	37.800	37.800	38.600	39.400	40.200
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	347,47	800	800	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.459,54	159.100	161.000	165.100	169.700	175.400
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.711,88	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
424001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Defibrillator (alle 2 Jahre)	11.555,91	500	500	500	500	500
424001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	500	0	400	0	400
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	7.350,35	4.800	4.800	3.600	3.700	3.800
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%)	62.955,89	94.500	94.500	99.300	104.200	109.400
424001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	314,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung Schwimmmeister	342,98	500	500	600	600	600

Produktrahmen 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung  
 Sportförderung  
 Freibad

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
424001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Alarmanrufschaltung 500 € Sicherheitsfirma CSD 2.400 €	1.228,22	500	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	300	500	500	500
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.390,47</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>
424001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mehraufwendungen für WLAN-Hotspot	1.543,40	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
424001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	1.847,07	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.963,87</b>	<b>394.500</b>	<b>396.600</b>	<b>405.700</b>	<b>415.000</b>	<b>425.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233.715,21</b>	<b>-322.800</b>	<b>-324.900</b>	<b>-334.000</b>	<b>-343.300</b>	<b>-353.800</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>3.419,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
424001.501203 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden (hier: Schaden an unbeweglichem Vermögen)	3.419,18	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.419,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-230.296,03</b>	<b>-322.800</b>	<b>-324.900</b>	<b>-334.000</b>	<b>-343.300</b>	<b>-353.800</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.296,03</b>	<b>-322.800</b>	<b>-324.900</b>	<b>-334.000</b>	<b>-343.300</b>	<b>-353.800</b>

Produktrahmen 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung  
 Sportförderung  
 Freibad

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	14.940,08	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
424001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.940,08	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	28.684,87	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
424001.641100 Mieten und Pachten	0,03	0	0	0	0	0	0
424001.641120 Einzahlungen aus Pachten	2.609,21	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
424001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,63	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.853,46	0	0	0	0	0	0
424001.652205 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (5 %)	746,96	0	0	0	0	0	0
424001.652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19 %)	4.954,34	0	0	0	0	0	0
424001.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	23.152,16	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.478,41</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	129.113,86	221.800	221.800	0	226.500	231.000	235.600
424001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	101.579,32	171.500	171.500	0	175.000	178.500	182.000
424001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.329,07	11.700	11.700	0	12.000	12.200	12.500
424001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.858,00	37.800	37.800	0	38.600	39.400	40.200
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	347,47	800	800	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.233,96	159.100	161.000	0	165.100	169.700	175.400
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.022,12	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
424001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.237,43	500	500	0	500	500	500
424001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	500	0	0	400	0	400
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	7.325,40	4.800	4.800	0	3.600	3.700	3.800
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.132,52	94.500	94.500	0	99.300	104.200	109.400
424001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	99,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	342,98	500	500	0	600	600	600

Produktrahmen 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung  
 Sportförderung  
 Freibad

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
424001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.073,72	500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.438,55	4.800	4.700	0	4.800	5.000	5.200
424001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.544,24	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.800
424001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.847,07	2.300	2.100	0	2.200	2.300	2.400
424001.744205 Abzugsfähige Vorsteuer 5 %	167,86	0	0	0	0	0	0
424001.744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	285,60	0	0	0	0	0	0
424001.744216 Abzugsfähige Vorsteuer 16 %	10.203,32	0	0	0	0	0	0
424001.744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	17.390,46	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.786,37</b>	<b>385.700</b>	<b>387.500</b>	<b>0</b>	<b>396.400</b>	<b>405.700</b>	<b>416.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-263.307,96</b>	<b>-314.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>0</b>	<b>-324.700</b>	<b>-334.000</b>	<b>-344.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.928,11	11.000	8.000	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.928,11	11.000	8.000	0	0	0	0
424001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.928,11</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.928,11</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-265.236,07</b>	<b>-325.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>0</b>	<b>-324.700</b>	<b>-334.000</b>	<b>-344.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung  
 Sportförderung  
 Freibad

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-265.236,07	-325.000	-323.800	0	-324.700	-334.000	-344.500

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt4  
42  
424001Gesundheit, Sport, Erholung  
Sportförderung  
Freibad

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>42400113001 Freibad Sottrum &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
424001.783110 Garderobenschränke	28.778,68	0	28.778,68	0
424001.783110 WLAN-Netz Freibad	12.000,00	0	6.000,00	0
424001.783110 Sprungbrett	2.439,00	0	2.439,00	0
424001.783110 Regal-/Schranksanlage	0,00	8.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.217,68</b>	<b>-8.000</b>	<b>-37.217,68</b>	<b>0</b>
<b>42400114001 Freibad Sottrum &gt; Technische Erneuerung</b>				
424001.783110 Erneuerung der Chlorgasdosierungsanlage (9.000 €) und Schwallwasserpumpe (4.000 €)	14.092,17	0	0,00	0
424001.783110 Schwallwasserpumpen Schwimmerbecken	9.365,53	0	9.365,53	0
424001.783110 Gaswarngerät	2.482,39	0	2.482,39	0
424001.783110 Durchfluswächter	2.856,50	0	2.856,50	0
424001.783110 Schwallwasserpumpe Schwimmerbecken	5.000,00	0	5.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.796,59</b>	<b>0</b>	<b>-19.704,42</b>	<b>0</b>
<b>42400118001 Freibad Sottrum &gt; Baumaßnahmen</b>				
424001.787100 Zuluftkanäle vom Pumpenraum zu den Umkleiden	3.992,93	0	3.992,93	0
424001.787100 Sanierung der Filteranlagen	25.418,79	0	25.418,79	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.411,72</b>	<b>0</b>	<b>-29.411,72</b>	<b>0</b>
<b>42400120001 Freibad Sottrum &gt; Betriebsvorrichtungen - 071000</b>				
424001.783110 Wassermeldeanlage Technikraum	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-106.425,99</b>	<b>-8.000</b>	<b>-86.333,82</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur</b>	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>575001</b>	Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)	Abteilung 4

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750010000</b>	<b>Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Standortwerbung über Printmedien und Internet, Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden (insb. aus touristischen Bereich)

**Empfänger**

Präsentation der Samtgemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

**Allgemeine Ziele**

Präsentation der Samtgemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 575001

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715,41	0	0	0	0	0
575001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuweisung Klimaschutzkonzept vom Projektträger Jülich - Klimaschutzmanagerin bis 31.08.2021 Ab 01.01.2020 unter 561001.314000	3.715,41	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.715,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,05	0	0	0	0	0
575001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.028,05	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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.612,99	25.300	30.500	29.600	29.700	29.800
575001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag TouROW	8.507,90	8.600	13.000	13.000	13.000	13.000
575001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen Veranstaltungskalender bis 2021	393,62	1.700	0	0	0	0
575001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Aufwendungen für Städtebauförderung - Programm "kleinere Städte und Gemeinden"	8.271,67	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
575001.445201 Erstattung an den Landkreis (Planung Breitbandausbau) Erläuterungen: Kosten für Breitband ab 2021 unter Produkt 571001.445200	4.439,80	0	0	0	0	0
575001.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Aufwendungen für GesundRegion Ausstattung Gesundheitslotse	0,00	7.500	10.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 575001

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.641,04</b>	<b>25.300</b>	<b>30.500</b>	<b>29.600</b>	<b>29.700</b>	<b>29.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.925,63</b>	<b>-25.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.925,63</b>	<b>-25.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.925,63</b>	<b>-25.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 575001

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,00	0	0	0	0	0	0
575001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	411,00	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,05	0	0	0	0	0	0
575001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.028,05	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.612,99	25.300	30.500	0	29.600	29.700	29.800
575001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.507,90	8.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
575001.743100 Geschäftsauszahlungen	393,62	1.700	0	0	0	0	0
575001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.271,67	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
575001.745201 Erstattungen für den Breitbandausbau an den Landkreis	4.439,80	0	0	0	0	0	0
575001.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	7.500	10.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.641,04</b>	<b>25.300</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>29.700</b>	<b>29.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.230,04</b>	<b>-25.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.540,78	0	0	0	0	0	0
575001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	117.540,78	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 575001

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.540,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>117.540,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>95.310,74</b>	<b>-25.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>95.310,74</b>	<b>-25.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575001	Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)	Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57500112002 Wirtschaftsförderung &gt; Barrierefreier Bahnhof</b>				
575001.681200 Zuschuss Landkreis (aus Maßnahme in 2015)	77.432,46	0	0,00	0
575001.681200 Zuschuss Landkreis	94.758,61	0	-2.055,16	0
575001.681300 Zuweisung vom ZVBN	0,00	0	117.540,78	0
575001.787100 Baukosten (aus Maßnahme in 2015)	0,00	0	-60.879,65	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.191,07</b>	<b>0</b>	<b>176.365,27</b>	<b>0</b>
<b>57500118001 Wirtschaftsförderung &gt; Toiletten Bahnhof Sottrum</b>				
575001.681100 Zuschuss (kleinere Städte und Gemeinden)	160.000,00	0	0,00	0
575001.787100 Baukosten Toiletten (VE in 2018 mit 160.000 € für 2019)	160.000,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>172.191,07</b>	<b>0</b>	<b>176.365,27</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511001 Räumliche Planung und Entwicklung, 538110 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung, 538120 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung, 541001 Gemeindeverbindungsstraßen, 547001 ÖPNV, 561001 Umwelt- und Klimaschutz, 538100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung, 571001 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.903,94	25.100	81.000	76.900	63.500	63.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	335.200	343.900	352.800	353.500	353.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.153.149,39	1.521.400	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.534.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.614,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.249,78	51.500	51.500	31.500	31.500	31.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,30	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.185.920,35</b>	<b>1.938.800</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.001.800</b>	<b>1.989.100</b>	<b>1.988.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	396.181,64	460.200	551.500	563.800	575.000	586.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.969,20	820.900	1.021.300	893.000	882.800	877.000
16. Abschreibungen	0,00	522.100	625.800	631.000	634.200	637.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.885,31	70.000	71.000	69.700	69.600	69.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.036,15</b>	<b>1.883.400</b>	<b>2.276.800</b>	<b>2.164.700</b>	<b>2.168.800</b>	<b>2.177.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>112.884,20</b>	<b>55.400</b>	<b>-259.800</b>	<b>-162.900</b>	<b>-179.700</b>	<b>-189.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>112.884,20</b>	<b>55.400</b>	<b>-259.800</b>	<b>-162.900</b>	<b>-179.700</b>	<b>-189.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.363,64	57.000	52.600	54.000	54.000	54.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.263,64	-49.500	-45.100	-46.500	-46.500	-46.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.620,56</b>	<b>5.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-209.400</b>	<b>-226.200</b>	<b>-235.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.674,64	25.100	81.000	0	76.900	63.500	63.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.123.259,81	1.521.400	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.534.500
5. privatrechtliche Entgelte	5.485,28	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.500	51.500	0	31.500	31.500	31.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,30	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.422,03</b>	<b>1.603.600</b>	<b>1.673.100</b>	<b>0</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.635.600</b>	<b>1.635.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	396.181,64	460.200	551.500	0	563.800	575.000	586.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	654.524,38	820.900	943.300	0	815.000	804.800	799.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	10.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.476,88	70.000	71.000	0	69.700	69.600	69.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.182,90</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.573.000</b>	<b>0</b>	<b>1.455.700</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.462.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.239,13</b>	<b>242.300</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>179.000</b>	<b>172.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.809,19	105.000	149.000	0	148.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.880,79	198.000	265.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.689,98</b>	<b>303.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	262.715,89	1.175.000	3.160.000	0	395.000	75.000	75.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.030,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>278.746,84</b>	<b>1.177.000</b>	<b>3.492.000</b>	<b>0</b>	<b>397.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.056,86</b>	<b>-874.000</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>42.182,27</b>	<b>-631.700</b>	<b>-2.977.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>127.000</b>	<b>120.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>42.182,27</b>	<b>-631.700</b>	<b>-2.977.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>127.000</b>	<b>120.600</b>

**Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt**

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt  
Produktbereich  
Produkt

5  
51  
511001

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **511001000**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktbeschreibung**

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Satzungen nach BauGB sowie Stellungnahmen zu Planungen Dritter, zu Bauanträgen und BimSchG-Verfahren, Bearbeitung von Bauanzeigen, Beratung Bauwilliger/ Entwurfsverfasser

**Empfänger**

Ziele der Samtgemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete bauliche Entwicklung sicherstellen, Interessen der Samtgemeinde in Planungen Dritter einbringen

**Allgemeine Ziele**

Ziele der Samtgemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete bauliche Entwicklung sicherstellen, Interessen der Samtgemeinde in Planungen Dritter einbringen

