

Beschlussvorlage Nr. SG/2023/233 BV-02 BV

Federführend: Finanzen		Status: öffentlich
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
14.12.2023	Rat der Samtgemeinde Sottrum	Entscheidung

Haushaltssatzung inkl. Haushaltplan der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2024

Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Sottrum schließt mit einem Überschuss in Höhe von 16.000€ ab. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis in Höhe von -1.356.700€.

Die Samtgemeindeumlagehebesatz wird auf 35,7 v.H. festgesetzt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Samtgemeinde Sottrum beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung nebst Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2024 inklusive des Stellenplans.

Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Sottrum

Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024



14.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024	4
Vorbericht	6
Zentrale Abwasserbeseitigung	31
Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	32
Übersicht Stand der Schulden	33
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	34
Beteiligungsbericht	35
Übersicht Haushaltsquerschnitt	37
Bilanz 2014	38
Gesamtproduktplan	41
Ergebnishaushalt	44
Finanzhaushalt	45
Übersicht Investitionsmaßnahmen	47
Produktübersicht Teilhaushalt 1 – Interne Dienste	62
Produkt 111101 Organe und Verwaltungssteuerung	66
Produkt 111102 Interne Dienste	71
Produkt 111103 Bürogemeinschaft mit der Gemeinde Sottrum	76
Produkt 111104 TUI- und Telekommunikation	80
Produkt 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben	86
Produkt 111106 Personalangelegenheiten	91
Produkt 111402 Rathaus Sottrum	96
Produkt 111501 Submissionsstelle	103
Produktübersicht Teilhaushalt 2 – Finanzen	108
Produkt 111201 Finanzverwaltung	112
Produkt 111202 Samtgemeindekasse	117
Produkt 244001 Kreisschulbaukasse	122
Produkt 511201 Förderverbund Gesundregion	127
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	131
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136
Produktübersicht Teilhaushalt 3 – Bürgerservice und Ordnung	141
Produkt 121002 Wahlen	145
Produkt 122001 Bürgerservice	150
Produkt 122003 Standesamtsangelegenheiten	155
Produkt 122004 Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung	160
Produkt 126000 Feuerwehrangelegenheiten	165
Produkt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz	175
Produkt 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	181

Produkt 537101	Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	186
Produkt 553001	Friedhofswesen	192
Produkt 575001	Tourismus	198
Produktübersicht Teilhaushalt 4 – Bildung, Soziales und Kultur		203
Produkt 111107	Partnerschaftslauf nach Sauveterre	207
Produkt 111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	211
Produkt 211001	Grundschule Ahausen	217
Produkt 211002	Grundschule Bötersen	226
Produkt 211003	Grundschule Horstedt	235
Produkt 211004	Außenstelle der Grundschule „Am Eichkamp“	244
Produkt 211005	Grundschule „Am Eichkamp“	252
Produkt 216001	Schule an der Wieste	262
Produkt 217001	Gymnasium Sottrum	272
Produkt 272001	Samtgemeindebücherei	283
Produkt 281001	Kultur- und Sportförderung	289
Produkt 351001	Soziale Hilfen	294
Produkt 365000	Kindergartenverwaltung	299
Produkt 424001	Freibad	305
Produktübersicht Teilhaushalt 5 – Bauen, Klimaschutz und Umwelt		312
Produkt 511001	Räumliche Planung und Entwicklung	316
Produkt 538100	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	321
Produkt 538110	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	332
Produkt 538120	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	337
Produkt 541001	Gemeindeverbindungsstraßen	343
Produkt 547001	ÖPNV	349
Produkt 561001	Umwelt- und Klimaschutz	355
Produkt 571001	Wirtschaftsförderung	360
Stellenplan 2024		365

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sottrum in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.247.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.231.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	70.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	70.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.011.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.422.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.296.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.558.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.283.800 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf		19.907.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf		21.264.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.625.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 280.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.501.800 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 35,7 v.H. festgesetzt.

Sottrum, den 15.12.2023

.....
Bahrenburg
Der Samtgemeindebürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

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

Sottrum, den 15.12.2023

.....
Bahrenburg
Der Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Samtgemeinde Sottrum
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 173,05 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:	Stand 30.06.2023:
14.899	14.919	15.142	15.205

Überblick über die Samtgemeinde- und Kreisumlage:

	2022	2023	2024
Samtgemeindeumlage in %	33,56 v.H.	33,5 v.H.	35,7 v.H.
Samtgemeindeumlage in €	5.000.000€	5.019.700€	6.106.800€
Kreisumlage	44,0 v. H.	44,0 v. H.	44,0 v. H.
Steuerkraftmesszahl Zuweisung	14.899.191	14.984.455	17.105.914
Steuerkraftmesszahl Umlagen	14.899.191	14.984.455	17.105.914

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

<u>1. Stufe:</u>		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
<u>2. Stufe</u>	+	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

<u>1. Stufe</u>		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
<u>2. Stufe</u>	./.	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 2022 - 2027 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt

Für den Haushalt der Samtgemeinde Sottrum wurde erstmals in 2016 ein Teilhaushalt gebildet. Ab 2020 wird der Haushalt der Samtgemeinde Sottrum in fünf Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Interne Dienste
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bürgerservice und Ordnung
Teilhaushalt 4	Bildung, Soziales und Kultur
Teilhaushalt 5	Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen, die Ziele und die Produktverantwortlichen angegeben.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß §12 Abs.1 Satz 1 KomHKVO, für welche ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden soll, wird auf 300.000€ festgesetzt.

Bildung von Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes werden Budgets gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung werden die Ertrags- und Aufwandskonten aller Produkte eines Teilhaushaltes mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen jeweils in einem Budget zusammengefasst. Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind laut § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge / -einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Darüber hinaus sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im gleichen Teilhaushalt.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Produktes nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen zu decken, ist demnach ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt möglich.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

Teilhaushalt 1	Interne Dienste
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bürgerservice und Ordnung
Teilhaushalt 4	Bildung, Soziales und Kultur
Teilhaushalt 5	Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreise 0001, 1001). Die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreise 0002 Aufwendungen für Abschreibungen, 0003 Auflösungserträge aus Sonderposten).

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2023 wird wie in den Vorjahren 2012 - 2022 voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. In den Rechnungsergebnissen fehlen derzeit die Beträge zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten sowie fast ausnahmslos die Beträge zu den Abschreibungen, welche 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.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 sind mit einem positiven Ergebnis beschlossen worden.

Die Bilanzsumme der Samtgemeinde hat sich somit auf 47.702.945,87 € in 2014 gegenüber der ersten Eröffnungsbilanz erhöht (46.377.690,85 € in 2013).

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016 sind derzeit in Prüfung durch das RPA und werden voraussichtlich ebenfalls mit einem positiven Ergebnis beschlossen werden. Die ausstehenden Jahresabschlüsse 2017-2022 sollen, sofern noch nicht erfolgt, in den Folgejahren erstellt werden. Dabei unterstützt der externe Dienstleister, das NSI. Insgesamt wird die Erstellung aller rückständigen Jahresabschlüsse, inklusive der Jahresabschlüsse der Mitgliedsgemeinden, bis ca. 2026 andauern.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 16.247.800 € und die Aufwendungen mit 16.231.800 € ab. Das Jahresergebnis beträgt demnach 16.000 € (in 2023: 1.300 €).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 in der mittelfristigen Planung aufgrund von geplanten Investitionen für den Rathausneu- und umbau, das Logistikzentrum für die Feuerwehr sowie die Schulentwicklungsplanung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zu erwarten. Je nach Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen in den kommenden Jahren könnte es sein, dass der Hebesatz der Samtgemeindeumlage weiter nach oben angepasst werden muss (2024: 35,7 v. H., 2023: 39,6 v. H., Nachtrag 2023: 33,5 v. H.).

Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber den Vorjahren auf 17.085.029 gestiegen (2023: 14.984.455, 2022: 14.899.191, 2021: 12.879.145). Aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen vermindert sich die Schlüsselzuweisung des Landes auf voraussichtlich 3.758.000 € (2023: 4.932.200€, 2022: 3.485.100€, 2021: 3.831.500€).

Von dem Betrag, welchen die Samtgemeinde an Schlüsselzuweisung erhält, sind nach Abzug der von der Samtgemeinde zu zahlenden Kreisumlage in Höhe von 1.488.200€ (2023: 1.953.200€, 2022: 1.268.800€, 2021: 1.603.800€), 50% als Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden gemäß Beschluss des Samtgemeinderates vom 07.07.2022 als finanzielle Unterstützung zur Aufgabenerfüllung in Höhe von 1.134.900€ vorgesehen.

Die Samtgemeindeumlage wird für 2024 mit 35,7 v.H. (2023: 39,6 v. H., Nachtrag 2023: 33,5 v. H.) festgesetzt.

Die Erhöhung der Samtgemeindeumlage ist einerseits auf die gestiegenen Energie- und Personalkosten und andererseits auf die unten angeführten geplanten Investitionen im Jahr 2024 und den Folgejahren zurückzuführen. Die Einnahmen sind essentiell für die Deckung des Liquiditätsbedarfes der Samtgemeinde und um langfristig zur Reduzierung des Schuldenstandes beizutragen.

Die Erhöhung der Personalkosten ist hauptsächlich auf den Abschluss eines neuen Tarifvertrages für die kommunale Verwaltung zurückzuführen, weshalb für 2024 die bestehenden Gehälter um rund 12 % höher veranschlagt wurden. Das Stellenvolumen ist nur geringfügig angepasst worden. Im Bereich der „GesundRegion“ wurde durch die Übernahme der Geschäftsstelle eine Erhöhung von 0,26 Stellen vorgenommen. Des Weiteren hat es eine Anpassung im Bereich der Samtgemeindebücherei um 0,23 Stellen nach oben gegeben, um der stetig wachsenden Nachfrage des Angebots nachzukommen.

Ferner ist die Zahl der Stellen für Ausbildung in der Kernverwaltung auf 3,0 erhöht worden, da die Personalbedarfe in den letzten Jahren deutlich gezeigt haben, dass sich der Fachkräftemangel auch in der öffentlichen Verwaltung verstärkt und diesem durch die Ausbildung entgegengesteuert werden kann.