**Auftragsgrundlage**

BauGB, NBauO, ROG, VwVfG, B-Pläne und F-Pläne, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
511001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
80 % Förderung der Stelle des Stadtplaners	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.850,55	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
511001.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Baugebührenzuschläge für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verzichtserklärungen	4.850,55	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden für die Bauleitplanung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,28	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.148,83</b>	<b>14.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	36.435,70	34.000	105.800	108.200	110.300	112.500
511001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.019,80	27.000	83.800	85.500	87.200	89.000
511001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.956,45	1.900	5.700	5.900	6.000	6.100
511001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.341,03	4.900	15.800	16.200	16.500	16.800
511001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,42	200	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269,93	12.000	23.000	12.500	12.500	12.500
511001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
511001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes	9.269,93	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.705,63</b>	<b>46.000</b>	<b>128.800</b>	<b>120.700</b>	<b>122.800</b>	<b>125.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.556,80</b>	<b>-32.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-47.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-40.556,80</b>	<b>-32.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-47.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.556,80</b>	<b>-32.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-47.500</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
511001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.768,55	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	4.768,55	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.768,55</b>	<b>14.000</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	36.435,70	34.000	105.800	0	108.200	110.300	112.500
511001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	29.019,80	27.000	83.800	0	85.500	87.200	89.000
511001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.956,45	1.900	5.700	0	5.900	6.000	6.100
511001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.341,03	4.900	15.800	0	16.200	16.500	16.800
511001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,42	200	500	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.269,93	12.000	23.000	0	12.500	12.500	12.500
511001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
511001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.269,93	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.705,63</b>	<b>46.000</b>	<b>128.800</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>122.800</b>	<b>125.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.937,08</b>	<b>-32.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-47.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-40.937,08</b>	<b>-32.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-47.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-40.937,08</b>	<b>-32.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-47.500</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt</b>	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>538100</b>	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	Abteilung 6

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381000000</b>	<b>Zentrale Schmutzwasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung , Betrieb

**Empfänger**

Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser

**Auftragsgrundlage**

NWG; NKAG; Satzungen

**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Vereine, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	320.500	325.400	334.300	335.000	335.300
538100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	320.500	320.500	324.200	324.600	324.600
538100.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	4.900	10.100	10.400	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.128.156,36	1.492.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
538100.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen	1.996,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kanalbenutzungsgebühren	1.126.160,36	1.488.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.035,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge Photovoltaikanlage Kläranlage, Abrechnung von Schadensfällen und Verkauf von Stahlschrott	4.035,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,52	0	0	0	0	0
538100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.772,52	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
538100.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.964,19</b>	<b>1.817.500</b>	<b>1.834.400</b>	<b>1.843.300</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	320.757,48	374.100	354.300	361.600	368.900	376.300
538100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	253.227,60	291.300	277.000	282.600	288.200	294.000
538100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.239,47	19.900	18.100	18.500	18.900	19.300
538100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.028,75	61.200	57.500	58.700	60.000	61.100
538100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.261,66	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.465,20	536.500	521.400	538.000	537.800	533.500
538100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand für das Schmutzwasserkanalnetz	75.006,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	-Euro			-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
538100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung von Freischneider, Rasenmäher usw.	3.164,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	300	500	300	500
538100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.998,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538100.423200 Leasing Erläuterungen: Leasingkosten für Fahrzeuge der Kläranlage	7.917,00	8.100	8.100	9.500	9.500	9.500
538100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, u. a. Frischwasserabrechnung, Containerentleerung	40.512,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538100.424101 Bewirtschaftung > Strom Kläranlage Erläuterungen: Stromkosten für die Kläranlage	84.612,90	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
538100.424102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke Erläuterungen: Stromkosten für die Pumpwerke	58.523,31	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
538100.424103 Bewirtschaftung > Klärschlammvererdungsanlage Erläuterungen: Rückstellungen für die Beeträumung der Klärschlammvererdungsanlage	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
538100.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Kläranlage	4.706,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Lehrgänge, Schutzkleidung, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	3.002,54	13.000	13.000	13.000	13.000	8.500
538100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuungsvertrag für die Klärschlammvererdungsanlage, Aufwandsabrechnung für die Erstellung der Abgabenbescheide für die Abwassergebühren, Abrechnung der Ablesung von Zwischenzählern, Lizenzgebühren	48.036,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000</b>	<b>569.400</b>	<b>572.600</b>	<b>575.800</b>	<b>579.000</b>
538100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
538100.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	95.400	98.600	101.800	105.000
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.932,62</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
538100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Gewässerschutzbeauftragten	720,00	800	800	800	900	900
538100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge, Netzwerk Klärschlamm	1.108,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Reisekosten u. a.	13.234,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
538100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe der Kläranlage, Beitrag zur Unfallversicherung	24.870,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.155,30</b>	<b>1.427.100</b>	<b>1.487.600</b>	<b>1.514.700</b>	<b>1.525.100</b>	<b>1.531.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>368.808,89</b>	<b>390.400</b>	<b>346.800</b>	<b>328.600</b>	<b>318.900</b>	<b>312.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
538100.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>368.808,89</b>	<b>390.400</b>	<b>346.800</b>	<b>328.600</b>	<b>318.900</b>	<b>312.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
538100.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erträge für die Abrechnung des Reinigungsaufwandes für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben von der Einrichtung der dezentralen Abwasserbeseitigung, Erstattung von Aufwand für Leistungen an das Ordnungsamt (z. B. Transport von Fundfahrrädern)	100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.363,64	50.000	45.600	47.000	47.000	47.000
538100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Produkt Rathaus	47.363,64	50.000	45.600	47.000	47.000	47.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.263,64	-42.500	-38.100	-39.500	-39.500	-39.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.545,25</b>	<b>347.900</b>	<b>308.700</b>	<b>289.100</b>	<b>279.400</b>	<b>273.400</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.097.738,29	1.492.000	1.504.000	0	1.504.000	1.504.000	1.504.000
538100.631100 Verwaltungsgebühren	2.306,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095.432,29	1.488.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.332,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
538100.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.071,01</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>0</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.509.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	320.757,48	374.100	354.300	0	361.600	368.900	376.300
538100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	253.227,60	291.300	277.000	0	282.600	288.200	294.000
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.239,47	19.900	18.100	0	18.500	18.900	19.300
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.028,75	61.200	57.500	0	58.700	60.000	61.100
538100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.261,66	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	326.861,73	536.500	443.400	0	460.000	459.800	455.500
538100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
538100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.416,71	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
538100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.008,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
538100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	300	0	500	300	500
538100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.998,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
538100.723200 Leasing	7.917,00	8.100	8.100	0	9.500	9.500	9.500
538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.171,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
538100.724101 Bewirtschaftung > Strom Kläranlage	84.981,17	100.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
538100.724102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke	45.512,81	70.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
538100.724103 Bewirtschaftung > Klärschlammvererdungsanlage	0,00	78.000	0	0	0	0	0
538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.363,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
538100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.030,36	13.000	13.000	0	13.000	13.000	8.500
538100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.928,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.970,19	42.500	42.500	0	42.500	42.600	42.600
538100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	800	900	900
538100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.108,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
538100.743100 Geschäftsauszahlungen	13.246,97	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.895,22	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.589,40</b>	<b>953.100</b>	<b>840.200</b>	<b>0</b>	<b>864.100</b>	<b>871.300</b>	<b>874.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>418.481,61</b>	<b>543.900</b>	<b>668.800</b>	<b>0</b>	<b>644.900</b>	<b>637.700</b>	<b>634.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.809,19	0	44.000	0	148.000	0	0
538100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.809,19	0	44.000	0	148.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.880,79	198.000	265.000	0	25.000	25.000	25.000
538100.689110 Kanalbaubeiträge	28.880,79	198.000	265.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
538100.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.689,98</b>	<b>198.000</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
538100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	23.385,47	1.015.000	2.970.000	0	395.000	75.000	75.000
538100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
538100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.385,47	990.000	2.745.000	0	370.000	50.000	50.000
538100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.030,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
538100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.030,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.416,42</b>	<b>1.017.000</b>	<b>3.302.000</b>	<b>0</b>	<b>397.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.726,44</b>	<b>-819.000</b>	<b>-2.993.000</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>411.755,17</b>	<b>-275.100</b>	<b>-2.324.200</b>	<b>0</b>	<b>420.900</b>	<b>585.700</b>	<b>582.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>411.755,17</b>	<b>-275.100</b>	<b>-2.324.200</b>	<b>0</b>	<b>420.900</b>	<b>585.700</b>	<b>582.600</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>53810014001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Baumaßnahmen</b>				
538100.787100 Bau eines Sandfangs	112.040,63	0	112.040,63	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.040,63</b>	<b>0</b>	<b>-112.040,63</b>	<b>0</b>
<b>53810017001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
538100.783110 Anlagevermögen	11.963,50	2.000	7.221,50	0
538100.783110 Digitales Messgerät für Kanalkataster	15.000,00	0	14.772,95	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.963,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-21.994,45</b>	<b>0</b>
<b>53810017002 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Entwässerungsanlagen - 034200 -</b>				
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Sottrum für Baugebiet Dannert III laut Vereinbarung (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	23.672,49	0	23.672,49	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Hellwege für Baugebiet Am Sandgraben laut Vereinbarung (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	33.237,38	0	33.237,38	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Ahausen für Baugebiet Im Dreieck	18.246,28	0	18.246,28	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Reeßum für Baugebiet Oldenland (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	3.005,09	0	3.005,09	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	48.300,00	0	48.882,74	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	63.000,00	0	0,00	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Böttersen für Baugebiet Alter Kirchweg (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	10.595,42	0	15.936,14	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße)	0,00	0	0,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Reeßum (Maschland)	35.000,00	35.000	35.000,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Stuckenborstel	28.000,00	0	0,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	40.000,00	0	0,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	25.000,00	0	0,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	10.000,00	9.000	9.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	179.297,98	25.000	104.297,98	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert III)	25.471,56	0	25.471,56	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Gewerbegebiete ( A1 Sottrum I und II, Barkhof und Sottrum West)	904.425,66	0	904.425,66	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge 2018 - 2020	270.520,22	0	278.088,19	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	8.914,29	0	48.010,39	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hellwege (Am Sandgaben)	33.237,38	0	33.237,38	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Horstedt (Bei den Doren)	25.000,00	10.000	35.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	1.570,80	0	1.570,80	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	113.000,00	60.000	123.000,00	0

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Bötersen (Alter Kirchweg)	7.266,82	0	11.076,01	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße)	19.000,00	0	0,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Reeßum (Maschland)	35.000,00	0	35.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Stuckenborstel	28.000,00	42.000	42.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	0,00	0	11.415,84	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	10.000,00	0	10.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	40.000,00	60.000	100.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Bötersen (Auf dem Kamp II)	0,00	68.000	68.000,00	0
538100.787200 Erstellung von Hausanschlüssen	377.725,24	50.000	250.400,87	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Hellwege (Am Sandgraben)	248.810,79	0	248.810,79	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	36.375,56	0	36.375,56	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	300.000,00	420.000	570.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Eversen (Kohlhoff)	60.000,00	30.000	60.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße)	50.000,00	0	0,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Stuckenborstel	200.000,00	200.000	200.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Reeßum (Maschland)	150.000,00	0	150.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	150.000,00	300.000	450.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	90.000,00	90.000	180.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	40.000,00	0	40.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Bötersen "Auf dem Kamp II"	0,00	150.000	150.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.849,78</b>	<b>-931.000</b>	<b>-318.013,29</b>	<b>0</b>
<b>53810017003 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Abwasserhebeanlagen</b>				
538100.787200 Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke	788.713,02	125.000	664.422,86	0
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen bei den Schmutzwasserpumpwerken	125.000,00	25.000	50.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-913.713,02</b>	<b>-150.000</b>	<b>-714.422,86</b>	<b>0</b>
<b>53810017004 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Abwasserreinigungsanlagen</b>				
538100.787200 Erneuerung Gebläsetechnik Belebungsbecken	257.615,84	0	257.615,84	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.615,84</b>	<b>0</b>	<b>-257.615,84</b>	<b>0</b>
<b>53810017005 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Klärschlamm Vererdungsanlage</b>				
538100.782100 Grundstücksankauf	0,00	330.000	0,00	0
538100.787100 PV Anlage für die Nachlagerfläche Klärschlamm im Klärwerk Sottrum	0,00	200.000	200.000,00	0
538100.787200 Planungs- und Baukosten Nachlagerfläche Klärschlamm	790.000,00	900.000	980.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>0</b>
<b>53810018001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Fahrzeuge Kläranlage</b>				
538100.683110 Veräußerung Fahrzeug Kläranlage (Caddy)	7.100,00	0	7.100,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>53810021001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen</b>				
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen An der Weide - Kläranlage	450.000,00	470.000	470.000,00	0
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen Stuckenborstel - Kläranlage	300.000,00	10.000	10.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0</b>
<b>53810022001 Zentrale Abwasserbeseitigung &gt; Breitbandanschluss Kläranlage Sottrum</b>				
538100.787200 Breitbandanschluss für die Kläranlage Sottrum	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.507.383,21</b>	<b>-2.993.000</b>	<b>-3.076.987,07</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt</b>	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>538110</b>	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	Abteilung 6

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381100000</b>	<b>Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Betrieb, Abfuhr und Behandlung

**Empfänger**

Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Sammelgruben

**Auftragsgrundlage**

NWG, NKAG, Satzungen

**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Sammelgruben

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	20.142,48	25.400	25.500	25.500	25.500	25.000
538110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Benutzungsgebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben	20.142,48	25.400	25.500	25.500	25.500	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,27	0	0	0	0	0
538110.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,27	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.144,75</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.374,72	16.700	18.500	18.500	18.500	18.500
538110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben	11.374,72	16.700	18.500	18.500	18.500	18.500
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	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.374,72</b>	<b>16.700</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.770,03</b>	<b>8.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.770,03</b>	<b>8.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
538110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Aufwandsabrechnung für den Reinigungsaufwand für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben an die Einrichtung der zentralen Abwasserbeseitigung.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.770,03</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	20.752,97	25.400	25.500	0	25.500	25.500	25.000
538110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.752,97	25.400	25.500	0	25.500	25.500	25.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,27	0	0	0	0	0	0
538110.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,27	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.755,24</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.418,77	16.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
538110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.418,77	16.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.418,77</b>	<b>16.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.336,47</b>	<b>8.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt</b>		Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	<b>538110</b>	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung		Abteilung 6	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	8.336,47	8.700	7.000	0	7.000	7.000	6.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	8.336,47	8.700	7.000	0	7.000	7.000	6.500

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	538120000	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb

Empfänger

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG, Satzungen

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Vereine, allg. Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538120

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt  
 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Abteilung 6

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.173,06	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
538120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Kosten für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans	59.173,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.173,06</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59.173,06</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-59.173,06</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.173,06</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.946,91	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
538120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
538120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.946,91	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.946,91</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-110.946,91</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.000,00	0	0	0	0	0	0
538120.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	239.330,42	0	0	0	0	0	0
538120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	239.330,42	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>239.330,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.330,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-112.277,33</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-112.277,33</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>53812019001 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung &gt; Neubau Regenrückhaltebecken Horstedt</b>				
538120.681200 Zuwendung Gemeinde Horstedt laut Vereinbarung vom 04./07.01.2019	345.987,71	0	238.987,71	0
538120.787200 Neubau Regenrückhaltebecken	345.987,71	0	240.318,13	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.330,42</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.330,42</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt</b>	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>541001</b>	Gemeindeverbindungsstraßen	Abteilung 6

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410010000</b>	<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von samtgemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Begleitgrün, Winterdienst, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter

**Empfänger**

Bausubstanz erhalten, Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

**Allgemeine Ziele**

Bausubstanz erhalten, Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

**Auftragsgrundlage**

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzung

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	929,66	0	0	0	0	0
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abrechnung Schadensfälle auf Gemeindeverbindungsstraßen	929,66	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
541001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Straßenunterhaltung durch Anlieger	0,00	20.000	20.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>929,66</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.901,81	9.900	46.200	47.300	48.300	49.300
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.124,86	7.800	35.000	35.700	36.500	37.200
541001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,16	600	2.400	2.500	2.500	2.600
541001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	554,63	1.400	8.500	8.700	8.900	9.100
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,16	100	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.867,64	129.500	325.000	206.000	206.000	204.500
541001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten für die Bereisung von Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0	500	0	0	0
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen, Kosten für Winterdienst sowie allgemeine Unterhaltung	134.754,09	125.000	320.000	200.000	200.000	200.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erwerb von Verkehrszeichen für Gemeindeverbindungsstraßen	378,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

5  
54  
541001

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Aus- und Fortbildungen	425,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Brückenprüfungen	2.309,38	0	0	1.500	1.500	0
16. Abschreibungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.769,45</b>	<b>186.000</b>	<b>417.800</b>	<b>299.900</b>	<b>300.900</b>	<b>300.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140.839,79</b>	<b>-152.700</b>	<b>-384.500</b>	<b>-286.600</b>	<b>-287.600</b>	<b>-287.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-140.839,79</b>	<b>-152.700</b>	<b>-384.500</b>	<b>-286.600</b>	<b>-287.600</b>	<b>-287.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.839,79</b>	<b>-152.700</b>	<b>-384.500</b>	<b>-286.600</b>	<b>-287.600</b>	<b>-287.100</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.502,59	0	0	0	0	0	0
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,59	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
541001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.901,81	9.900	46.200	0	47.300	48.300	49.300
541001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.124,86	7.800	35.000	0	35.700	36.500	37.200
541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,16	600	2.400	0	2.500	2.500	2.600
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	554,63	1.400	8.500	0	8.700	8.900	9.100
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,16	100	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.208,39	129.500	325.000	0	206.000	206.000	204.500
541001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.094,84	125.000	320.000	0	200.000	200.000	200.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	378,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	425,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.309,38	0	0	0	1.500	1.500	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.110,20</b>	<b>139.400</b>	<b>371.200</b>	<b>0</b>	<b>253.300</b>	<b>254.300</b>	<b>253.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-194.607,61</b>	<b>-119.400</b>	<b>-351.200</b>	<b>0</b>	<b>-253.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-253.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-194.607,61</b>	<b>-119.400</b>	<b>-351.200</b>	<b>0</b>	<b>-253.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-253.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-194.607,61</b>	<b>-119.400</b>	<b>-351.200</b>	<b>0</b>	<b>-253.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-253.800</b>

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54100119001 Gemeindeverbindungsstraßen &gt; Stuckenborsteler Weg</b>				
541001.681200 Erstattung v. d. Gemeinde Reeßum	6.925,06	0	6.925,06	0
541001.787200 Ausbau GemVStr. Reeßum - Stuckenborstel	6.925,06	0	6.925,06	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt</b>	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>547001</b>	ÖPNV	Abteilung 6

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470010000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Empfänger**

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung des Landkreises Rotenburg (Wümme) zum Assoziierungsvertrag mit dem ZVBN	735,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
547001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Erläuterungen: Bis 2020 wurden die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.100 €) für die Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum unter dem Produktkonto 575001.316100 erfasst.	0,00	1.400	0	0	0	0
547001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	650,00	600	600	600	600	600
547001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieten Fahrradboxen Bahnhof Sottrum	650,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
547001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung ÖPNV, Nachtschwärmer u. HVV mit Mitgliedsgemeinden	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
547001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	178,98	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.563,98</b>	<b>25.000</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.579,27	8.900	11.200	11.700	11.900	12.200
547001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.638,04	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
547001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	245,41	500	600	700	700	700
547001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	679,41	1.300	2.000	2.100	2.100	2.200
547001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,41	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,69	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
547001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung des Fahrradunterstandes beim Bahnhof Sottrum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
547001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Ausstattung für das Bahnhofsgelände Sottrum	179,69	200	200	200	200	200
547001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
547001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung und Versicherung Bahnhofshalle ab 2022	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>9.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
547001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Erläuterungen: Bis 2020 wurden die Abschreibungen für die Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum unter dem Produktkonto 575001.471100 erfasst.	0,00	1.500	1.500	3.200	3.200	3.200
547001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	8.300	8.600	8.600	8.600
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine im Rahmen des ÖPNV	0,00	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.818,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
547001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kosten für Nachtschwärmer und HVV an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
547001.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Kosten ÖPNV an den ZVBN	8.818,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.576,96</b>	<b>44.800</b>	<b>57.200</b>	<b>59.700</b>	<b>59.900</b>	<b>60.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.012,98</b>	<b>-19.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.012,98</b>	<b>-19.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.012,98</b>	<b>-19.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
547001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.505,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	650,00	600	600	0	600	600	600
547001.641110 Einzahlungen aus Mieten	650,00	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
547001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155,70</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.579,27	8.900	11.200	0	11.700	11.900	12.200
547001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.638,04	7.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
547001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	245,41	500	600	0	700	700	700
547001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	679,41	1.300	2.000	0	2.100	2.100	2.200
547001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,41	100	100	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,69	1.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
547001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	179,69	200	200	0	200	200	200
547001.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
547001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	10.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.372,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.554,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
547001.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	8.818,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.130,96</b>	<b>43.300</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>48.100</b>	<b>48.400</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.975,26</b>	<b>-19.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
547001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	160.000	190.000	0	0	0	0
547001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
547001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.975,26</b>	<b>-74.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.975,26</b>	<b>-74.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE. 2022
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54700121001 ÖPNV &gt; Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum</b>				
547001.681100 Zuschuss (kleinere Städte und Gemeinden)	105.000,00	105.000	210.000,00	0
547001.787100 Baukosten Toiletten	160.000,00	160.000	320.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0</b>
<b>54700122001 ÖPNV &gt; Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum</b>				
547001.787300 anteilige Baukosten Bike + Ride	30.000,00	30.000	30.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt</b>	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	<b>561001</b>	Umwelt- und Klimaschutz	Abteilung 6

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5610010000</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen der Samtgemeinde zur Einsparung von Ressourcen und zum Umstieg auf regenerative Ressourcen. Maßnahmen zur Aufklärung über und Unterstützung bei der Einführung von umwelt- und klimafreundlichen Verhaltensweisen der Mitarbeiter der Samtgemeinde und ihrer Bürger.

**Empfänger**

Umwelt- und Klimawandel, Geschwindigkeit und Auswirkungen der Erderwärmung reduzieren bzw. stoppen, Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren

**Allgemeine Ziele**

Umwelt- und Klimawandel, Geschwindigkeit und Auswirkungen der Erderwärmung reduzieren bzw. stoppen, Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 56  
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt  
 Umweltschutz  
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168,94	23.600	17.500	13.400	0	0
561001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Zuweisung Klimaschutzkonzept vom Projektträger Jülich - Klimaschutzmanagerin bis 31.08.2023, Förderquote 50 %						
Erneuter Zuwendungsbescheid vom 06.08.21	20.668,94	23.600	17.500	13.400	0	0
561001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.168,94</b>	<b>23.600</b>	<b>17.500</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.507,38	33.300	34.000	35.000	35.600	36.400
561001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.401200)	24.043,97	26.000	26.500	27.100	27.600	28.200
561001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.402200)	1.537,95	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
561001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.403200)	4.817,94	5.300	5.500	5.700	5.800	5.900
561001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.404100)	107,52	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,96	23.000	25.400	10.000	0	0
561001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0
561001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	174,50	500	500	500	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 56  
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt  
 Umweltschutz  
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
561001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	2.464,46	10.500	7.400	5.100	0	0
561001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen. Ansatzhöhung für Energiegutachten	0,00	12.000	17.000	4.400	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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134,69	500	1.500	200	0	0
561001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	134,69	500	1.500	200	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.281,03</b>	<b>56.800</b>	<b>60.900</b>	<b>45.200</b>	<b>35.600</b>	<b>36.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.112,09</b>	<b>-33.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.112,09</b>	<b>-33.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.112,09</b>	<b>-33.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 56  
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt  
 Umweltschutz  
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168,94	23.600	17.500	0	13.400	0	0
561001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.668,94	23.600	17.500	0	13.400	0	0
561001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.168,94</b>	<b>23.600</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	30.507,38	33.300	34.000	0	35.000	35.600	36.400
561001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	24.043,97	26.000	26.500	0	27.100	27.600	28.200
561001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.537,95	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
561001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.817,94	5.300	5.500	0	5.700	5.800	5.900
561001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,52	200	200	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.638,96	23.000	25.400	0	10.000	0	0
561001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	500	0	0	0	0
561001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	174,50	500	500	0	500	0	0
561001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.464,46	10.500	7.400	0	5.100	0	0
561001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	17.000	0	4.400	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134,69	500	1.500	0	200	0	0
561001.743100 Geschäftsauszahlungen	134,69	500	1.500	0	200	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.281,03</b>	<b>56.800</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>35.600</b>	<b>36.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.112,09</b>	<b>-33.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt5  
56  
561001Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz  
Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.112,09</b>	<b>-33.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.112,09</b>	<b>-33.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
571001

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 571001000 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

Produktbeschreibung

Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung ansässiger Betriebe. Förderung von Maßnahmen und Initiativen zur Belebung des wirtschaftlichen Wachstums

Empfänger

Belebung der lokalen Wirtschaft

Allgemeine Ziele

Belebung der lokalen Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Unternehmen/ Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt	5	Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)	Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	3	4	2023	2024	2025
2	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kosten für Breitbandausbau (bis 2020 unter Produkt 575001.445201)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 571001

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
571001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 571001

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# **Stellenplan**

Stellenübersichten

für das Jahr 2022

Die Teilzeitstellen sind als aufsummierte Vollzeitäquivalenzwerte (1,00 VZÄ = 39 Wochenarbeitsstunden) aufgeführt.