Dazu wird auf die detaillierte Darstellung im Stellenplan und die Erläuterungen (siehe Seite 329) verwiesen.

Mit den künftig vorgesehenen Investitionen werden die Ansätze für Abschreibungen im Ergebnishaushalt in den nächsten Jahren ansteigen. Sofern es möglich ist, für diese Investitionen entsprechende Zuschüsse zu akquirieren, kann dies auch im Bereich der Sonderposten erwartet werden. Dennoch ist damit zu rechnen, dass die „Deckungslücke“ weiterwächst und der Ergebnishaushalt durch die wachsenden Abschreibungen stärker belastet wird.

Um die Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten transparent darzustellen, werden die Auswirkungen aus geplanten oder noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen auf den Konten 471105 und 316105 „fiktive Abschreibungen“ bzw. „fiktive Auflösungserträge“ dargestellt.

Zudem wird die Position „Fiktive Folgekosten Bewirtschaftung“ aufgenommen, um die Folgekosten von Investitionsmaßnahmen detaillierter darstellen zu können. Insgesamt beläuft sich diese Position auf 6.500€. Für geplante Kreditaufnahmen werden ab 2024 die geplanten Kosten für die Tilgung und die Zinsen ebenfalls auf den separaten Konten 792735 und 451705 dargestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird nach den vorliegenden Planzahlen für das Jahr 2024 von einem leichten Jahresüberschuss, für die Folgejahre 2025 und 2026 von einem Jahresfehlbetrag und für 2027 wieder von einem Jahresüberschuss ausgegangen.

Finanzhaushalt:

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 589.900€ (in 2023: 804.200€). Die Tilgung im Haushaltsjahr beträgt voraussichtlich 308.800€ einschließlich der Kredite der Kreisschulbaukasse.

Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Dieses Ziel erreicht die Samtgemeinde Sottrum im Haushaltsjahr 2024.

Für das Jahr 2024 werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt 5.558.300€ (2023: 8.122.100€, 2022: 15.427.100€, 2021: 8.541.000€) geplant.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass in diesem Jahr der Mechanismus nach § 20 Abs. 1 KomHKVO verstärkt genutzt werden soll, sodass nicht genutzte Ermächtigungen im Bereich der Investitionen aus dem Vorjahr übertragen werden können (sog. „Haushaltsreste“). Da ein Nachweis der Haushaltsreste normalerweise im Rahmen des Jahresabschlusses stattfindet, werden die gebildeten Reste in diesem Jahr dokumentiert und den Gremien anschließend zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres in einer Mitteilungsvorlage zur Verfügung gestellt.

Für die Erweiterung des Rathauses (Inv.-Nr. 11140119001) wurde laut Beschluss des Samtgemeindeausschusses eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Politik gebildet. Im Haushaltsplan 2024 sind Baukosten in Höhe von 1.000.000€ eingeplant. Für 2025 und 2026 sind es jeweils 1.900.000€, so dass insgesamt mit einer Investitionssumme von 5.100.000€ gerechnet wird.

Für die Feuerwehr sind in 2024 insgesamt Neuinvestitionen in Höhe von 1.165.700 € vorgesehen, wovon 28.500€ durch Zuschüsse gedeckt werden. Daraus ergibt sich eine Nettoinvestitionssumme in Höhe von 1.137.200 € (2023: 1.293.000 €, 2022: 1.063.000 €, 2021: 890.500 €). Aus dem erarbeiteten Feuerwehrkonzept sollen Löschwasserentnahmestellen für 55.000€ hergestellt werden. Für die Anschaffung eines Hygienefahrzeuges für die Samtgemeindefeuerwehr werden 30.000€, sowie eine Zuweisung über 28.500€ für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges bei der Feuerwehr Stuckenborstel eingeplant.

Planungs- und Herstellungskosten für das Logistikzentrum der Samtgemeindefeuerwehr in Höhe von 1.000.000€ und der Ankauf eines Grundstücks für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 50.000€ erhöhen die Investitionskosten ebenfalls.

Für den Neu- bzw. Umbau des Rathauses und den Bau des Logistikzentrums ist die Aufnahme eines Investitionskredites in 2024 in Höhe von 2.000.000 € erforderlich. In 2025 und 2026 sollen jeweils weitere 2.000.000€ abhängig von Bedarf und Bautenstand aufgenommen werden.

Seit 2023 befasst sich die Samtgemeinde mit dem Thema Katastrophenschutz, wofür nun jährlich 100.000€ für die Beschaffung von Ausrüstung (Notstromaggregaten, Ausstattung von Wärmestuben etc.) eingeplant werden.

Im Bereich der Schulen ergibt sich für 2024 ein Nettoinvestitionsvolumen von insgesamt 437.900 € (2023: 1.376.000 €, 2022: 5.635.500 €, 2021: 6.258.200 €). In allen Schulen soll die Anschaffung von Panels für insgesamt 203.000 € erfolgen. Für die Sanierung des Fußbodens und der Umstellung auf LED Beleuchtung in der Turnhalle der Grundschule Bötersen ist eine Nettoinvestition von 96.000 € eingeplant.

Für die Oberschule an der Wieste ist die Umstellung der Beleuchtung in der Turnhalle auf LED in Höhe von 78.500 € (98.000 € Ausgabe, abzgl. 19.500 € Zuwendung) sowie Umstellung auf LED in der Turnhalle des Gymnasiums in Höhe von 36.000 € eingeplant (45.000 €, abzgl. 9.000 € Zuwendung).

Die Schulentwicklungsplanung 2024 an der Oberschule an der Wieste ist mit 50.000 € vorgesehen.

Sobald die Schulentwicklungsplanung in der Samtgemeinde abgeschlossen ist, wird für die daraus folgenden Baumaßnahmen ebenfalls ein Betrag zur Aufnahme eines Investitionskredites eingeplant. Dies wird vor 2025 jedoch voraussichtlich nicht der Fall sein.

Für das Freibad soll ein Mähroboter für 10.000€ angeschafft werden.

Im Bereich Abfallwirtschaft soll in Sottrum ein neuer Grünabfallsammelplatz entstehen. Im Jahr 2024 sind dafür 100.000€ für den Kauf eines Grundstücks eingeplant.

Für die Schmutzwasserpumpwerke wird die jährliche Erneuerung der Schaltanlagen in Höhe von jeweils 100.000€ ab 2024 eingeplant. Außerdem werden für die Erneuerung der Abwasserdruckrohrleitung „An der Weide“ in Höhe von 500.000€ eingeplant. Beim Klärwerk wird die Störmeldetechnik in 2024 für 70.000€ und das Ablaufpumpwerk für 25.000€ erneuert.

Schließlich sind 260.000 € für die Erschließung der Baugebiete „Kohlhoff“ in Eversen und „Auf dem Kamp II“ in Bötersen eingeplant (30.000€ Eversen + 230.000€ Bötersen).

Zur Erschließung der grauen Flecken in der Samtgemeinde sind 504.000€ eingeplant. Diese Kosten wurden zuvor von den Mitgliedsgemeinden getragen und werden jetzt zentral bei der Samtgemeinde veranschlagt.

Für das Jahr 2024 werden damit die Nettoinvestitionen nach Abzug der Zuschüsse rund 4.556.000€ betragen.

Es werden in 2024 Zuschüsse aus diversen Bereichen in Höhe von rund 1.358.900€ für die geplanten Maßnahmen erwartet.

Der Finanzhaushalt ohne Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) schließt mit einem Saldo von -3.672.900€ (2023: -3.534.300€, 2022: -6.448.700€, 2021: -3.653.700€) ab. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4.875.000€ wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.600.000€ eingeplant, wobei in dieser Summe ebenfalls die Umschuldung eines bestehenden Kredites in Höhe von 975.000€ enthalten ist. Aus diesem Grund ist in §2 der Haushaltssatzung lediglich eine Kreditermächtigung für die Investitionsvorhaben in Höhe von 2.625.000€ vorgesehen. Die oben beschriebenen 2.000.000 € für das Rathaus und die Feuerwehr sind hier schon inkludiert.

Der Finanzhaushalt weist unter Berücksichtigung der vorgesehenen Aufnahme von Krediten für 2024, inkl. 4.875.000€ aus dem Jahr 2023, ein vorläufiges rechnerisches Ergebnis von -1.356.700€ aus. (Plan 2023: 5.500€, Nachtrag 2023: 932.800€, Plan 2022: 1.600€, Plan 2021: -252.400€)

Die Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen weicht zu der Zeile 32 im Finanzhaushalt um 114.600€ ab, da die Zuführungen zu langfristig angelegten Bausparverträgen als Tilgungsersatz in selbiger Höhe für das Darlehen in Höhe von 2.400.000€ aus dem Jahr 2022 keiner Investitionsmaßnahme zugeordnet sind.