## Stellenplan Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	1. Samtgemeinderätin	A 15	1	1	1	-	-	
Zwischensumme:			2	2	2	-	-	
<b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>								
	Samtgemeindeamtsinspektor/in	A9	1	0	0			
Zwischensumme			1	0	0			
<b>Summe:</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Stellenplan 2022

### Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellter	12	4,00	5,00	5,00	0,00	
	<b>Summe TVöD 12</b>		<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Hoch- oder Tiefbauingenieur	11	2,00	1,00	1,00	0,00	incl. Stadtplaner 1
	<b>Summe TVöD 11</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Verwaltungsangestellter	10	4,50	2,50	2,50	0,00	0,5 Klimaschutz betr. bis 08.23 / incl. 1, 0 EDV u. 1,0 Personalreserve
	<b>Summe TVöD 10</b>		<b>4,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	
4	Verwaltungsangestellter	9c	2,00	1,00	1,00	0,00	incl. Vergabest.
5	Verwaltungsangestellter	9b	2,00	4,00	4,00	0,00	incl. Systemadministrator
6	Verwaltungsangestellter	9a	2,60	2,46	2,46	0,00	
7	Büchereileiterin	9a	0,51	0,51	0,51	0,00	
	<b>Summe TVöD 9</b>		<b>7,11</b>	<b>7,97</b>	<b>7,97</b>	<b>0,00</b>	
8	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsangestellter	8	5,82	3,00	3,00	0,00	incl. 1,0 Personalreserve
10	Klärwerksmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Pädagog. Mitarbeiter	S8a	0,15	0,50	0,50	0,00	
	<b>Summe TVöD 8/S8a</b>		<b>7,97</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	
12	Pädagog. Mitarbeiter	S7	0,00	0,08	0,08	0,00	
13	Schwimmeistergehilfe	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsangestellter	7	4,54	4,54	4,54	0,00	
15	Klärwerksmeister	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe TVöD 7/S7</b>		<b>5,54</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>	<b>0,00</b>	
16	Verwaltungsangestellter	6	9,94	9,40	9,40	0,00	incl. 0,5 Gremienbetreuung / incl. 1,0 Personalreserve
17	Klärwerker	6	1,50	1,00	1,00	0,00	
18	Bauverwaltung/Straßenwärter	6	0,30	0,00	0,00	0,00	
20	Pädagog. Mitarbeiter	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe TVöD 6/S6</b>		<b>11,74</b>	<b>10,40</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	
20	Schwimmeistergehilfe	5	0,76	0,76	0,76	0,00	
21	Schulsekretärin	5	4,51	4,51	4,51	0,00	
22	Hausmeister	5	3,94	3,94	3,94	0,00	
23	Verwaltungsangestellter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	incl., Integration vorb. Förd. u. Gerätewart
24	Büchereizweitkraft	5	0,28	0,28	0,28	0,00	
25	Klärwerker	5	1,00	1,50	1,50	0,00	
26	Pädagog. Mitarbeiter	S5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe TVöD 5/S5</b>		<b>11,49</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>0,00</b>	
27	Pädagog. Mitarbeiter	S3	0,18	0,19	0,19	0,00	
	<b>Summe TVöD 3/S3</b>		<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	
28	Kassenpersonal	2	2,31	2,31	2,31	0,00	Saisonkräfte Freibad
29	Reinigungskraft	2	5,25	5,25	5,25	0,00	
30	Pädagog. Mitarbeiter	S2	0,19	0,37	0,37	0,00	
	<b>Summe TVöD 2/S2</b>		<b>7,75</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>0,00</b>	
31	Aufsicht Grünsammelplatz	1	0,40	0,40	0,40	0,00	
32	Reinigungskraft	1	7,34	7,34	7,34	0,00	
33	Küchenhilfe	1	1,98	1,98	1,98	0,00	
	<b>Summe TVöD 1</b>		<b>9,72</b>	<b>9,72</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe:</b>		<b>72,00</b>	<b>67,82</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	

## Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Ifd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			0	0	0	0	

### II. Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2021	Erläuterungen
1	Auszubildende/Auszubildender für den Beruf Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	1	1	
2	Auszubildende/Auszubildender für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	

<b>Stellenübersichten 2022</b>								
<b>Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung</b>								
<b>Beamte</b>								
Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 1					A 5
	B 2	A 15	A9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
Samtgemeindebürgermeister	1							
1. Samtgemeinderätin		1						
Abteilung Finanzen				1				
2022 insgesamt	1	1		1				
2021 insgesamt	1	1		0				
2022 gegenüber 2021	0	0		1				

<b>Stellenübersichten 2022</b>																			
<b>Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -Beschäftigte-</b>																			
<b>Organisationseinheit</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>S 8a</b>	<b>7</b>	<b>S 7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>S3</b>	<b>S 2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Summe:</b>
Interne Dienste*			1,00	1,00	1,00	1,54	1,00		1,00		2,00						0,40		<b>8,94</b>
Finanzen*	1,00		1,00			0,50	2,82		0,64		2,38								<b>8,34</b>
Bürgerservice und Ordnung * **	1,00			1,00		0,56			0,90		3,56	1,00							<b>8,02</b>
Bildung, Soziales u. Kultur *	1,00		1,00						1,00		1,00								<b>4,00</b>
Bauen, Klimaschutz u. Umwelt *	1,00	2,00	0,50		1,00		1,00		1,00		0,30	0,10							<b>6,90</b>
Personalreserve			1,00				1,00				1,00								<b>3,00</b>
Samtgemeindebücherei						0,51						0,28							<b>0,79</b>
Freibad							1,00		1,00			0,76					2,31		<b>5,07</b>
Klärwerk							1,00				1,50	1,00							<b>3,50</b>
Grundschule Ahausen												0,62							<b>0,62</b>
Grundschule Böttersen												0,64		0,18		0,46	0,31		<b>1,59</b>
Grundschule Horstedt							0,15				0,66				0,19		0,96		<b>1,96</b>
Grundschule Am Eichkamp											1,54					1,28	0,19		<b>3,01</b>
Schulzentrum Sottrum-Süd											2,73					1,99	4,19		<b>8,91</b>
Oberschule an der Wieste											2,16					1,12	3,67		<b>6,95</b>
Grünsammelplatz																		0,40	<b>0,40</b>
<b>Summe:</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,11</b>	<b>7,82</b>	<b>0,15</b>	<b>5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11,74</b>	<b>11,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>7,56</b>	<b>9,72</b>	<b>72,00</b>
* Aufgrund der Umstrukturierungen ist eine genaue Zuordnung der Stellen, die für das gesamte HH Jahr 2022 gilt, nicht darstellbar. Unterjährige Verschiebungen erfolgen fließend unter Einhaltung der Stellenanzahl in der Kernverwaltung insgesamt.																			
** Förderung der Integration - eingerichtet befristet für die Dauer der vollständigen Förderung durch den Landkreis Rotenburg, voraussichtlich bis Ende 2023																			

## Erläuterungen zum Stellenplan 2022:

Der Stellenplan stellt alle planmäßigen Stellen der Samtgemeinde Sottrum dar – unabhängig davon, ob die einzelne Stelle tatsächlich ganz oder teilweise besetzt ist. Es ist auch möglich, dass einzelne Stellen mit Personal besetzt sind, die ggf. höher oder niedriger eingruppiert sind.

Der Stellenplan 2022 ist unter den sich zum Aufstellungszeitpunkt vorhersehbaren Mehrbedarfen durch den Schnittstellenoptimierungsprozess zwischen Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden aufgestellt worden. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist bezogen auf die Schnittstellenoptimierung nur 1 VZ Stelle für Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung eingesetzt worden. Hierzu sollen Fördermittel akquiriert werden. Auch wenn diese Kraft zu mindestens 80 % für die Gemeinde Sottrum tätig sein wird, wird sie auch im Bereich der Bauleitplanung entlasten. Darüber hinaus wird im Bereich der Bauverwaltung ein Sonderprojekt zur Bestandsaufnahme der Kanalanschlüsse Ende 2021 beendet. Ob und in welchem Umfang über diese dann freiwerdenden Kapazitäten hinaus in dem Bereich Personalbedarfe bestehen, wird erst im Jahr 2022 zu beurteilen sein. Von daher sind keine weiteren Stellenerhöhungen im Rahmen der Schnittstellenoptimierung vorgesehen. Immer deutlicher wird der personelle Bedarf im Bereich Digitalisierung, auch als Unterstützungsleistung für die Mitgliedsgemeinden. Die Stelle ist beschrieben und extern bewertet worden. Durch die zum 01.02.2022 angestrebte Veränderung der Verwaltungsorganisation wird es auch im Jahr 2022 unterjährig zu Aufgaben- und ggf. auch Stellenverschiebungen kommen. Bei inhaltlichen Veränderungen werden die Stellen beschrieben und extern bewertet werden.

Der Stellenplan ist um drei VZ Stellen Personalreserve erweitert worden. Für alle Stellen sind im Haushalt keine Personalkosten eingestellt worden. Die Stellen sind ein personalwirtschaftlich erforderlich, um im Falle von z.B. langen Vakanzen (Arbeitsunfähigkeiten insbesondere Übergänge zur Rente) im Rahmen des Stellenplans die Berechtigung zu haben, Personal auch unbefristet einstellen zu können. Die angespannte Fachkräftesituation, die dringend erforderliche und umgesetzte Investition in mehrjährige Weiterbildungen unter Freistellung sowie die unverändert hohe Arbeitsverdichtung und hohen Krankheitsstände sollen so entlastet und die Handlungsfähigkeit der Samtgemeinde gesichert werden.

### **zu lfd. Nr. 1: Verwaltungsangestellte\*r TVÖD 12:**

Durch die Zusammenlegung der Abteilungen Interne Dienste und Finanzen wird der Stellenplan im Bereich TVÖD 12 um eine VZ Stelle verringert.

### **zu lfd. Nr. 2 Verwaltungsangestellte\*r TVÖD 11**

Es ist eine VZ Stelle für Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung eingeplant worden.

### **Zu lfd. Nr. 3 Verwaltungsangestellte\*r TVöD 10**

Eine halbe Stelle ist seit 10/2018 durch die Klimaschutzmanagerin besetzt und zurzeit befristet bis zum 31.08.2023. Des Weiteren ist hier Einrichtung einer Teamleitungsstelle für den Bereich Interne Dienste als Ersatz der TVöD 12 Stelle und eine VZ Stelle Personalreserve eingesetzt worden (s.o.).

### **Zu lfd. Nr 4 Verwaltungsangestellte\*r TVöD 9 c**

Die Stelle der stellvertretenden Leitung der Abteilung Bürgerservice und Ordnung ist im Jahr 2021 neu beschrieben und bewertet worden.

### **Zu lfd. Nr. 5 Verwaltungsangestellte\*r TVöD 9b**

Hier ist eine VZ Stelle für die EDV-Systemadministration neu hinzugefügt worden. Gleichzeitig ist die Stellen der Kassenleitung in eine Planstelle für Beamtinnen und Beamte umgewandelt worden, um bei der Stellenbesetzung eine höhere Flexibilität zu erreichen.

**zu lfd. Nr. 9 Verwaltungsangestellte\*r TVöD 8**

Hier ist eine VZ Stelle Personalreserve eingesetzt worden (s.o.). Die weitere zahlenmäßige Erhöhung ergibt sich aus Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen TVöD 9b und TVöD 6 nach Stellenbewertung im Bereich Finanzen und Personal.

**zu lfd. Nr. 16 Verwaltungsangestellte\*r TVöD 6:**

Zur Sicherstellung des Protokolldienstes ist eine zusätzliche 0,5 Stelle eingerichtet worden. Außerdem ist auch eine VZ Stelle Personalreserve aufgenommen worden.

**zu lfd. Nr. 17 und 25 Klärwerker TVöD 6/TVöD 5:**

Im Rahmen der Einstellungsverfahren der vierten Kraft für das Klärwerk konnten voll ausgebildete Fachkräfte, die nach TVöD Entgeltgruppe 6 einzugruppieren sind, eingestellt werden. Die vorhandenen Stellen werden daher zwischen den Entgeltgruppen verschoben.

**zu lfd. Nr. 18 Bauverwaltung/ Straßenwärter TVöD 5:**

Im Jahr 2021 hat die Samtgemeinde die Unterhaltung ihrer Gemeindeverbindungsstraßen von dem Mitgliedsgemeinden übernommen. Im Rahmen der Einstellungsverfahren der vierten Kraft für das Klärwerk konnte eine Teilzeitkraft gewonnen werden, die mit einem Stundenanteil von 11 Stunden für die Straßenunterhaltung eingesetzt werden kann.

**zu lfd. Nr. 21: Schulsekretärin TVöD 5:**

Die VZÄ bei den Schulsekretärinnen ergeben sich aus einem vom Samtgemeindeausschuss am 01.06.2017 beschlossenen Modell zur Berechnung der Arbeitszeit.

**Zu lfd. Nummer 23 Verwaltungsangestellter TVöD 5:**

Eine volle Stelle für die Förderung der Integration von Flüchtlingen ist bereits 2019 beschlossen worden, seit 2021 ist dies auch im Stellenplan abgebildet. Bisher sind nur 0,5 Stellenanteile besetzt. Die Ausweisung der hälftigen Stellenanteils erfolgt befristet und nur unter dem Vorbehalt der vollständigen Kostenübernahme seitens des Landkreises. Der Stellanteil soll nun in 2022 besetzt werden.

**zu lfd. Nr. 11, 12, 20, 26,27 und 30 pädagogische Mitarbeitende TVöD S 8a – S2**

Im Vergleich zum Jahr 2021 konnten durch Einstellung der Mittagsbetreuung bzw. Fortführung nur noch an zwei Standorten bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 insgesamt 0,62 VZ Stellen abgebaut werden.



### Planung Erstellung Jahresabschlüsse Samtgemeinde Sottrum und Mitgliedsgemeinden

In den vergangenen Monaten wurden die Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden ab 2012 vorbereitet und nach und nach zur Prüfung auf Basis der verfügbaren Daten an das RPA zur Prüfung gegeben. Aktuell wurden folgende Jahresabschlüsse an das RPA Prüfung übermittelt:

Gemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sottrum	erl.									
Ahausen	RPA									
Bötersen	erl.	erl.	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA	i.A. SG		
Hassendorf	erl.									
Hellwege	erl.									
Horstedt	RPA									
Reeßum	erl.									
Samtgemeinde Sottrum	erl.	NSI								

#### Zur weiteren Planung der Erstellung der offenen Jahresabschlüsse:

Pro Jahr kommen 8 Jahresabschlüsse für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden neu hinzu. Daher ist es notwendig pro Jahr mehr als 8 Jahresabschlüsse zu erstellen. Aktuell stehen 67 alte und 8 Jahresabschlüsse für das Jahr 2021 zur Bearbeitung und Erstellung offen.

Um eine möglichst schnelle Bearbeitung zu gewährleisten, sollen die Abschlüsse wie folgt erstellt werden:

1. Die Jahresabschlüsse der Mitgliedsgemeinden Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt und Reeßum sollen, beginnend mit der Mitgliedsgemeinde Bötersen, jeweils bis zum aktuellen Jahr erstellt und anschließend auf dem Laufenden gehalten werden. Die Reihenfolge gibt die Verwaltung vor. Diese Vorgehensweise ist mit den BürgermeisterIn aller Mitgliedsgemeinden einvernehmlich abgestimmt worden. Dabei wird durch die Sperrung der jeweiligen Jahre im Finanzbuchhaltungsprogramm H&H verhindert, dass nachträglich noch Änderungen der geprüften, beschlossen und veröffentlichten Jahresabschlüsse, aufgrund der Verbindung der Gemeinden untereinander, erfolgen können.
2. Gleichzeitig sollen zunächst die Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und nach aktuellem Stand anschließend auch die der Gemeinde Sottrum im Anschluss an die der Samtgemeinde von NSI mit Unterstützung der MitarbeiterInnen der Samtgemeindeverwaltung erstellt werden. Dabei werden die Jahresabschlüsse der Samtgemeinde prioritär bearbeitet und unterstützt.

Insgesamt wird mit diesem Verfahren erwartet, dass je nach Aufwand in den jeweiligen Jahresabschlüssen und Gemeinden, pro Jahr ca. 3-4 Jahresabschlüsse der Samtgemeinde sowie 10-12 Jahresabschlüsse der Mitgliedsgemeinden erstellt werden können.

Um den kompletten Rückstand aufholen zu können, wird von einem Zeitraum von **ca. 5 Jahren** ausgegangen. Demzufolge wird angestrebt, im Jahr 2026 alle Abschlüsse auf dem aktuellen Stand zu haben.