Der Kontostand der Samtgemeinde Sottrum betrug am 05.12.2023 laut Tagesabschluss: 1.413.775,50€. Der Ausgleich von Liquiditätsengpässen 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 2024 ist der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch aufgenommen werden dürfen, auf 2.501.800€ (2023: 2,2 Mio. €, 2022: 2,2 Mio. € 2021: 2,2 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Zuwendungen	5.415.379,31	7.069.600	6.037.900	5.760.000	5.795.600	5.751.200
Samtgemeindeumlage	5.000.168,00	5.019.700	6.106.800	6.106.800	6.106.800	6.106.800
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.865.700,03	1.965.600	2.279.300	2.279.300	2.279.300	2.279.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.273,21	797.700	560.800	527.800	523.800	526.300
Sonstige Erträge	54.978,25	779.800	1.333.000	1.283.300	1.303.100	1.322.900
Summe aller Erträge	13.040.498,80	15.632.400	16.317.800	15.957.200	16.008.600	15.986.500
Aufwendungen						
Personal- und Versorgungsaufwand	4.250.931,85	4.783.500	5.524.000	5.698.200	5.886.300	6.069.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.250,93	4.888.900	5.220.600	4.891.700	4.761.600	4.631.000
Transferleistungen	2.293.296,95	3.554.400	2.732.600	2.732.900	2.733.200	2.733.500
Abschreibungen	11.203,28	1.453.500	1.719.600	1.858.800	1.929.800	1.980.900
Sonstige Aufwendungen	830.616,70	950.800	1.105.000	1.146.200	1.298.700	1.316.200
Summe aller Aufwendungen	10.769.299,71	15.631.100	16.301.800	16.327.800	16.609.600	16.731.200

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	3.708.844,00	4.932.100	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	322.464,00	335.300	335.500	338.800	342.200	345.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.384.071,31	1.802.200	1.944.400	1.663.200	1.695.400	1.647.600
Erträge Auflösung Sonderposten, Zuweisungen öff. Hand	0,00	748.500	1.231.700	1.252.000	1.271.800	1.291.600
Umlagen	5.000.168,00	5.019.700	6.106.800	6.106.800	6.106.800	6.106.800
Gesamt	10.415.547,31	12.837.800	13.376.400	13.118.800	13.174.200	13.149.600

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	3.162.587,14	3.580.300	4.084.900	4.210.000	4.348.500	4.480.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	1.033.971,09	1.128.700	1.345.200	1.389.200	1.434.600	1.481.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	54.373,62	68.800	88.200	93.000	97.200	101.800
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.250.931,85	4.777.800	5.518.300	5.692.200	5.880.300	6.063.600

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.010.732,95	1.571.200	1.214.400	1.214.400	1.214.400	1.214.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.282.564,00	1.983.200	1.518.200	1.518.500	1.518.800	1.519.100
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.293.296,95	3.554.400	2.732.600	2.732.900	2.733.200	2.733.500

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	-142,71	0	70.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	4.238.831,83	3.588.600	1.126.400	139.000	892.000	0
Beiträge	230.998,44	195.000	100.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.469.687,56	3.783.600	1.296.400	164.000	917.000	25.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.394.174,07	827.200	921.500	231.400	231.400	221.400
Baumaßnahmen	4.072.033,44	7.081.900	3.922.800	2.815.000	2.855.000	705.000
Zuweisungen und Zuschüsse	212.933,58	213.000	714.000	717.000	717.000	717.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.679.141,09	8.122.100	5.558.300	3.763.400	3.803.400	1.643.400

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	3,31	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	86.165,58	209.100	207.400	319.300	438.400	490.600
Saldo	-86.162,27	-209.100	-207.400	-319.300	-438.400	-490.600

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	2.400.000,00	4.875.000	3.600.000	3.669.900	3.487.200	3.320.700
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.400.000,00	4.875.000	3.600.000	3.669.900	3.487.200	3.320.700
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	424.924,43	407.900	1.283.800	519.200	777.700	880.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	424.924,43	407.900	1.283.800	519.200	777.700	880.900

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt)

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (Pos. 12 und 22)	13.040.498,80	15.632.400	16.317.800	15.957.200	16.008.600	15.986.500
Aufwendungen (Pos. 20 u. 23)	10.769.299,71	15.631.100	16.301.800	16.327.800	16.609.600	16.731.200
Saldo	2.271.199,09	1.300	16.000	-370.600	-601.000	-744.700

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfeblbeträge (Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen (Pos. 7, 24 u. 34)	6.869.690,87	8.658.600	4.896.400	3.833.900	4.404.200	3.345.700
Auszahlungen (Pos. 14, 31 u. 35)	6.190.231,10	8.739.100	7.049.500	4.601.900	5.019.500	3.014.900
Saldo	679.459,77	-80.500	-2.153.100	-768.000	-615.300	330.800

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des VorjahresVergleich 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 2023 laut Haushaltsplan 2023 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023.

Abweichung der Haushaltansätze des Ergebnishaushaltes 2023 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.089.300	10.860.799,24	-1.228.500,76
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	748.500	0,00	-748.500,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.900	1.641.576,83	-147.323,17
6. privatrechtliche Entgelte	176.700	207.981,05	31.281,05
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.700	653.071,93	-144.628,07
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3,79	3,79
9. aktivierte Eigenleistungen	0	190,00	190,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	31.300	106.475,40	75.175,40
12. Summe ordentliche Erträge	15.632.400	13.470.098,24	-2.162.301,76
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.777.800	4.373.460,17	-404.339,83
14. Aufwendungen für Versorgung	5.700	0,00	-5.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888.900	3.951.144,66	-937.755,34
16. Abschreibungen	1.453.500	933,68	-1.452.566,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.100	155.876,36	-53.223,64
18. Transferaufwendungen	3.554.400	3.688.099,35	133.699,35
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.700	680.211,66	-61.488,34
Summe ordentliche Aufwendungen	15.631.100	12.849.725,88	-2.781.374,12
22. = ordentliches Ergebnis	1.300	620.372,36	619.072,36
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	9.362,93	9.362,93

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2023 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023:

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.103.500	10.203.395,24	-1.900.104,76
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.900	1.672.392,05	-116.507,95
5. privatrechtliche Entgelte	162.300	179.697,35	17.397,35
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.700	600.476,15	-197.223,85
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3,79	3,79
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.400	16.184,32	1.784,32
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.300	48.416,19	17.116,19
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.898.100	12.720.565,09	-2.177.534,91
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.777.800	4.371.625,18	-406.174,82
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810.900	4.162.094,40	-648.805,60
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.100	136.848,16	-72.251,84
15. Transferauszahlungen	3.554.400	3.691.078,08	136.678,08
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741.700	789.066,25	47.366,25
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.093.900	13.150.712,07	-943.187,93
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	804.200	-430.146,98	-1.234.346,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.588.600	3.372.453,77	-216.146,23
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.000	34.479,82	-160.520,18
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	9.173,23	9.173,23
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.783.600	3.416.106,82	-367.493,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	7.081.900	4.320.812,53	-2.761.087,47
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	712.600	282.261,07	-430.338,93
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114.600	110.858,00	-3.742,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.000	99.230,87	-113.769,13
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.122.100	4.813.162,47	-3.308.937,53
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.338.500	-1.397.055,65	2.941.444,35
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.534.300	-1.827.202,63	1.707.097,37

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	4.875.000	0,00	-4.875.000,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.900	327.340,55	-80.559,45
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.467.100	-327.340,55	-4.794.440,55
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	932.800	-2.154.543,18	-3.087.343,18

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2024 laut Haushaltsplan 2023 und dem Ansatz 2024 laut Haushaltsplan 2024.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2024 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.793.600	12.144.700	351.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775.900	1.231.700	455.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.038.900	2.085.500	46.600
6. privatrechtliche Entgelte	176.700	193.800	17.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.500	560.800	67.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.300	31.300	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.309.900	16.247.800	937.900,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.069.900	5.518.300	448.400
14. Aufwendungen für Versorgung	5.900	5.700	-200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694.100	5.220.600	526.500
16. Abschreibungen	1.604.700	1.719.600	114.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.400	207.400	-160.000
18. Transferaufwendungen	3.574.400	2.732.600	-841.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.300	827.600	87.300
Summe ordentliche Aufwendungen	16.056.700	16.301.800	245.100
22. = ordentliches Ergebnis	-746.800	-54.000	692.800,00
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0,00	0,00	0,00

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2024 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

Finanzhaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.793.600	12.144.700	692.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.038.900	2.085.500	46.600
5. privatrechtliche Entgelte	162.300	181.800	19.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.500	555.800	62.300
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.400	12.000	-2.400
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.300	31.300	0
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.534.000	15.011.100	477.100,00
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.069.900	5.518.300	448.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.616.100	5.136.200	520.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.400	207.400	-160.000
15. Transferauszahlungen	3.574.400	2.732.600	-841.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.300	827.600	87.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.368.100	14.422.100	54.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	165.900	589.000	423.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	592.500	1.126.400	533.900
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.000	100.000	75.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	70.000	70.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	617.500	1.296.400	678.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	3.851.000	3.922.800	71.800
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	237.500	656.900	419.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114.800	114.600	-200
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.000	714.000	501.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416.300	5.558.300	1.142.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.798.800	-4.261.900	-463.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.632.900	-3.672.900	-40.000,00

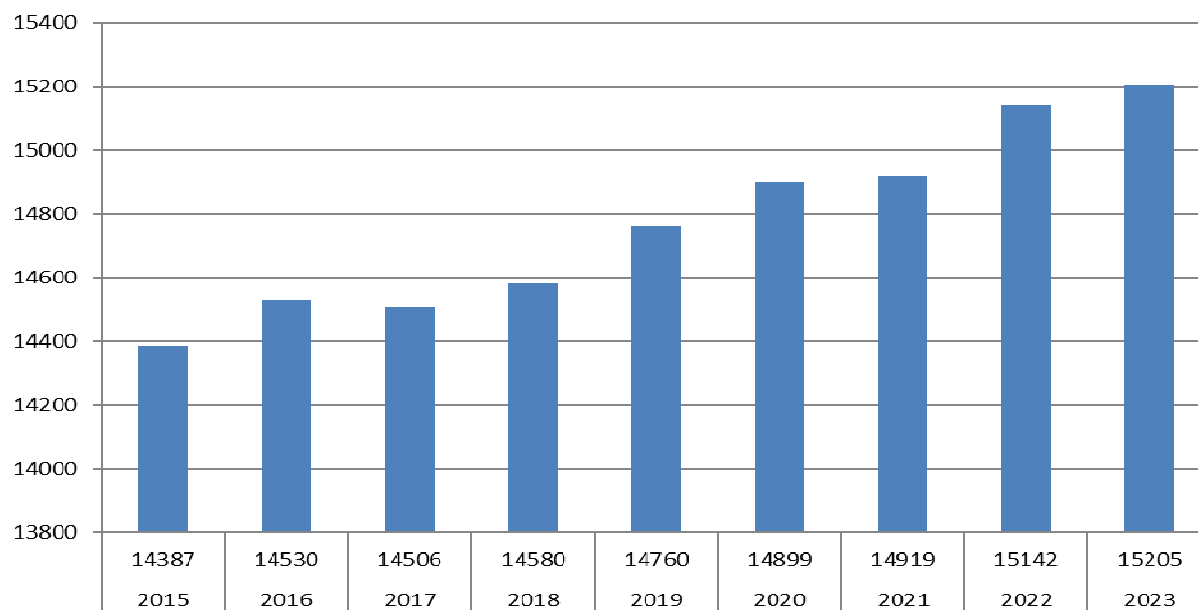
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	975.000	3.600.000	2.625.000
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	309.400	1.283.800	974.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	665.600	2.316.200	1.650.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.967.300	-1.356.700	1.610.600,00