Sottrum, 29.12.2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung									
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
<b>Ordentliche Erträge</b>													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738.319,86	10.555.800	10.751.400	10.109.800	0,00	-641.600,00	10.836.500	10.662.700	10.914.000	10.696.300	11.005.700	10.742.800	
216001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Schullastenausgleich (55 %) Landkreis Rotenburg (Wümme) / Mehreinnahmen in 2021 durch erhöhten Unterhaltungsaufwand Brandschutz Erhöhung SLA (55 %) wg. erh. Internetgeschwindigkeit 2.900 €	364.993,86	363.500	453.600	456.500	2.900,00	0,00	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600	
217001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Schullastenausgleich (100 %) Landkreis Rotenburg (Wümme) (inkl. Hallenschutzteppich) Erhöhung SLA wg. erh. Internetgeschwindigkeit 8.600 €	624.466,19	711.000	632.200	640.800	8.600,00	0,00	632.200	632.200	632.200	632.200	632.200	632.200	
611001.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: vorläufige Schlüsselzuweisung (LSN vom 01.12.2021) = 3.204.000 € zzgl. Rückstellung aus 2021 in Höhe von 281.100 €	3.998.624,00	4.049.800	4.141.000	3.485.100	0,00	-655.900,00	4.223.800	4.050.000	4.308.200	4.090.500	4.394.300	4.131.400	
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung des übertragenen Wirkungskreises	465.833,00	314.500	319.200	322.000	2.800,00	0,00	325.600	325.600	332.100	332.100	338.700	338.700	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	650.000	976.400	867.000	0,00	-109.400,00	1.032.000	998.900	1.036.000	1.002.900	1.036.300	1.003.200	
211001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	33.600	14.000	0,00	-19.600,00	33.600	22.900	33.600	22.900	33.600	22.900	
211002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	33.500	12.400	0,00	-21.100,00	33.500	19.800	33.500	19.800	33.500	19.800	
211003.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	34.000	15.800	0,00	-18.200,00	34.000	26.100	34.000	26.100	34.000	26.100	
211005.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	42.000	22.600	0,00	-19.400,00	42.000	36.500	42.000	36.500	42.000	36.500	
216001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	53.600	37.200	0,00	-16.400,00	53.600	54.300	53.600	54.300	53.600	54.300	
217001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	114.300	99.600	0,00	-14.700,00	116.800	120.800	116.800	120.800	116.800	120.800	
6. privatrechtliche Entgelte	161.259,47	133.600	122.800	140.800	18.000,00	0,00	146.800	170.800	146.800	170.800	146.800	170.800	
126000.341110 Erträge aus Mieten	0,00	0	0	18.000	18.000,00	0,00	0	24.000	0	24.000	0	24.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.825,40	460.200	621.200	591.200	0,00	-30.000,00	578.200	378.200	587.200	387.200	590.200	390.200	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
111103.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	0	200.000	170.000	0,00	-30.000,00	200.000	0	200.000	0	200.000	0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.648.208,37</b>	<b>13.555.700</b>	<b>14.249.000</b>	<b>13.486.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>14.365.200</b>	<b>13.982.300</b>	<b>14.455.700</b>	<b>14.028.900</b>	<b>14.550.200</b>	<b>14.078.200</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>													
13. Personalaufwendungen	3.642.907,12	4.378.200	4.576.500	4.576.500	0,00	0,00	4.860.100	4.676.500	4.936.300	4.769.900	5.084.900	4.865.200	
111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	152.426,53	194.000	194.000	194.000	0,00	0,00	200.000	197.900	204.000	201.900	210.000	205.900	
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.987,46	62.500	98.000	98.000	0,00	0,00	100.400	100.000	102.000	102.000	104.500	104.000	
111101.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.593,11	225.000	283.000	283.000	0,00	0,00	291.500	288.700	297.400	294.500	306.400	300.400	
111101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.707,33	4.500	6.800	6.800	0,00	0,00	7.000	7.000	7.200	7.100	7.400	7.300	
111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.891,63	12.500	19.000	19.000	0,00	0,00	19.500	19.400	19.900	19.800	20.400	20.200	
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.516,30	35.300	39.100	39.100	0,00	0,00	40.300	39.900	41.100	40.700	42.400	41.500	
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.408,08	38.900	55.000	55.000	0,00	0,00	56.700	56.100	57.900	57.300	59.700	58.400	
111102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.703,11	2.700	3.800	3.800	0,00	0,00	4.000	3.900	4.100	4.000	4.300	4.100	
111102.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.588,08	8.500	11.500	11.500	0,00	0,00	11.900	11.800	12.200	12.000	12.600	12.300	
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,65	300	500	500	0,00	0,00	600	600	700	600	800	600	
111103.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.343,65	212.200	191.000	191.000	0,00	0,00	196.800	194.900	200.800	198.800	206.900	202.700	
111103.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.127,51	14.900	13.000	13.000	0,00	0,00	13.400	13.300	13.700	13.600	14.200	13.800	
111103.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.240,04	41.500	38.000	38.000	0,00	0,00	39.200	38.800	40.000	39.600	41.200	40.400	
111103.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.064,92	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.300	1.300	1.400	1.300	1.500	1.300	
111104.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.952,15	19.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.600	20.400	21.100	20.900	21.800	21.300	
111104.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,75	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.600	1.600	1.700	1.600	1.800	1.600	
111104.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.991,58	3.500	3.800	3.800	0,00	0,00	4.000	3.900	4.100	4.000	4.300	4.100	
111104.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178,03	100	200	200	0,00	0,00	300	300	400	300	500	300	
111106.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.337,67	101.000	108.000	108.000	0,00	0,00	111.300	110.200	113.600	112.400	117.000	114.700	
111106.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.102,36	7.000	7.500	7.500	0,00	0,00	7.800	7.700	8.000	7.900	8.300	8.000	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022		Veränderung +	Veränderung -	2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
111106.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.622,15	20.000	21.500	21.500	0,00	0,00	22.200	22.000	22.700	22.400	23.400	22.900	
111106.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	704,62	500	700	700	0,00	0,00	800	800	900	800	1.000	800	
111106.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	632,57	900	900	900	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000	
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	273.427,58	404.200	377.700	377.700	0,00	0,00	389.000	385.300	396.800	393.000	408.700	400.900	
111201.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.126,88	27.700	26.200	26.200	0,00	0,00	27.000	26.800	27.600	27.300	28.500	27.900	
111201.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.895,31	81.100	80.600	80.600	0,00	0,00	83.000	82.300	84.700	83.900	87.300	85.600	
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.083,92	1.500	2.400	2.400	0,00	0,00	2.500	2.500	2.600	2.500	2.700	2.600	
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.065,02	86.500	90.000	90.000	0,00	0,00	121.100	91.800	123.600	93.700	127.300	95.600	
111202.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.279,25	5.800	7.000	7.000	0,00	0,00	8.300	7.200	8.500	7.300	8.800	7.500	
111202.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.342,52	17.500	18.000	18.000	0,00	0,00	24.800	18.400	25.300	18.800	26.100	19.200	
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	661,76	400	600	600	0,00	0,00	900	700	1.000	700	1.100	700	
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.836,51	117.000	104.000	104.000	0,00	0,00	107.200	106.100	109.400	108.300	112.700	110.400	
111401.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.326,42	9.600	7.000	7.000	0,00	0,00	7.300	7.200	7.500	7.300	7.800	7.500	
111401.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.602,92	29.200	21.000	21.000	0,00	0,00	21.700	21.500	22.200	21.900	22.900	22.300	
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	83,19	500	600	600	0,00	0,00	700	700	800	700	900	700	
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.039,77	21.100	36.000	36.000	0,00	0,00	37.100	36.800	37.900	37.500	39.100	38.300	
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.285,69	2.400	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.045,78	3.900	7.500	7.500	0,00	0,00	7.800	7.700	8.000	7.900	8.300	8.000	
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,57	200	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
111501.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	54.000	46.500	46.500	0,00	0,00	47.900	47.500	48.900	48.400	50.400	49.400	
111501.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.100	3.100	0,00	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.300	
111501.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.300	10.200	10.600	10.500	11.000	10.700	
111501.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
121002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.394,15	30.000	32.000	32.000	0,00	0,00	33.000	32.700	33.700	33.300	34.800	34.000	
121002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	478,31	2.500	2.300	2.300	0,00	0,00	2.400	2.400	2.500	2.400	2.600	2.500	
121002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.432,28	6.000	6.500	6.500	0,00	0,00	6.700	6.700	6.900	6.800	7.200	6.900	
121002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,71	200	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
122001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.248,56	113.000	113.000	113.000	0,00	0,00	150.400	115.300	153.500	117.600	158.200	120.000	
122001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.910,13	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00	10.100	7.700	10.300	7.900	10.600	8.000	
122001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.534,15	23.800	23.800	23.800	0,00	0,00	31.300	24.300	32.000	24.800	33.000	25.300	
122001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	454,94	500	500	500	0,00	0,00	1.100	600	1.200	600	1.300	600	
122003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.450,26	52.000	57.500	57.500	0,00	0,00	59.300	58.700	60.500	59.900	62.300	61.100	
122003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,79	300	400	400	0,00	0,00	500	500	600	500	700	500	
122004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.615,35	47.200	31.500	31.500	0,00	0,00	32.500	32.200	33.200	32.800	34.200	33.500	
122004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,10	3.600	2.100	2.100	0,00	0,00	2.200	2.200	2.300	2.200	2.400	2.300	
122004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.082,58	10.200	6.500	6.500	0,00	0,00	6.700	6.700	6.900	6.800	7.200	6.900	
122004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,52	400	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.757,54	49.100	53.000	53.000	0,00	0,00	75.200	54.100	76.800	55.200	79.200	56.300	
126000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	859,11	3.300	3.700	3.700	0,00	0,00	5.100	3.800	5.200	3.900	5.400	4.000	
126000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.286,03	9.800	11.200	11.200	0,00	0,00	15.700	11.500	16.100	11.700	16.600	11.900	
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,26	300	400	400	0,00	0,00	700	500	700	500	700	500	
211001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.419,49	39.800	40.000	40.000	0,00	0,00	41.200	40.800	42.100	41.700	43.400	42.500	
211001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.779,75	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	1.700	1.700	1.800	1.700	1.900	1.700	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
211001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.240,34	8.100	7.700	7.700	0,00	0,00	8.000	7.900	8.200	8.100	8.500	8.200	
211001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,61	300	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
211002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.593,40	62.300	67.000	67.000	0,00	0,00	69.000	68.400	70.400	69.800	72.500	71.100	
211002.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.926,90	4.100	4.000	4.000	0,00	0,00	4.200	4.100	4.300	4.200	4.500	4.300	
211002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.377,13	12.800	13.500	13.500	0,00	0,00	13.900	13.800	14.200	14.100	14.700	14.400	
211002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	245,40	300	400	400	0,00	0,00	500	500	600	500	700	500	
211003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.251,55	68.800	73.000	73.000	0,00	0,00	75.200	74.500	76.700	76.000	79.000	77.500	
211003.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.675,88	4.100	4.500	4.500	0,00	0,00	4.700	4.600	4.900	4.700	5.100	4.800	
211003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.580,80	15.200	15.500	15.500	0,00	0,00	16.000	15.900	16.400	16.200	16.900	16.500	
211003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	283,85	500	500	500	0,00	0,00	600	600	600	600	700	600	
211004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.527,93	40.200	41.000	41.000	0,00	0,00	42.300	41.900	43.200	42.700	44.500	43.600	
211004.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.425,23	2.600	2.800	2.800	0,00	0,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.000	
211004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.677,65	8.100	8.500	8.500	0,00	0,00	8.800	8.700	9.000	8.900	9.300	9.100	
211004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	196,95	300	0	0	0,00	0,00	400	0	400	0	0	0	
211005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.681,73	126.400	121.000	121.000	0,00	0,00	124.700	123.500	127.200	125.900	131.000	128.500	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
211005.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211005.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.115,49	6.600	7.700	7.700	0,00	0,00	8.000	7.900	8.200	8.100	8.500	8.200	
211005.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.881,42	28.100	25.000	25.000	0,00	0,00	25.800	25.500	26.400	26.100	27.200	26.600	
211005.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	470,43	700	800	800	0,00	0,00	900	900	1.000	900	1.000	900	
216001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.411,60	249.400	256.500	256.500	0,00	0,00	264.200	261.700	269.500	266.900	277.600	272.200	
216001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	16.654,00	16.700	17.000	17.000	0,00	0,00	17.000	17.400	17.000	17.700	17.000	18.100	
216001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.881,36	16.600	16.700	16.700	0,00	0,00	17.200	17.100	17.600	17.400	18.200	17.800	
216001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.797,18	53.500	53.000	53.000	0,00	0,00	54.600	54.100	55.700	55.200	57.400	56.300	