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

Freiwillige Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2023
Mitgliedsumlage Nds. Studieninstitut (111106.431600)	8.558,54	8.700	8.700	9.039,60	8.700
Aufnahme Fundtiere bmt.(122004.431800)	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	5.200	0,00	5.200
Zuschuss Seniorenbetreuer (351001.431802)	3.20,00	3.200	3.200	0,00	3.200
Zuschuss Bürgerbus (547001.431800)	7.200,00	7.200	7.200	0,00	7.200
Gesamt	68.886,44	70.100	76.600	31.569,00	72.100

Statistische Angaben der Samtgemeinde Sottrum**Einwohner der letzten zehn Jahre**

(Stichtage: 30.06.; letzter Datenwert: 30.06.2023)

davon am 30.06.2023EinwohnerFläche in km²Einwohner je km²

Gemeinde Ahausen	1.914	34,62	56
Gemeinde Bötersen	1.100	19,93	56
Gemeinde Hassendorf	1.215	11,71	104
Gemeinde Hellwege	1.128	27,53	41
Gemeinde Horstedt	1.292	22,58	58
Gemeinde Reeßum	1.806	28,53	64
Gemeinde Sottrum	6.750	28,61	236
Samtgemeinde Sottrum	15.205	173,51	88

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Ahausen	1.844	1.888	1.924	1.881	1.862	1.897	1.919	1.917	1.927	1.914
Bötersen	1.055	1.066	1.081	1.081	1.054	1.088	1.085	1.090	1.111	1.100
Hassendorf	1.126	1.124	1.147	1.128	1.132	1.154	1.169	1.185	1.185	1.215
Hellwege	1.059	1.055	1.042	1.059	1.079	1.085	1.126	1.116	1.127	1.128
Horstedt	1.284	1.285	1.274	1.299	1.295	1.280	1.270	1.283	1.286	1.292
Reeßum	1.698	1.678	1.675	1.686	1.710	1.754	1.775	1.802	1.826	1.806
Sottrum	6.246	6.291	6.387	6.372	6.448	6.502	6.555	6.526	6.680	6.750
Samtgemeinde Sottrum	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142	15.205

**Vergleichszahlen:
Einwohner / am**

	<u>30.06.2014</u>	<u>30.06.2015</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2023</u>
Stadt Bremervörde Gem.	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718	18.975
Gnarrenburg	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197	9.199
Stadt Rotenburg	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439	22.700
Gem. Scheeßel	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019	13.014
Stadt Visselhövede	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751	9.773
SG Bothel	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481	8.585
SG Fintel	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831	7.905
SG Geestequelle	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436	6.528
SG Selsingen	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.555	9.596	9.586
SG Sittensen	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496	11.705
SG Sottrum	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142	15.205
SG Tarmstedt	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180	11.237
SG Zeven	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283	23.740

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 hat sich von 2014 bis heute wie folgt entwickelt:

2014	3.000.000 €
2015	3.300.000 €
2016	3.300.000 €
2017	3.400.000 €
2018	3.400.000 €
2019	4.000.000 €

2020	4.100.000 €
2021	5.000.000 €
2022	33,56% (ca. 5 Mio. €)
2023	39,60% (ca. 5 Mio. €)
Nachtrag 2023	33,5% (ca. 5.02 Mio. €)
2024	35,7% (ca. 6.1 Mio. €)

Berechnung der Samtgemeindeumlage 2024

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt für 2024: 35,7 %

<u>Gemeinde</u>	<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>SG-Umlage</u>
Ahausen	1.531.893	546.000
Bötersen	2.585.564	923.400
Hassendorf	914.889	330.400
Hellwege	867.037	309.100
Horstedt	1.650.364	588.700
Reeßum	1.348.810	480.700
Sottrum	8.207.357	2.928.300

Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich in den letzten zehn Jahre wie folgt entwickelt:

2014	49,00 %
2015	49,75 %
2016	49,75 %
2017	49,00 %
2018	48,00 %
2019	47,00 %

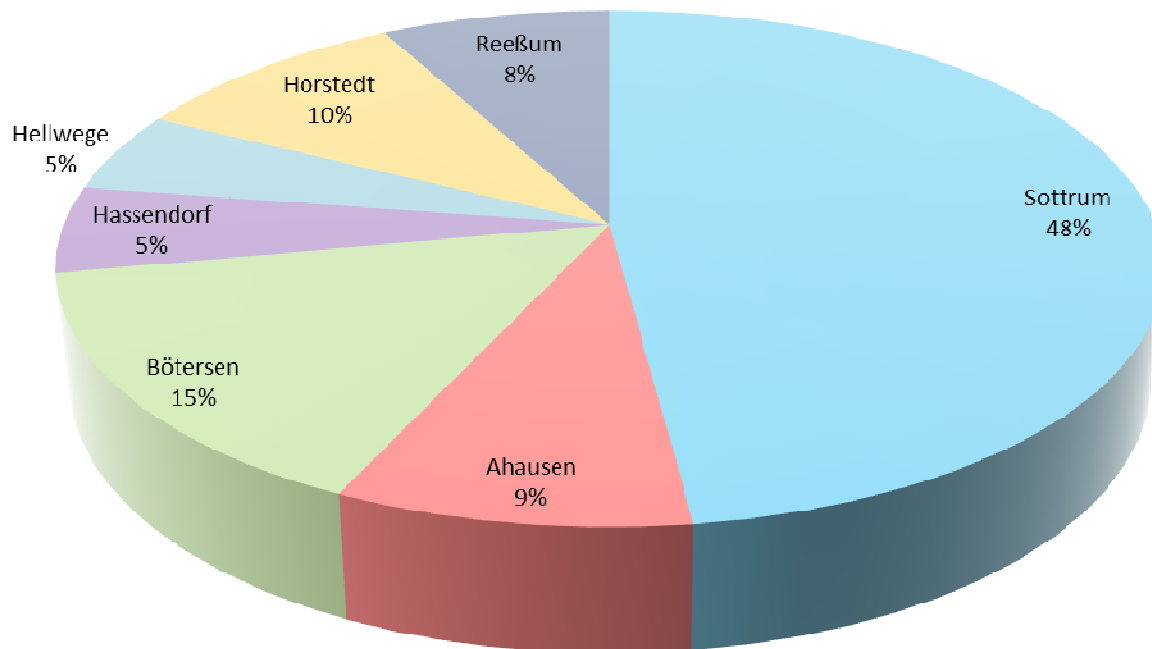
2020	46,50 %
2021	44,00 %
2022	44,00 %
2023	44,00 %
Nachtrag 2023	44,00 %
2024	44,00 %

Schlüsselzuweisungen

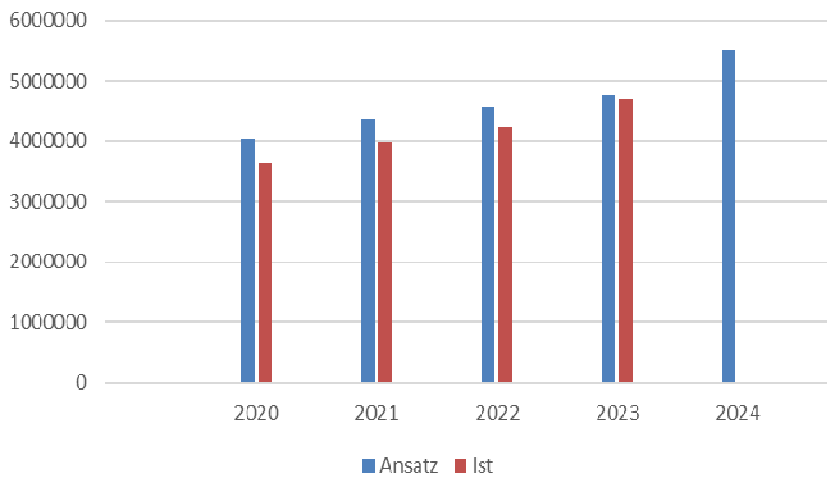
2015	2.667.194 €
2016	2.637.808 €
2017	2.236.042 €
2018	2.077.548 €
2019	1.737.060 €

2020	2.325.200 €
2021	2.501.200 €
2022	2.047.500 €
2023	2.920.300 €
Nachtrag 2023	2.978.900 €
2024	2.017.900 €

Aufteilung Samtgemeindeumlage 2024



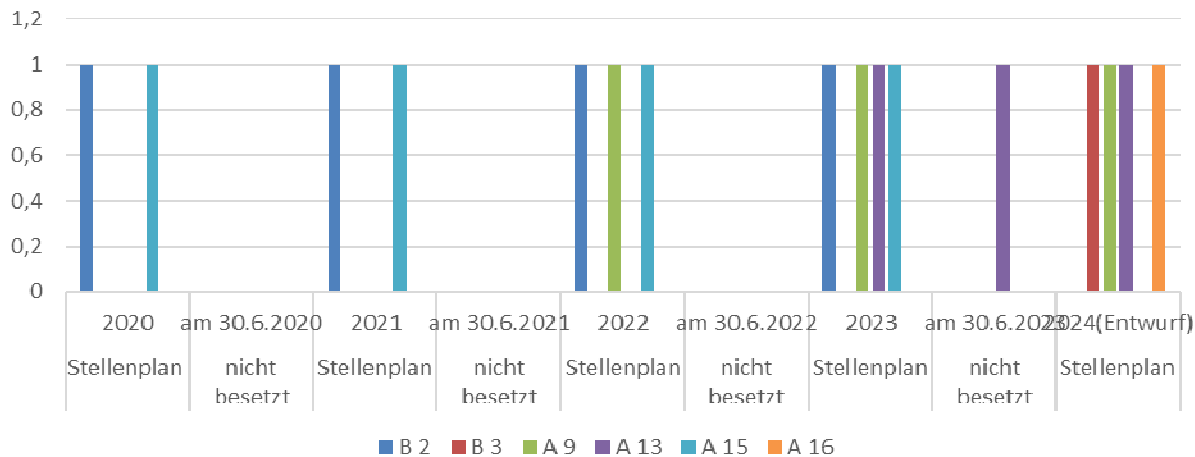
Entwicklung Personalkosten 2020-2024



	2020	2021	2022	2023
Ansatz	4.033.200	4.378.200	4.576.500	4.777.800
Ist	3.642.907,12	3.965.744,83	4.250.931,85	4.718.264,15

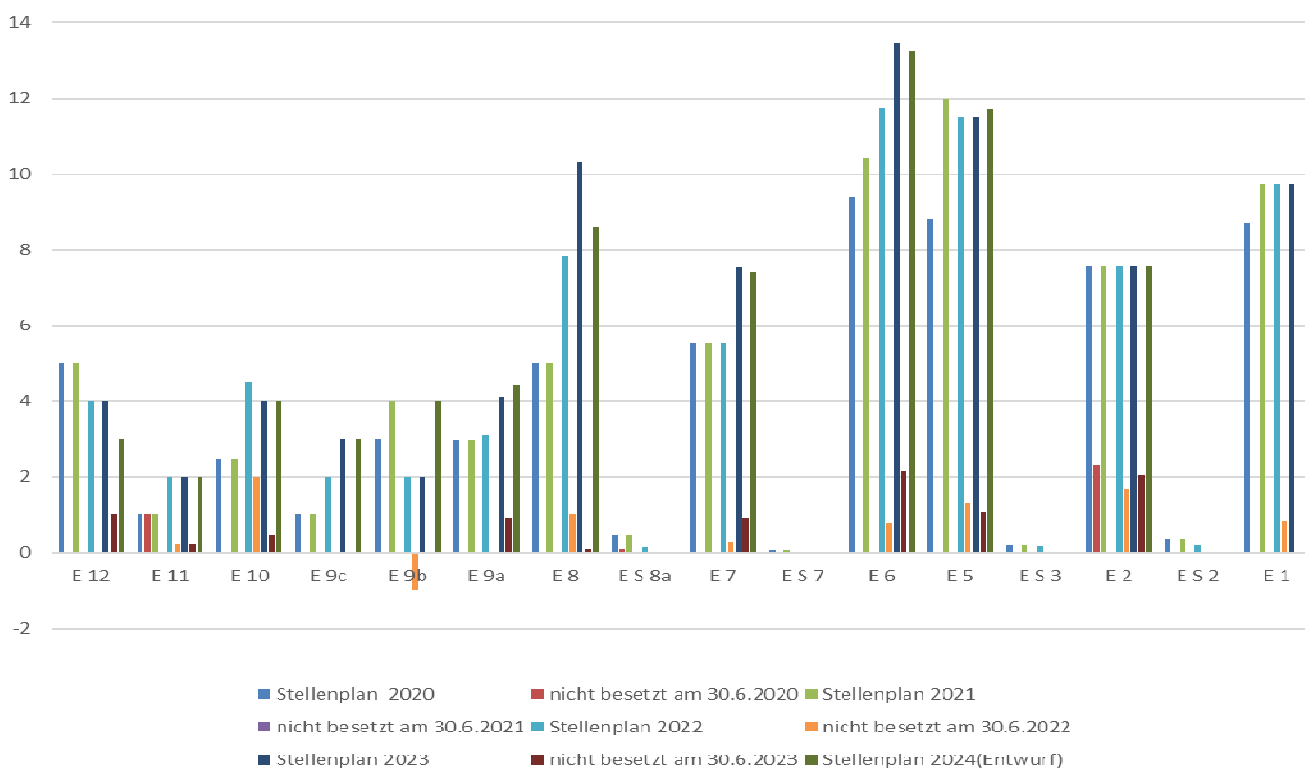
Entwicklung Stellenvolumen Beamte 2020-2024

	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan
	2020	am 30.6.2020	2021	am 30.6.2021	2022	am 30.6.2022	2023	am 30.6.2023	2024(Entwurf)
B 2	1		1		1		1		
B 3									1
A 9					1		1		1
A 13							1	1	1
A 15	1		1		1		1		
A 16									1
Gesamt	2		2		3		4	1	4



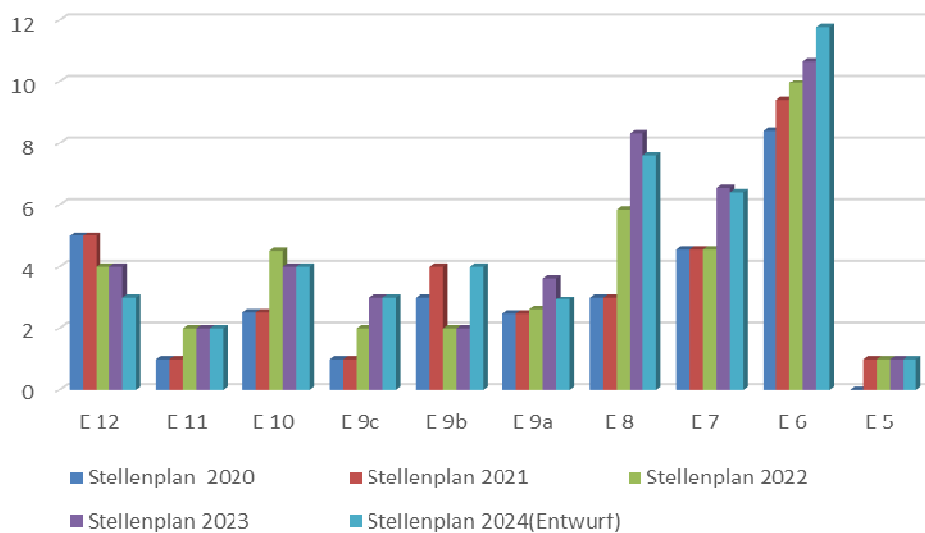
Entwicklung Stellenvolumen Beschäftigte 2020-2024

	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan	nicht besetzt	Stellenplan
	2020	am 30.6.2020	2021	am 30.6.2021	2022	am 30.6.2022	2023	am 30.6.2023	2024(Entwurf)
E 12	5		5		4		4	1	3
E 11	1	1	1		2	0,23	2	0,23	2
E 10	2,5		2,5		4,5	2	4	0,5	4
E 9c	1		1		2		3		3
E 9b	3		4		2	-1	2		4
E 9a	2,97		2,97		3,11		4,11	0,92	4,43
E 8	5		5		7,82	1	10,32	0,09	8,59
E S 8a	0,5	0,1	0,5		0,15	0,01			
E 7	5,54		5,54		5,54	0,26	7,54	0,9	7,4
E S 7	0,08		0,08		0				
E 6	9,4		10,4		11,74	0,79	13,44	2,15	13,25
E 5	8,83		11,99		11,49	1,34	11,49	1,08	11,72
E S 3	0,19		0,19		0,18				
E 2	7,56	2,31	7,56		7,56	1,69	7,56	2,05	7,56
E S 2	0,37		0,37		0,19				
E 1	8,67		9,72		9,72	0,83	9,72	0,03	9,72
Gesamt	61,61	3,41	67,82	Angaben fehlen	72	7,15	79,18	8,95	78,67