216001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.062,12	1.300	1.500	1.500	0,00	0,00	1.600	1.600	1.700	1.600	1.800	1.600	
217001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.311,82	282.000	303.500	303.500	0,00	0,00	312.600	309.600	318.900	315.800	328.500	322.100	
217001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit	13.163,20	13.200	13.500	13.500	0,00	0,00	13.500	13.800	13.500	14.100	13.500	14.400	
217001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.840,47	19.500	20.200	20.200	0,00	0,00	20.800	20.700	21.300	21.100	22.000	21.500	
217001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.582,00	62.500	62.600	62.600	0,00	0,00	64.500	63.900	65.800	65.200	67.800	66.500	
217001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.196,52	1.700	2.000	2.000	0,00	0,00	2.100	2.100	2.200	2.100	2.300	2.200	
272001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.984,90	34.100	38.000	38.000	0,00	0,00	39.200	38.800	40.000	39.600	41.200	40.400	
272001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.231,09	2.200	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
272001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.025,09	7.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.300	8.200	8.500	8.400	8.800	8.500	
272001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	184,97	200	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.978,88	13.500	8.500	8.500	0,00	0,00	8.800	8.700	9.000	8.900	9.300	9.100	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
281001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	534,56	1.000	600	600	0,00	0,00	700	700	800	700	900	700	
281001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.591,05	2.800	1.800	1.800	0,00	0,00	1.900	1.900	2.000	1.900	2.100	2.000	
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,85	100	100	100	0,00	0,00	200	200	300	200	400	200	
313001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: 10.000 € für Asylbetreuung eingeplant / Ruschmeyer	101.197,83	69.000	80.000	80.000	0,00	0,00	82.700	81.600	83.500	83.300	85.700	84.900	
313001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.020,81	5.000	4.600	4.600	0,00	0,00	4.800	4.700	4.900	4.800	5.100	4.900	
313001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.569,22	14.600	14.500	14.500	0,00	0,00	15.000	14.800	15.300	15.100	15.800	15.400	
313001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	477,50	300	400	400	0,00	0,00	500	500	600	500	700	500	
351001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.431,39	36.200	32.500	32.500	0,00	0,00	33.500	33.200	34.200	33.900	35.300	34.500	
351001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	427,75	2.900	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
351001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.177,03	7.800	7.000	7.000	0,00	0,00	7.300	7.200	7.500	7.300	7.700	7.500	
351001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,19	200	200	200	0,00	0,00	300	300	400	300	500	300	
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.579,32	171.500	171.500	171.500	0,00	0,00	176.700	175.000	180.300	178.500	185.700	182.000	
424001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.329,07	11.700	11.700	11.700	0,00	0,00	12.100	12.000	12.400	12.200	12.800	12.500	
424001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.858,00	37.800	37.800	37.800	0,00	0,00	39.000	38.600	39.800	39.400	41.000	40.200	
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	347,47	800	800	800	0,00	0,00	900	900	1.000	900	1.100	900	
511001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.019,80	27.000	83.800	83.800	0,00	0,00	116.100	85.500	116.900	87.200	118.600	89.000	
511001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.956,45	1.900	5.700	5.700	0,00	0,00	8.000	5.900	8.100	6.000	8.300	6.100	
511001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.341,03	4.900	15.800	15.800	0,00	0,00	23.400	16.200	23.700	16.500	24.100	16.800	
511001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,42	200	500	500	0,00	0,00	800	600	800	600	900	600	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
537101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Platzwart Sammelplätze Ahausen und Taaken Ab 2018 zwei Platzwarte und parallele Öffnungszeiten	8.217,08	13.700	13.800	13.800	0,00	0,00	14.300	14.100	14.600	14.400	15.100	14.700	
537101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,89	700	1.100	1.100	0,00	0,00	1.200	1.200	1.300	1.200	1.400	1.200	
537101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.404,07	5.300	5.400	5.400	0,00	0,00	5.600	5.600	5.800	5.700	6.000	5.800	
537101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,23	200	200	200	0,00	0,00	300	300	400	300	500	300	
538100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	253.227,60	291.300	277.000	277.000	0,00	0,00	285.400	282.600	291.200	288.200	300.000	294.000	
538100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.239,47	19.900	18.100	18.100	0,00	0,00	18.700	18.500	19.100	18.900	19.700	19.300	
538100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.028,75	61.200	57.500	57.500	0,00	0,00	59.300	58.700	60.500	60.000	62.400	61.100	
538100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.261,66	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00	1.800	1.800	1.900	1.800	2.000	1.900	
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.124,86	7.800	35.000	35.000	0,00	0,00	44.900	35.700	45.800	36.500	47.200	37.200	
541001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,16	600	2.400	2.400	0,00	0,00	3.000	2.500	3.100	2.500	3.200	2.600	
541001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	554,63	1.400	8.500	8.500	0,00	0,00	10.300	8.700	10.600	8.900	11.000	9.100	
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,16	100	300	300	0,00	0,00	500	400	600	400	700	400	
547001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.638,04	7.000	8.500	8.500	0,00	0,00	8.800	8.700	9.000	8.900	9.300	9.100	
547001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	245,41	500	600	600	0,00	0,00	700	700	800	700	900	700	
547001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	679,41	1.300	2.000	2.000	0,00	0,00	2.100	2.100	2.200	2.100	2.300	2.200	
547001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,41	100	100	100	0,00	0,00	200	200	300	200	400	200	
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.600	11.000	11.000	0,00	0,00	11.400	11.300	11.700	11.500	12.100	11.700	
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	0,00	0,00	900	900	100	900	1.200	900	
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0,00	0,00	200	200	300	200	400	200	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung									
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
561001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.401200)	24.043,97	26.000	26.500	26.500	0,00	0,00	16.800	27.100	0	27.600	0	28.200	
561001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.402200)	1.537,95	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	1.200	1.900	0	1.900	0	2.000	
561001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.403200)	4.817,94	5.300	5.500	5.500	0,00	0,00	3.500	5.700	0	5.800	0	5.900	
561001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.404100)	107,52	200	200	200	0,00	0,00	100	300	0	300	0	300	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.695,08	3.922.500	4.073.700	4.092.600	18.900,00	0,00	3.423.500	3.423.500	3.469.800	3.469.800	3.464.500	3.464.500	
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentation u. Kosten für Ehrungen: 4.500 €, Partnerschaftsangelegenheiten: 5.000 € 2023 Jubiläum	4.576,85	14.500	14.500	9.500	0,00	-5.000,00	24.900	24.900	15.300	15.300	15.700	15.700	
111401.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof ab 2022 unter 547001.423100 beplant.	0,00	3.500	3.500	0	0,00	-3.500,00	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) zzgl. 30% Gaspreis-Erhöhung aus Erdgasauschreibung	22.473,59	28.500	31.800	30.500	0,00	-1.300,00	33.300	32.000	34.800	33.500	36.300	35.000	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz				Planung							
		2021	2022		Veränderung +	Veränderung -	2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
211001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 15.000 € Inklusion: 500 €  Anträge der Schule: Neuausstattung Aula 7.200 € Neuausstattung 1. Klasse 14.900 € 75 Schülerstühle 8.000 € Schullizenzen 2.500 €  Anschaffung von 9 iPads 4.700 €	20.144,97	30.400	48.100	52.800	4.700,00	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
211002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 15.500 € Inklusion: 200 €  Anträge der Schule: Neuausstattung Klassen: 28.900 € Ausstattung Lehrerzimmer: 15.700 € Transportkoffer f. iPads: 3.000 € Ausstattung Arbeitspl. sozialp. Fachkraft: 3.700 € technische Ausstattung Verwaltungstrakt: 4.000 € Lizenzen: 4.200 € Anschaffung 9 iPads 4.700 €	15.396,75	30.800	75.200	79.900	4.700,00	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz				Planung							
		2021	2022		Veränderung +	Veränderung -	2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
211003.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 15.500 € Inklusion: 400 €  Anträge der Schule: Lizenzen 3.000 € Schülertische/-stühle 6.000 € Bewegungshocker 1.700 € Ausstattung Förderraum 3.100 € Ausstattung Schulkindergarten 3.300 € Ausstattung Elternsprechzimmer 1.500 € Monitore Verwaltung 750 € Anschaffung 9 iPads 4.700 €	17.028,88	30.700	35.300	40.000	4.700,00	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
211005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schulbudget: 35.000 € Inklusion: 600 €  Anträge der Schule: Anschaffungen für Unterrichtsfächer: 3.700 € Lehrkraftarbeitsplätze u. Regale Lehrkraftbücherei: 7.000 € Lehrer-Mobiliar in Klassenräumen: 3.100 € Mobiliar Klassenräume: 10.600 € Schuhregale u. Garderoben: 2.500 € Mobiliar Schulbücherei: 5.200 € Mobiliar Schülertische u. -stühle: 12.400 € Bewegungshocker: 1.600 € Anschaffung 18 iPads 9.300 €	13.550,85	50.600	97.700	107.000	9.300,00	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
272001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen	1.987,11	800	900	1.400	500,00	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
547001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof	0,00	0	0	3.500	3.500,00	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
547001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung und Versicherung Bahnhofshalle ab 2022	0,00	0	0	1.300	1.300,00	0,00	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
16. Abschreibungen	48,46	1.180.700	1.687.300	1.547.400	0,00	-139.900,00	1.880.700	1.832.500	1.901.200	1.853.000	1.907.100	1.858.900	
211001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	41.100	16.600	0,00	-24.500,00	41.100	27.700	41.100	27.700	41.100	27.700	
211002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	41.000	14.600	0,00	-26.400,00	41.000	23.800	41.000	23.800	41.000	23.800	
211003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	47.400	22.600	0,00	-24.800,00	52.500	38.500	52.500	38.500	52.500	38.500	
211005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	50.500	26.300	0,00	-24.200,00	50.500	43.700	50.500	43.700	50.500	43.700	
216001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	68.100	46.800	0,00	-21.300,00	74.000	73.000	74.000	73.000	74.000	73.000	
217001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	123.700	104.700	0,00	-19.000,00	126.200	129.900	126.200	129.900	126.200	129.900	
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	0	300	300,00	0,00	0	500	0	500	0	500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.671,48	125.400	85.700	108.700	23.000,00	0,00	105.600	124.700	83.800	114.600	0	101.300	
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: In 2022 beträgt der Ansatz für Zinsaufwendungen insgesamt 85.698,91 €. Für vorgesehene Kreditaufnahmen von insgesamt 6.160.000 € (2.400.000 € aus 2021 und 3.760.000 € aus 2022) in 2022 werden zusätzliche Mittel benötigt. Für die derzeit bestehenden Verträge werden in 2024 Zinsen in Höhe von 51.331,97 € zu zahlen sein. Ab 2024 werden für eine weitere Umschuldung (975.000 €) weitere Zinsaufwendungen anfallen. Stand:12/2021	129.671,48	125.400	85.700	108.700	23.000,00	0,00	105.600	124.700	83.800	114.600	0	101.300	
18. Transferaufwendungen	2.916.066,59	2.932.100	2.990.900	2.339.400	0,00	-651.500,00	3.049.500	3.046.500	3.119.700	3.116.700	3.181.100	3.178.100	
281001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Überörtliche Kulturförderung Erläuterungen: Kulturinitiative 1.000 € Rotenburger Gitarrenwoche 1.000 € (Erh. wg. Jub. - 2021 = 750,00 €)	500,00	2.000	2.200	2.000	0,00	-200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
351001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche > Selbsthilfegruppen Erläuterungen: Förderung für Fachstelle Sucht und Suchtprävention im Landkreis (2.250 €)	324,00	1.000	1.000	3.300	2.300,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023	2024		2025			
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf		
351001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Sottrumer Tafel	0,00	5.200	0	2.500	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine im Rahmen des ÖPNV	0,00	10.200	10.200	7.200	0,00	-3.000,00	10.200	7.200	10.200	7.200	10.200	7.200	
611001.435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.162.600,00	1.223.100	1.250.600	967.600	0,00	-283.000,00	1.275.600	1.275.600	1.301.100	1.301.100	1.327.100	1.327.100	
611001.437100 Allgemeine Umlagen an das Land	27.720,00	28.600	27.800	28.800	1.000,00	0,00	28.600	28.600	29.500	29.500	30.400	30.400	
611001.437210 Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage ist mit 44,0 Punkten berechnet.	1.673.424,00	1.603.800	1.639.900	1.268.800	0,00	-371.100,00	1.672.700	1.672.700	1.716.400	1.716.400	1.750.800	1.750.800	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.132,78	659.900	759.100	772.900	13.800,00	0,00	740.300	740.300	754.200	754.200	757.600	757.600	
216001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung Internetgeschwindigkeit 5.200 €	4.020,20	5.400	5.400	10.600	5.200,00	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
217001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung Internetgeschwindigkeit 8.600 €.	3.504,65	5.600	3.800	12.400	8.600,00	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.861.858,22</b>	<b>13.203.300</b>	<b>14.178.900</b>	<b>13.443.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>14.065.500</b>	<b>13.849.800</b>	<b>14.270.900</b>	<b>14.084.100</b>	<b>14.401.200</b>	<b>14.231.600</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.786.350,15</b>	<b>352.400</b>	<b>70.100</b>	<b>42.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>299.700</b>	<b>132.500</b>	<b>184.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>149.000</b>	<b>-153.400</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.841.720,33</b>	<b>597.400</b>	<b>71.100</b>	<b>43.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>299.700</b>	<b>132.500</b>	<b>184.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>149.000</b>	<b>-153.400</b>	

Finanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945.024,09	10.555.800	10.751.400	10.109.800	0,00	-641.600,00	10.836.500	10.662.700	10.914.000	10.696.300	11.005.700	10.742.800	
216001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.038,95	363.500	453.600	456.500	2.900,00	0,00	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600	
217001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583.967,05	711.000	632.200	640.800	8.600,00	0,00	632.200	632.200	632.200	632.200	632.200	632.200	
611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.624,00	4.049.800	4.141.000	3.485.100	0,00	-655.900,00	4.223.800	4.050.000	4.308.200	4.090.500	4.394.300	4.131.400	
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	465.833,00	314.500	319.200	322.000	2.800,00	0,00	325.600	325.600	332.100	332.100	338.700	338.700	
5. privatrechtliche Entgelte	133.730,95	120.100	108.300	126.300	18.000,00	0,00	132.300	156.300	132.300	156.300	132.300	156.300	
126000.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	0	0	18.000	18.000,00	0,00	0	24.000	0	24.000	0	24.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.421,52	460.200	621.200	591.200	0,00	-30.000,00	578.200	378.200	587.200	387.200	590.200	390.200	
111103.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	0	200.000	170.000	0,00	-30.000,00	200.000	0	200.000	0	200.000	0	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.857.454,44</b>	<b>12.905.700</b>	<b>13.272.600</b>	<b>12.619.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.600,00</b>	<b>13.333.200</b>	<b>12.983.400</b>	<b>13.419.700</b>	<b>13.026.000</b>	<b>13.513.900</b>	<b>13.075.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
11. Personalauszahlungen	3.653.426,51	4.377.300	4.575.600	4.575.600	0,00	0,00	4.859.100	4.675.500	4.935.300	4.768.900	5.083.800	4.864.200	
111101.701100 Dienstausszahlungen Beamte	159.895,06	194.000	194.000	194.000	0,00	0,00	200.000	197.900	204.000	201.900	210.000	205.900	
111101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	56.987,46	62.500	98.000	98.000	0,00	0,00	100.400	100.000	102.000	102.000	104.500	104.000	
111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	210.063,11	225.000	283.000	283.000	0,00	0,00	291.500	288.700	297.400	294.500	306.400	300.400	
111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.707,33	4.500	6.800	6.800	0,00	0,00	7.000	7.000	7.200	7.100	7.400	7.300	
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.891,63	12.500	19.000	19.000	0,00	0,00	19.500	19.400	19.900	19.800	20.400	20.200	
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.729,73	35.300	39.100	39.100	0,00	0,00	40.300	39.900	41.100	40.700	42.400	41.500	
111102.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	42.408,08	38.900	55.000	55.000	0,00	0,00	56.700	56.100	57.900	57.300	59.700	58.400	
111102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.703,11	2.700	3.800	3.800	0,00	0,00	4.000	3.900	4.100	4.000	4.300	4.100	
111102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.588,08	8.500	11.500	11.500	0,00	0,00	11.900	11.800	12.200	12.000	12.600	12.300	
111102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,65	300	500	500	0,00	0,00	600	600	700	600	800	600	
111103.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	231.343,65	212.200	191.000	191.000	0,00	0,00	196.800	194.900	200.800	198.800	206.900	202.700	
111103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.127,51	14.900	13.000	13.000	0,00	0,00	13.400	13.300	13.700	13.600	14.200	13.800	
111103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.240,04	41.500	38.000	38.000	0,00	0,00	39.200	38.800	40.000	39.600	41.200	40.400	
111103.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.064,92	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.300	1.300	1.400	1.300	1.500	1.300	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
111104.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.952,15	19.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.600	20.400	21.100	20.900	21.800	21.300	
111104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,75	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.600	1.600	1.700	1.600	1.800	1.600	
111104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.991,58	3.500	3.800	3.800	0,00	0,00	4.000	3.900	4.100	4.000	4.300	4.100	
111104.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178,03	100	200	200	0,00	0,00	300	300	400	300	500	300	
111106.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	108.337,67	101.000	108.000	108.000	0,00	0,00	111.300	110.200	113.600	112.400	117.000	114.700	
111106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.102,36	7.000	7.500	7.500	0,00	0,00	7.800	7.700	8.000	7.900	8.300	8.000	
111106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.622,15	20.000	21.500	21.500	0,00	0,00	22.200	22.000	22.700	22.400	23.400	22.900	
111106.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	704,62	500	700	700	0,00	0,00	800	800	900	800	1.000	800	
111201.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	273.427,58	404.200	377.700	377.700	0,00	0,00	389.000	385.300	396.800	393.000	408.700	400.900	
111201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.126,88	27.700	26.200	26.200	0,00	0,00	27.000	26.800	27.600	27.300	28.500	27.900	
111201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.895,31	81.100	80.600	80.600	0,00	0,00	83.000	82.300	84.700	83.900	87.300	85.600	
111201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.083,92	1.500	2.400	2.400	0,00	0,00	2.500	2.500	2.600	2.500	2.700	2.600	
111202.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	156.065,02	86.500	90.000	90.000	0,00	0,00	121.100	91.800	123.600	93.700	127.300	95.600	
111202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.279,25	5.800	7.000	7.000	0,00	0,00	8.300	7.200	8.500	7.300	8.800	7.500	
111202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.342,52	17.500	18.000	18.000	0,00	0,00	24.800	18.400	25.300	18.800	26.100	19.200	
111202.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	661,76	400	600	600	0,00	0,00	900	700	1.000	700	1.100	700	
111401.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.836,51	117.000	104.000	104.000	0,00	0,00	107.200	106.100	109.400	108.300	112.700	110.400	
111401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.326,42	9.600	7.000	7.000	0,00	0,00	7.300	7.200	7.500	7.300	7.800	7.500	
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.602,92	29.200	21.000	21.000	0,00	0,00	21.700	21.500	22.200	21.900	22.900	22.300	
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	83,19	500	600	600	0,00	0,00	700	700	800	700	900	700	
111402.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.039,77	21.100	36.000	36.000	0,00	0,00	37.100	36.800	37.900	37.500	39.100	38.300	
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.285,69	2.400	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.045,78	3.900	7.500	7.500	0,00	0,00	7.800	7.700	8.000	7.900	8.300	8.000	
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,57	200	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
111501.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	54.000	46.500	46.500	0,00	0,00	47.900	47.500	48.900	48.400	50.400	49.400	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
111501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.100	3.100	0,00	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.300	
111501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.300	10.200	10.600	10.500	11.000	10.700	
111501.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
121002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.394,15	30.000	32.000	32.000	0,00	0,00	33.000	32.700	33.700	33.300	34.800	34.000	
121002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	478,31	2.500	2.300	2.300	0,00	0,00	2.400	2.400	2.500	2.400	2.600	2.500	
121002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.432,28	6.000	6.500	6.500	0,00	0,00	6.700	6.700	6.900	6.800	7.200	6.900	
121002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,71	200	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
122001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	92.248,56	113.000	113.000	113.000	0,00	0,00	150.400	115.300	153.500	117.600	158.200	120.000	
122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.910,13	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00	10.100	7.700	10.300	7.900	10.600	8.000	
122001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.534,15	23.800	23.800	23.800	0,00	0,00	31.300	24.300	32.000	24.800	33.000	25.300	
122001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	454,94	500	500	500	0,00	0,00	1.100	600	1.200	600	1.300	600	
122003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	23.450,26	52.000	57.500	57.500	0,00	0,00	59.300	58.700	60.500	59.900	62.300	61.100	
122003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,79	300	400	400	0,00	0,00	500	500	600	500	700	500	
122004.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.615,35	47.200	31.500	31.500	0,00	0,00	32.500	32.200	33.200	32.800	34.200	33.500	
122004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,10	3.600	2.100	2.100	0,00	0,00	2.200	2.200	2.300	2.200	2.400	2.300	
122004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.082,58	10.200	6.500	6.500	0,00	0,00	6.700	6.700	6.900	6.800	7.200	6.900	
122004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,52	400	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
126000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.757,54	49.100	53.000	53.000	0,00	0,00	75.200	54.100	76.800	55.200	79.200	56.300	
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	859,11	3.300	3.700	3.700	0,00	0,00	5.100	3.800	5.200	3.900	5.400	4.000	
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.286,03	9.800	11.200	11.200	0,00	0,00	15.700	11.500	16.100	11.700	16.600	11.900	
126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,26	300	400	400	0,00	0,00	700	500	700	500	700	500	
211001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	51.419,49	39.800	40.000	40.000	0,00	0,00	41.200	40.800	42.100	41.700	43.400	42.500	
211001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.779,75	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	1.700	1.700	1.800	1.700	1.900	1.700	
211001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.240,34	8.100	7.700	7.700	0,00	0,00	8.000	7.900	8.200	8.100	8.500	8.200	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
211001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,61	300	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
211002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	61.593,40	62.300	67.000	67.000	0,00	0,00	69.000	68.400	70.400	69.800	72.500	71.100	
211002.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.926,90	4.100	4.000	4.000	0,00	0,00	4.200	4.100	4.300	4.200	4.500	4.300	
211002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.377,13	12.800	13.500	13.500	0,00	0,00	13.900	13.800	14.200	14.100	14.700	14.400	
211002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	245,40	300	400	400	0,00	0,00	500	500	600	500	700	500	
211003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.251,55	68.800	73.000	73.000	0,00	0,00	75.200	74.500	76.700	76.000	79.000	77.500	
211003.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.675,88	4.100	4.500	4.500	0,00	0,00	4.700	4.600	4.900	4.700	5.100	4.800	
211003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.580,80	15.200	15.500	15.500	0,00	0,00	16.000	15.900	16.400	16.200	16.900	16.500	
211003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	283,85	500	500	500	0,00	0,00	600	600	600	600	700	600	
211004.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.527,93	40.200	41.000	41.000	0,00	0,00	42.300	41.900	43.200	42.700	44.500	43.600	
211004.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.425,23	2.600	2.800	2.800	0,00	0,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.000	
211004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.677,65	8.100	8.500	8.500	0,00	0,00	8.800	8.700	9.000	8.900	9.300	9.100	
211004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	196,95	300	0	0	0,00	0,00	400	0	400	0	0	0	
211005.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	123.681,73	126.400	121.000	121.000	0,00	0,00	124.700	123.500	127.200	125.900	131.000	128.500	
211005.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.517,80	11.600	11.700	11.700	0,00	0,00	11.700	12.000	11.700	12.200	11.700	12.500	
211005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.115,49	6.600	7.700	7.700	0,00	0,00	8.000	7.900	8.200	8.100	8.500	8.200	
211005.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.881,42	28.100	25.000	25.000	0,00	0,00	25.800	25.500	26.400	26.100	27.200	26.600	
211005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	470,43	700	800	800	0,00	0,00	900	900	1.000	900	1.000	900	
216001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	237.411,60	249.400	256.500	256.500	0,00	0,00	264.200	261.700	269.500	266.900	277.600	272.200	
216001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	16.654,00	16.700	17.000	17.000	0,00	0,00	17.000	17.400	17.000	17.700	17.000	18.100	
216001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.881,36	16.600	16.700	16.700	0,00	0,00	17.200	17.100	17.600	17.400	18.200	17.800	
216001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.797,18	53.500	53.000	53.000	0,00	0,00	54.600	54.100	55.700	55.200	57.400	56.300	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
216001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.062,12	1.300	1.500	1.500	0,00	0,00	1.600	1.600	1.700	1.600	1.800	1.600	
217001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	239.311,82	282.000	303.500	303.500	0,00	0,00	312.600	309.600	318.900	315.800	328.500	322.100	
217001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	13.163,20	13.200	13.500	13.500	0,00	0,00	13.500	13.800	13.500	14.100	13.500	14.400	
217001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.840,47	19.500	20.200	20.200	0,00	0,00	20.800	20.700	21.300	21.100	22.000	21.500	
217001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.582,00	62.500	62.600	62.600	0,00	0,00	64.500	63.900	65.800	65.200	67.800	66.500	
217001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.196,52	1.700	2.000	2.000	0,00	0,00	2.100	2.100	2.200	2.100	2.300	2.200	
272001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.984,90	34.100	38.000	38.000	0,00	0,00	39.200	38.800	40.000	39.600	41.200	40.400	
272001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.231,09	2.200	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
272001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.025,09	7.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.300	8.200	8.500	8.400	8.800	8.500	
272001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	184,97	200	300	300	0,00	0,00	400	400	500	400	600	400	
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.978,88	13.500	8.500	8.500	0,00	0,00	8.800	8.700	9.000	8.900	9.300	9.100	
281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	534,56	1.000	600	600	0,00	0,00	700	700	800	700	900	700	
281001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.591,05	2.800	1.800	1.800	0,00	0,00	1.900	1.900	2.000	1.900	2.100	2.000	
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,85	100	100	100	0,00	0,00	200	200	300	200	400	200	
313001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	101.197,83	69.000	80.000	80.000	0,00	0,00	82.700	81.600	83.500	83.300	85.700	84.900	
313001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.020,81	5.000	4.600	4.600	0,00	0,00	4.800	4.700	4.900	4.800	5.100	4.900	
313001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.569,22	14.600	14.500	14.500	0,00	0,00	15.000	14.800	15.300	15.100	15.800	15.400	
313001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	477,50	300	400	400	0,00	0,00	500	500	600	500	700	500	
351001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.431,39	36.200	32.500	32.500	0,00	0,00	33.500	33.200	34.200	33.900	35.300	34.500	
351001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	427,75	2.900	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
351001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.177,03	7.800	7.000	7.000	0,00	0,00	7.300	7.200	7.500	7.300	7.700	7.500	
351001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,19	200	200	200	0,00	0,00	300	300	400	300	500	300	
424001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	101.579,32	171.500	171.500	171.500	0,00	0,00	176.700	175.000	180.300	178.500	185.700	182.000	
424001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.329,07	11.700	11.700	11.700	0,00	0,00	12.100	12.000	12.400	12.200	12.800	12.500	
424001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.858,00	37.800	37.800	37.800	0,00	0,00	39.000	38.600	39.800	39.400	41.000	40.200	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	347,47	800	800	800	0,00	0,00	900	900	1.000	900	1.100	900	
511001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	29.019,80	27.000	83.800	83.800	0,00	0,00	116.100	85.500	116.900	87.200	118.600	89.000	
511001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.956,45	1.900	5.700	5.700	0,00	0,00	8.000	5.900	8.100	6.000	8.300	6.100	
511001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.341,03	4.900	15.800	15.800	0,00	0,00	23.400	16.200	23.700	16.500	24.100	16.800	
511001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,42	200	500	500	0,00	0,00	800	600	800	600	900	600	
537101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.217,08	13.700	13.800	13.800	0,00	0,00	14.300	14.100	14.600	14.400	15.100	14.700	
537101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,89	700	1.100	1.100	0,00	0,00	1.200	1.200	1.300	1.200	1.400	1.200	
537101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.404,07	5.300	5.400	5.400	0,00	0,00	5.600	5.600	5.800	5.700	6.000	5.800	
537101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,23	200	200	200	0,00	0,00	300	300	400	300	500	300	
538100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	253.227,60	291.300	277.000	277.000	0,00	0,00	285.400	282.600	291.200	288.200	300.000	294.000	
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.239,47	19.900	18.100	18.100	0,00	0,00	18.700	18.500	19.100	18.900	19.700	19.300	
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.028,75	61.200	57.500	57.500	0,00	0,00	59.300	58.700	60.500	60.000	62.400	61.100	
538100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.261,66	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00	1.800	1.800	1.900	1.800	2.000	1.900	
541001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.124,86	7.800	35.000	35.000	0,00	0,00	44.900	35.700	45.800	36.500	47.200	37.200	
541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,16	600	2.400	2.400	0,00	0,00	3.000	2.500	3.100	2.500	3.200	2.600	
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	554,63	1.400	8.500	8.500	0,00	0,00	10.300	8.700	10.600	8.900	11.000	9.100	
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,16	100	300	300	0,00	0,00	500	400	600	400	700	400	
547001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.638,04	7.000	8.500	8.500	0,00	0,00	8.800	8.700	9.000	8.900	9.300	9.100	
547001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	245,41	500	600	600	0,00	0,00	700	700	800	700	900	700	
547001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	679,41	1.300	2.000	2.000	0,00	0,00	2.100	2.100	2.200	2.100	2.300	2.200	
547001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,41	100	100	100	0,00	0,00	200	200	300	200	400	200	
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.600	11.000	11.000	0,00	0,00	11.400	11.300	11.700	11.500	12.100	11.700	
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	0,00	0,00	900	900	100	900	1.200	900	
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.700	
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0,00	0,00	200	200	300	200	400	200	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
561001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	24.043,97	26.000	26.500	26.500	0,00	0,00	16.800	27.100	0	27.600	0	28.200	
561001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.537,95	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	1.200	1.900	0	1.900	0	2.000	
561001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.817,94	5.300	5.500	5.500	0,00	0,00	3.500	5.700	0	5.800	0	5.900	
561001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,52	200	200	200	0,00	0,00	100	300	0	300	0	300	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.599.356,68	3.922.500	3.995.700	4.014.600	18.900,00	0,00	3.345.500	3.345.500	3.391.800	3.391.800	3.386.500	3.386.500	
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.662,01	14.500	14.500	9.500	0,00	-5.000,00	24.900	24.900	15.300	15.300	15.700	15.700	
111401.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	0	0,00	-3.500,00	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.421,73	28.500	31.800	30.500	0,00	-1.300,00	33.300	32.000	34.800	33.500	36.300	35.000	
211001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	20.144,97	30.400	48.100	52.800	4.700,00	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
211002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	6.921,61	30.800	75.200	79.900	4.700,00	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
211003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	17.028,88	30.700	35.300	40.000	4.700,00	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
211005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	13.550,85	50.600	97.700	107.000	9.300,00	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
272001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.121,40	800	900	1.400	500,00	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
547001.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	3.500	3.500,00	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
547001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	1.300	1.300,00	0,00	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.671,48	125.400	85.700	108.700	23.000,00	0,00	105.600	124.700	83.800	114.600	0	101.300	
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	129.671,48	125.400	85.700	108.700	23.000,00	0,00	105.600	124.700	83.800	114.600	0	101.300	
15. Transferauszahlungen	2.920.226,47	2.932.100	2.990.900	2.339.400	0,00	-651.500,00	3.049.500	3.046.500	3.119.700	3.116.700	3.181.100	3.178.100	
281001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	2.000	2.200	2.000	0,00	-200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
351001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	3.300	2.300,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
351001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.200	0	2.500	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.200	10.200	7.200	0,00	-3.000,00	10.200	7.200	10.200	7.200	10.200	7.200	
611001.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.162.600,00	1.223.100	1.250.600	967.600	0,00	-283.000,00	1.275.600	1.275.600	1.301.100	1.301.100	1.327.100	1.327.100	
611001.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	27.720,00	28.600	27.800	28.800	1.000,00	0,00	28.600	28.600	29.500	29.500	30.400	30.400	
611001.737210 Kreisumlage	1.673.424,00	1.603.800	1.639.900	1.268.800	0,00	-371.100,00	1.672.700	1.672.700	1.716.400	1.716.400	1.750.800	1.750.800	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.983,73	659.900	759.100	772.900	13.800,00	0,00	740.300	740.300	754.200	754.200	757.600	757.600	
216001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.794,42	5.400	5.400	10.600	5.200,00	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
217001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	1.832,90	5.600	3.800	12.400	8.600,00	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954.664,87	12.017.200	12.407.000	11.811.200	0,00	-595.800,00	12.100.000	11.932.500	12.284.800	12.146.200	12.409.000	12.287.700	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.902.789,57	888.500	865.600	807.800	0,00	-57.800,00	1.233.200	1.050.900	1.134.900	879.800	1.104.900	787.300	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>													
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.934.405,86	5.648.900	9.186.900	8.712.400	0,00	-474.500,00	815.000	815.000	30.000	30.000	0	0	
211001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	47.000	559.000	365.800	0,00	-193.200,00	0	0	0	0	0	0	
211002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	46.400	558.400	310.900	0,00	-247.500,00	0	0	0	0	0	0	
211003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.600	562.600	361.000	0,00	-201.600,00	0	0	0	0	0	0	
211003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	114.400	114.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
211005.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	78.500	678.500	580.600	0,00	-97.900,00	0	0	0	0	0	0	
216001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	182.700	782.700	738.100	0,00	-44.600,00	0	0	0	0	0	0	
216001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	88.100	88.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
217001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	254.200	854.200	823.600	0,00	-30.600,00	0	0	0	0	0	0	
217001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.521.033,24	4.556.400	4.631.400	4.769.800	138.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.015.237,65	6.571.900	9.452.900	8.978.400	0,00	-474.500,00	840.000	840.000	55.000	55.000	25.000	25.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
26. Baumaßnahmen	1.923.580,91	7.070.400	13.804.400	13.568.300	0,00	-236.100,00	4.065.000	3.465.000	445.000	445.000	95.000	95.000	
126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.637,11	218.000	720.000	1.320.000	600.000,00	0,00	1.950.000	1.350.000	350.000	350.000	0	0	
211001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.938,52	7.000	647.000	405.500	0,00	-241.500,00	0	0	0	0	0	0	
211002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.566,48	0	640.000	330.600	0,00	-309.400,00	0	0	0	0	0	0	
211003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.726,31	359.000	999.000	746.900	0,00	-252.100,00	0	0	0	0	0	0	
211005.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142,11	0	750.000	627.600	0,00	-122.400,00	0	0	0	0	0	0	
216001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	950.000	894.200	0,00	-55.800,00	0	0	0	0	0	0	
216001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.259,49	0	100.000	142.000	42.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.374.878,39	4.531.400	5.281.400	5.243.100	0,00	-38.300,00	0	0	0	0	0	0	
217001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	238.400	138.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
547001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	30.000	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.155,16	1.145.200	1.151.200	1.159.200	8.000,00	0,00	64.500	64.500	14.500	14.500	12.500	12.500	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.928,11	11.000	0	8.000	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.413,23	5.400	6.600	6.600	0,00	0,00	6.800	6.800	6.900	6.900	7.100	7.000	
111106.786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	606,21	900	900	900	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.279.503,87</b>	<b>8.541.000</b>	<b>15.655.200</b>	<b>15.427.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>4.349.300</b>	<b>3.749.300</b>	<b>679.400</b>	<b>679.400</b>	<b>327.600</b>	<b>327.500</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-264.266,22</b>	<b>-1.969.100</b>	<b>-6.202.300</b>	<b>-6.448.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-3.509.300</b>	<b>-2.909.300</b>	<b>-624.400</b>	<b>-624.400</b>	<b>-302.600</b>	<b>-302.500</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.638.523,35</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-5.336.700</b>	<b>-5.640.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.200,00</b>	<b>-2.276.100</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>510.500</b>	<b>255.400</b>	<b>802.300</b>	<b>484.800</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>													
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	1.000.000	3.815.000	2.815.000,00	0,00	2.400.000	2.400.000	975.000	975.000	0	0	
612001.692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: 2024 läuft zum 15.05.2024 die Zinsbindung für das Darlehen 87 222 40 der KfW Bank aus. Es verbleibt eine Restschuld in Höhe von 975.000 €, die für 2024 als neue Darlehenssumme in den Haushalt eingestellt ist.	0,00	2.400.000	1.000.000	3.815.000	2.815.000,00	0,00	2.400.000	2.400.000	975.000	975.000	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	495.243,54	885.700	45.800	572.500	526.700,00	0,00	623.800	740.200	1.425.900	646.800	22.000	287.000	
612001.792730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Zum 15.05.2021 lief die Zinsbindung für ein Darlehen aus. Dieser Kredit wurde vollständig in 2021 getilgt. In 2022 beträgt die Tilgung insgesamt 379.141,43 €. Die Tilgung erhöht sich aufgrund der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 6.160.000 € um 145.000 € auf insgesamt 524.200 € Für die derzeit bestehenden Verträge beläuft sich die Tilgung in 2024 auf 172.712,83 €. In 2024 läuft die Zinsbindung für ein Darlehen bei der KfW Bank aus. Es verbleibt eine Darlehenssumme in Höhe von 975.000 €, die an das Kreditinstitut zu zahlen ist. Hierfür ist in 2024 eine Umschuldung vorgesehen. In der Planung ist diese Umschuldung als Neuaufnahme eines Darlehns unter dem Konto 692730 dargestellt.  In 2023 wird ein Darlehen der Nord/LB vollständig getilgt sein. Ursprüngliche Höhe: 536.080,92 € In 2024 wird ein Darlehen der DZ HYP vollständig getilgt sein. Ursprüngliche Höhe: 1.575.577,02 €													
Stand 12/2021	458.524,54	849.300	0	526.700	526.700,00	0,00	582.700	699.100	1.384.800	605.700	0	265.000	

## 08 Samtgemeinde Sottrum

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz						Planung					
		2021	2022				2023		2024		2025		
			Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	Stufe: 2 1. Entwurf	Stufe: 4 2. Entwurf	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-495.243,54	1.514.300	954.200	3.242.500	2.288.300,00	0,00	1.776.200	1.659.800	-450.900	328.200	-22.000	-287.000	
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.143.279,81	433.700	-4.382.500	-2.398.400	1.984.100,00	0,00	-499.900	-198.600	59.600	583.600	780.300	197.800	