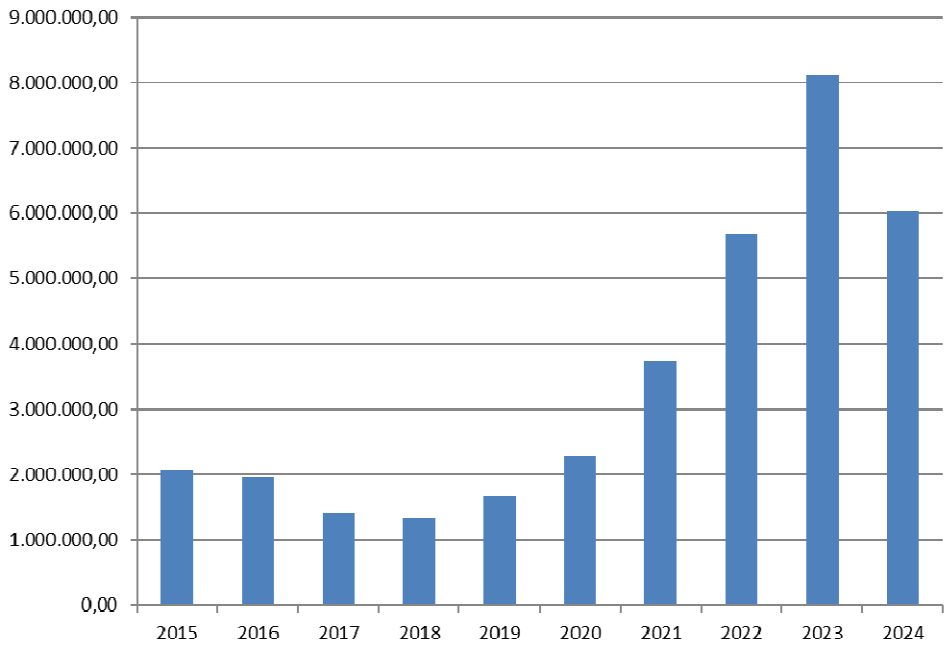


Entwicklung Stellenvolumen Beschäftigte Verwaltung 2020-2024

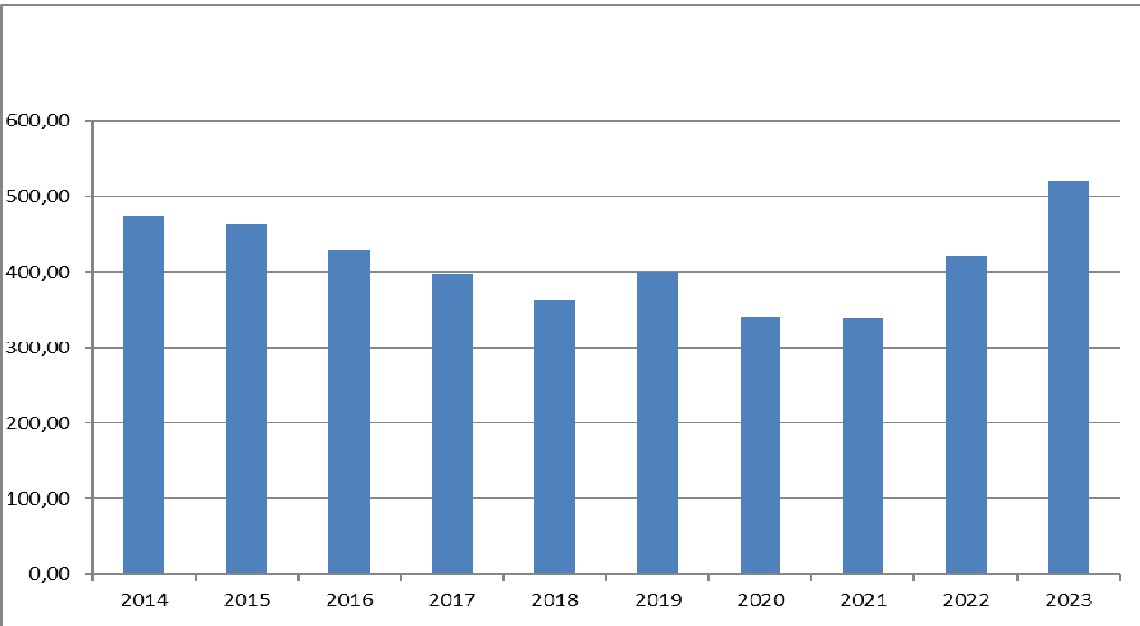
	Stellenplan	Stellenplan	Stellenplan	Stellenplan	Stellenplan
	2020	2021	2022	2023	2024(Entwurf)
E 12	5	5	4	4	3
E 11	1	1	2	2	2
E 10	2,5	2,5	4,5	4	4
E 9c	1	1	2	3	3
E 9b	3	4	2	2	4
E 9a	2,46	2,46	2,6	3,6	2,92
E 8	3	3	5,82	8,32	7,59
E 7	4,54	4,54	4,54	6,54	6,4
E 6	8,4	9,4	9,94	10,64	11,75
E 5	0	1	1	1	1
	30,9	33,9	38,4	45,1	45,66



Investitionsvolumen

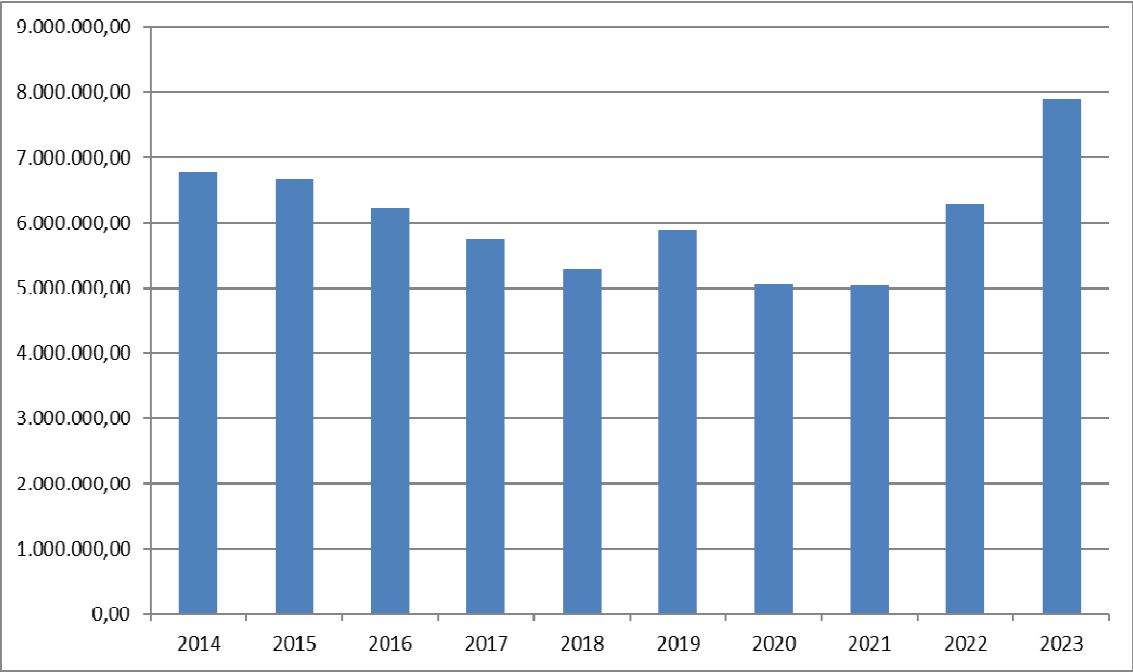


Schuldenstand der letzten zehn Jahre je Einwohner (zum 31.12.)

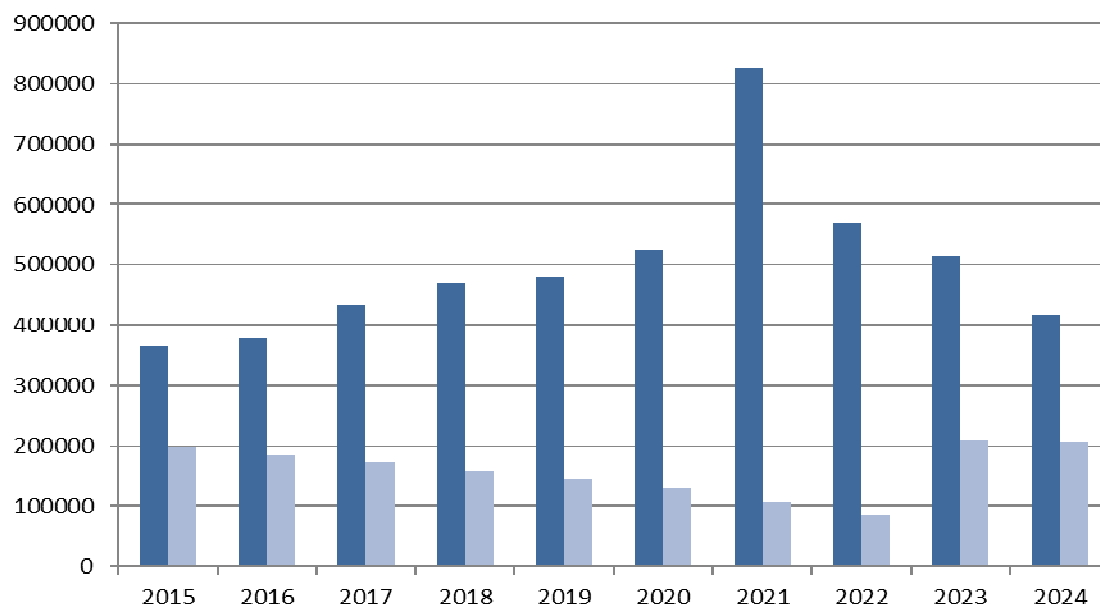


2014	2015	2016	2017	2018
6.780.403,66	6.663.469,15	6.227.771,34	5.758.571,10	5.276.646,87
2019	2020	2021	2022	2023
5.894.772,34	5.062.706,30	5.041.669,05	6.293.299,54	7.904.109,71

Schuldenstand der letzten zehn Jahre (zum 31.12)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
473,76	463,16	428,61	396,98	361,91	399,37	339,80	337,94	420,94	519,84

Tilgung und Zinsen inkl. Kreisschulbaukasse

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen	199.059	186.304	173.147	159.274	144.772
Tilgung	364.542	379.237	435.697	469.200	481.924

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen	129.671	106.935	85.699	209.100	144.772
Tilgung	525.400	827.445	424.924	498.109	417.604

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

Zentrale Abwasserbeseitigung – Produkt 538100

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen (vorläufig)

	2022	
Restbuchwerte Herstellungskosten	19.184.867,45 €	
	Auszahlung	Einzahlung
Anschaffungskosten		
- Herstellungskosten	33.583.389,08 €	
- Grundstücke, Rechte u.a.	703.531,02 €	
Abschreibungen erwirtschaftet		14.398.521,63 €
Kanalbaubeiträge		16.419.293,29 €
Zuweisung Bund		932.596,39 €
Zuweisung Land		2.835.785,95 €
Zuweisung Kreis / Zuschuss Gemeinden		4.326.947,63 €
Einnahmen vermögenswirksam		132.466,65 €
Gesamt	34.286.920,10 €	39.045.611,55 €
Auszahlungen	34.286.920,10 €	
./. Einzahlungen	39.045.611,55 €	
= Saldo aus Investitionen	4.758.691,44 €	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Sottrum

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 15.205

Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	13.040.498,80	15.632.400,00	16.317.800	15.957.200	16.008.600	15.986.500
Gesamtaufwendungen:	10.769.299,71	15.631.100,00	16.301.800	16.327.800	16.609.600	16.731.200
Gesamtergebnis:	2.271.199,09	1.300,00	16.000	-370.600	-601.000	-744.700

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	126.400	158.500	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.929.034,14	5.601.693,59	7.917.894	11.068.594	13.778.094	16.217.894
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.400.000,00	4.875.000,00 (Darlehen wurde nicht aufgenommen)	2.625.000	3.669.900	3.487.200	3.320.700
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	424.924,43	327.340,55	308.800	519.200	777.700	880.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.975.075,57	4.547.659,45	2.316.200	3.150.700	2.709.500	2.439.800

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt:	35.184.311,45	34.287.107,47
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	2.340.635,96	1.104.127,96

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	0	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	538,43	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagequote:	-46,46		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personalintensität:	39,50	30,57	33,97
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,80	1,34	1,28
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	9,56
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,27		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.929	5.601
1.3 Liquiditätskrediten	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	499,2	906,4
4. Transferverbindlichkeiten	3,2	1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.477,3	9.142,6
Schulden Insgesamt	22.908,7	15.651

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	1.100.000	0	0	-
davon in Inv.-Nr. 126000-22-001	800.000			
davon in Inv.-Nr. 538100-21-001	300.000			
2024		280.000	0	0
Insgesamt	1.100.000	280.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.852.500	3.669.900	3.487.200	3.320.700

Beteiligungsbericht 2024 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 (2023):	keine
Zuführungen (2023):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	keine

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 Die Samtgemeinde Sottrum hat zum o.g. Stichtag einen Beteiligungsanteil von 1.358.692,63 €.
Gegenstand der Gesellschaft:	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. Der Zweckverband dient dem öffentlichen Wohl und verfolgt nicht den Zweck, gewinne zu erzielen. Der Zweckverband ist gemeinnützig.
Organe:	Verbandsversammlung: VertreterInnen der Mitgliedskommunen Verbandsausschuss: Herr Klaus Dreyer (Vorsitzender) Verbandsgeschäftsführer: Herr Ralf Heuer
Entnahmen (2023):	keine
Zuführungen (2023):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	keine

3. Weitere Beteiligungen (nachrichtlich)

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

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	55.300	2.122.800	-2.067.500	0	0	0
2 Finanzen	10.474.900	3.762.800	6.712.100	0	0	0
3 Bürgerservice und Ordnung	759.200	2.246.500	-1.487.300	0	0	0
4 Bildung, Soziales und Kultur	2.555.100	5.394.800	-2.839.700	70.000	70.000	0
5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	2.403.300	2.704.900	-301.600	0	0	0
Summe	16.247.800	16.231.800	16.000	70.000	70.000	0

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	51.100	2.065.800	-2.014.700	250.000	1.032.200	-782.200	0	0	0	0
2 Finanzen	10.333.600	3.683.600	6.650.000	305.000	318.900	-13.900	3.600.000	1.283.800	2.316.200	0
3 Bürgerservice und Ordnung	691.100	2.053.500	-1.362.400	28.500	1.365.700	-1.337.200	0	0	0	280.000
4 Bildung, Soziales und Kultur	2.028.200	4.598.300	-2.570.100	585.100	802.100	-217.000	0	0	0	0
5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	1.907.100	2.020.900	-113.800	127.800	2.039.400	-1.911.600	0	0	0	0
Summe	15.011.100	14.422.100	589.000	1.296.400	5.558.300	-4.261.900	3.600.000	1.283.800	2.316.200	280.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.011.100	14.422.100
Investitionstätigkeit	1.296.400	5.558.300
Finanzierungstätigkeit	3.600.000	1.283.800
Summe	19.907.500	21.264.200

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Samtgemeinde Sottrum zum 31.12.2014

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	210.745,21	437.521,59
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	5.631,18	25.129,41
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	205.114,03	412.392,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	43.760.397,07	44.765.379,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.021,27	126.021,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.229.603,40	20.769.316,82
2.3 Infrastrukturvermögen	20.545.488,01	20.160.039,38
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	151.814,40	140.274,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	890.468,31	827.663,58
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	739.040,04	754.913,77
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.077.961,64	1.987.150,10
3. Finanzvermögen	2.281.882,36	2.425.579,13
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.358.776,84	1.358.776,84
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.538,71	9.566,32
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	769.345,52	832.822,28
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.272,72	35.390,35
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	97.813,18	140.546,89
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	44.135,39	48.476,45
4. Liquide Mittel	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	124.666,21	74.465,90
Bilanzsumme	46.377.690,85	47.702.945,87

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	34.287.107,47	35.184.311,45
1.1 Basis-Reinvermögen	8.000.999,39	8.000.999,39
1.1.1 Reinvermögen	8.000.999,39	8.000.999,39
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 *	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	1.104.127,96	2.340.635,96
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	1.104.127,96	2.340.635,96
1.4 Sonderposten	25.181.980,12	24.842.676,10
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.410.702,95	17.232.683,73
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.696.175,84	7.528.625,27
1.4.3 Gebührenausschlag	75.101,33	22.182,89
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	59.184,21
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	8.386.895,96	9.014.899,24
2.1 Geldschulden	7.956.112,99	8.300.863,51
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.186.241,62	7.172.824,72
2.1.3 Liquiditätskredite	3.769.871,37	1.128.038,79
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.523,04	496.822,75
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.886,00	5.941,91
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.600,00	200,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	286,00	143,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	3.543,75
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	2.055,16
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	129.373,93	211.271,07
2.5.1 Durchlaufende Posten	109.793,03	176.898,33
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.615,69	2.418,89
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	24.347,29	22.404,69
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	82.830,05	152.074,75
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.580,90	34.372,74
3. Rückstellungen	3.688.461,68	3.495.012,93
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.165.744,16	3.196.622,18
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	139.126,52	108.815,75
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	258.516,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	125.075,00	189.575,00

Samtgemeinde Sottrum
2014

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
4. Passive Rechnungsabgrenzung	15.225,74	8.722,25
Bilanzsumme	46.377.690,85	47.702.945,87

C. Unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

 Haushaltsreste 880.695,62 €

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das
Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2):

Unterschrift

Sottrum, 31.07.2022



Bürgermeisterin/Bürgermeister

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
➔ 111101 Organe und Verwaltungssteuerung	0 <u>755.400</u> -755.400	0 <u>726.900</u> -726.900	595,00 <u>718.697,64</u> -718.102,64	0 <u>755.400</u> -755.400	0 <u>726.900</u> -726.900	595,00 <u>704.101,28</u> -703.506,28
➔ 111102 Interne Dienste	200 <u>305.700</u> -305.500	1.100 <u>270.500</u> -269.400	10.783,22 <u>256.218,36</u> -245.435,14	200 <u>305.700</u> -305.500	1.100 <u>270.500</u> -269.400	19.052,03 <u>254.816,59</u> -235.764,56
➔ 111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	170.000,00 <u>221.295,92</u> -51.295,92	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	170.000,00 <u>221.295,92</u> -51.295,92
➔ 111104 TUI- und Telekommunikation	29.000 <u>425.100</u> -396.100	0 <u>372.200</u> -372.200	2.475,68 <u>378.387,30</u> -375.911,62	26.200 <u>399.300</u> -373.100	0 <u>392.500</u> -392.500	2.192,97 <u>383.576,08</u> -381.383,11
➔ 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben	100 <u>10.100</u> -10.000	100 <u>10.600</u> -10.500	0,00 <u>5.250,46</u> -5.250,46	100 <u>10.100</u> -10.000	100 <u>10.600</u> -10.500	0,00 <u>13.219,06</u> -13.219,06
➔ 111106 Personalangelegenheiten	24.600 <u>345.400</u> -320.800	6.000 <u>268.000</u> -262.000	8.243,90 <u>221.702,08</u> -213.458,18	24.600 <u>345.400</u> -320.800	6.000 <u>268.000</u> -262.000	4.812,50 <u>221.400,48</u> -216.587,98
➔ 111107 Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
➔ 111201 Finanzverwaltung	0 <u>511.200</u> -511.200	0 <u>476.900</u> -476.900	0,00 <u>443.417,46</u> -443.417,46	0 <u>511.200</u> -511.200	0 <u>476.900</u> -476.900	3,31 <u>458.780,21</u> -458.776,90
➔ 111202 Samtgemeindekasse	25.500 <u>188.900</u> -163.400	25.500 <u>185.600</u> -160.100	71.318,85 <u>211.570,33</u> -140.251,48	25.500 <u>188.900</u> -163.400	25.500 <u>185.600</u> -160.100	68.076,94 <u>194.376,26</u> -126.299,32
➔ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	204.000 <u>339.900</u> -135.900	81.000 <u>309.100</u> -228.100	76.874,93 <u>175.820,56</u> -98.945,63	134.000 <u>336.800</u> -202.800	81.000 <u>319.700</u> -238.700	64.141,90 <u>189.508,75</u> -125.366,85
➔ 111402 Rathaus Sottrum	1.400 <u>196.000</u> -194.600	2.500 <u>160.500</u> -158.000	1.170,00 <u>131.346,91</u> -130.176,91	250.000 <u>1.197.000</u> -947.000	1.100 <u>467.400</u> -466.300	1.216,86 <u>157.665,06</u> -156.448,20
➔ 111501 Submissionsstelle (neu ab 2021)	0 <u>85.100</u> -85.100	0 <u>73.800</u> -73.800	0,00 <u>65.807,42</u> -65.807,42	0 <u>85.100</u> -85.100	0 <u>73.800</u> -73.800	0,00 <u>64.452,72</u> -64.452,72
➔ 121002 Wahlen	11.000 <u>60.400</u> -49.400	0 <u>47.400</u> -47.400	11.743,62 <u>53.733,72</u> -41.990,10	11.000 <u>60.400</u> -49.400	0 <u>47.400</u> -47.400	12.799,15 <u>53.733,72</u> -40.934,57
➔ 122001 Bürgerservice	130.600 <u>298.100</u> -167.500	120.600 <u>320.500</u> -199.900	138.840,60 <u>235.547,54</u> -96.706,94	130.600 <u>298.100</u> -167.500	120.600 <u>320.500</u> -199.900	136.518,65 <u>235.293,86</u> -98.775,21
➔ 122003 Standesamtsangelegenheiten	18.000 <u>84.200</u> -66.200	20.000 <u>68.400</u> -48.400	16.973,00 <u>61.840,35</u> -44.867,35	18.000 <u>84.200</u> -66.200	20.000 <u>68.400</u> -48.400	17.218,00 <u>61.615,35</u> -44.397,35
➔ 122004 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	5.800 <u>83.800</u> -78.000	5.800 <u>76.900</u> -71.100	8.841,99 <u>60.634,78</u> -51.792,79	5.800 <u>82.900</u> -77.100	5.800 <u>76.000</u> -70.200	7.021,99 <u>62.639,62</u> -55.617,63
➔ 126000 Feuerwehrangelegenheiten	183.900 <u>1.046.400</u> -862.500	138.100 <u>735.600</u> -597.500	72.664,61 <u>491.235,06</u> -418.570,45	149.200 <u>2.007.200</u> -1.858.000	342.700 <u>1.891.500</u> -1.548.800	171.325,64 <u>1.609.440,65</u> -1.438.115,01
➔ 128000 Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)	0 <u>68.800</u> -68.800	0 <u>16.200</u> -16.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>162.700</u> -162.700	0 <u>16.200</u> -16.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
➔ 211001 Grundschule Ahausen	67.200 <u>404.500</u> -337.300	51.700 <u>321.100</u> -269.400	34.146,11 <u>277.563,13</u> -243.417,02	20.000 <u>343.200</u> -323.200	345.500 <u>690.100</u> -344.600	38.189,25 <u>401.839,18</u> -363.649,93
➔ 211002 Grundschule Bötersen	59.000 <u>321.300</u> -262.300	29.100 <u>264.200</u> -235.100	27.253,27 <u>263.938,99</u> -236.685,72	31.100 <u>416.700</u> -385.600	282.100 <u>696.300</u> -414.200	32.361,67 <u>312.839,84</u> -280.478,17
➔ 211003 Grundschule Horstedt	50.900 <u>358.100</u> -307.200	41.300 <u>309.500</u> -268.200	31.052,87 <u>216.433,98</u> -185.381,11	20.000 <u>407.000</u> -387.000	501.500 <u>813.200</u> -311.700	37.581,70 <u>444.257,63</u> -406.675,93
➔ 211004 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp	12.300 <u>159.300</u> -147.000	11.600 <u>131.000</u> -119.400	17.851,02 <u>77.896,89</u> -60.045,87	4.600 <u>161.200</u> -156.600	3.900 <u>133.000</u> -129.100	17.851,02 <u>77.836,51</u> -59.985,49

2024
Samtgemeinde Sottrum

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 211005 Grundschule Am Eichkamp	79.500 <u>485.200</u> -405.700	50.800 <u>445.400</u> -394.600	42.609,82 <u>293.538,98</u> -250.929,16	35.800 <u>513.900</u> -478.100	530.700 <u>1.036.500</u> -505.800	54.078,65 <u>428.540,07</u> -374.461,42
→ 216001 Schule an der Wieste	730.800 <u>1.162.000</u> -431.200	699.900 <u>1.129.700</u> -429.800	499.481,55 <u>724.618,86</u> -225.137,31	661.200 <u>1.213.300</u> -552.100	1.185.400 <u>1.849.600</u> -664.200	544.599,23 <u>1.037.101,60</u> -492.502,37
→ 217001 Gymnasium Sottrum	1.367.100 <u>1.404.600</u> -37.500	1.208.200 <u>1.181.400</u> 26.800	778.299,65 <u>765.852,35</u> 12.447,30	1.582.800 <u>1.231.000</u> 351.800	1.798.700 <u>1.912.400</u> -113.700	4.813.741,80 <u>2.650.615,79</u> 2.163.126,01
→ 244001 Kreisschulbaukasse	2.300 <u>79.200</u> -76.900	2.300 <u>76.000</u> -73.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>210.000</u> -210.000	0 <u>213.000</u> -213.000	0,00 <u>212.933,58</u> -212.933,58
→ 272001 Samtgemeindebücherei	4.500 <u>97.000</u> -92.500	3.700 <u>84.200</u> -80.500	4.702,74 <u>75.718,13</u> -71.015,39	4.200 <u>96.200</u> -92.000	3.700 <u>83.400</u> -79.700	4.675,73 <u>75.150,96</u> -70.475,23
→ 281001 Kultur- und Sportförderung	1.000 <u>94.700</u> -93.700	16.000 <u>79.600</u> -63.600	531,50 <u>13.508,48</u> -12.976,98	1.000 <u>94.700</u> -93.700	16.000 <u>79.600</u> -63.600	388,50 <u>14.508,48</u> -14.119,98
→ 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	405.000 <u>507.800</u> -102.800	710.500 <u>724.200</u> -13.700	421.344,38 <u>356.764,72</u> 64.579,66	405.000 <u>507.800</u> -102.800	710.500 <u>724.200</u> -13.700	391.403,59 <u>371.454,77</u> 19.948,82
→ 351001 Soziale Hilfen	0 <u>15.700</u> -15.700	0 <u>41.900</u> -41.900	0,00 <u>48.393,25</u> -48.393,25	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>41.700</u> -41.700	0,00 <u>48.991,31</u> -48.991,31
→ 365000 Kindergartenverwaltung	0 <u>117.400</u> -117.400	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>127.300</u> -127.300	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 424001 Freibad	118.800 <u>435.100</u> -316.300	90.000 <u>433.700</u> -343.700	82.252,82 <u>362.140,65</u> -279.887,83	118.600 <u>443.600</u> -325.000	90.000 <u>574.100</u> -484.100	107.392,19 <u>376.627,12</u> -269.234,93
→ 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	15.500 <u>214.800</u> -199.300	15.500 <u>202.400</u> -186.900	27.603,82 <u>120.604,71</u> -93.000,89	15.500 <u>214.800</u> -199.300	15.500 <u>202.400</u> -186.900	15.869,80 <u>132.700,34</u> -116.830,54
→ 511201 Förderverbund Gesundregion	109.300 <u>123.000</u> -13.700	62.500 <u>69.500</u> -7.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	109.300 <u>123.000</u> -13.700	62.500 <u>69.500</u> -7.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 537101 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	4.900 <u>19.000</u> -14.100	5.000 <u>20.300</u> -15.300	0,00 <u>12.723,47</u> -12.723,47	0 <u>138.200</u> -138.200	5.000 <u>20.300</u> -15.300	0,00 <u>12.483,50</u> -12.483,50
→ 538100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	2.223.200 <u>1.569.800</u> 653.400	1.833.900 <u>1.570.800</u> 263.100	1.423.158,34 <u>639.444,82</u> 783.713,52	1.842.000 <u>2.440.100</u> -598.100	1.786.000 <u>2.726.800</u> -940.800	1.688.331,23 <u>2.139.569,32</u> -451.238,09
→ 538110 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	22.000 <u>43.700</u> -21.700	25.500 <u>29.800</u> -4.300	22.663,65 <u>12.912,44</u> 9.751,21	22.000 <u>43.700</u> -21.700	25.500 <u>29.800</u> -4.300	22.695,14 <u>13.839,24</u> 8.855,90
→ 538120 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0 <u>36.800</u> -36.800	0 <u>30.600</u> -30.600	0,00 <u>533,75</u> -533,75	0 <u>36.800</u> -36.800	0 <u>30.600</u> -30.600	0,00 <u>533,75</u> -533,75
→ 541001 Gemeindeverbindungsstraßen	33.300 <u>568.600</u> -535.300	33.300 <u>455.000</u> -421.700	2.292,60 <u>320.635,20</u> -318.342,60	20.000 <u>522.000</u> -502.000	20.000 <u>408.400</u> -388.400	2.262,60 <u>193.070,80</u> -190.808,20
→ 547001 ÖPNV	3.800 <u>80.200</u> -76.400	16.500 <u>86.300</u> -69.800	585,74 <u>45.626,60</u> -45.040,86	29.900 <u>107.900</u> -78.000	179.600 <u>330.900</u> -151.300	23.926,69 <u>40.798,29</u> -16.871,60
→ 553001 Friedhofswesen (neu ab 2021)	0 <u>34.900</u> -34.900	0 <u>27.300</u> -27.300	0,00 <u>29.763,76</u> -29.763,76	0 <u>34.900</u> -34.900	0 <u>27.300</u> -27.300	0,00 <u>24.524,95</u> -24.524,95
→ 561001 Umwelt- und Klimaschutz	105.500 <u>187.000</u> -81.500	14.100 <u>65.800</u> -51.700	2.667,51 <u>31.074,02</u> -28.406,51	105.500 <u>187.000</u> -81.500	14.100 <u>65.800</u> -51.700	1.420,93 <u>31.084,02</u> -29.663,09
→ 571001 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.331,36</u> -3.331,36	0 <u>508.000</u> -508.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.331,36</u> -3.331,36
→ 575001 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)	0 <u>43.100</u> -43.100	0 <u>22.000</u> -22.000	0,01 <u>20.253,61</u> -20.253,60	0 <u>42.800</u> -42.800	0 <u>22.000</u> -22.000	607,10 <u>18.695,40</u> -18.088,30

2024
Samtgemeinde Sottrum

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.313.600 <u>2.653.100</u> 7.660.500	10.285.600 <u>3.472.700</u> 6.812.900	9.031.476,00 <u>2.237.328,73</u> 6.794.147,27	10.198.800 <u>2.653.100</u> 7.545.700	10.285.600 <u>3.472.700</u> 6.812.900	8.712.576,00 <u>2.249.799,98</u> 6.462.776,02
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.200 <u>207.400</u> -183.200	24.700 <u>209.100</u> -184.400	0,00 <u>86.165,58</u> -86.165,58	3.905.000 <u>1.600.100</u> 2.304.900	5.091.000 <u>725.900</u> 4.365.100	2.493.693,18 <u>529.224,01</u> 1.964.469,17

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415.547,31	12.089.300	12.144.700	11.866.800	11.902.400	11.858.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	748.500	1.231.700	1.252.000	1.271.800	1.291.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.705.261,76	1.788.900	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
6. privatrechtliche Entgelte	160.438,27	176.700	193.800	193.800	193.800	193.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.273,21	797.700	560.800	527.800	523.800	526.300
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	30.867,20	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
12. = Summe ordentliche Erträge	13.016.197,75	15.632.400	16.247.800	15.957.200	16.008.600	15.986.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.250.931,85	4.777.800	5.518.300	5.692.200	5.880.300	6.063.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.250,93	4.888.900	5.220.600	4.891.700	4.761.600	4.631.000
16. Abschreibungen	11.203,28	1.453.500	1.719.600	1.858.800	1.929.800	1.980.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.165,58	209.100	207.400	319.300	438.400	490.600
18. Transferaufwendungen	2.293.296,95	3.554.400	2.732.600	2.732.900	2.733.200	2.733.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	738.137,77	741.700	827.600	826.900	860.300	825.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.762.986,36	15.631.100	16.231.800	16.327.800	16.609.600	16.731.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.253.211,39	1.300	16.000	-370.600	-601.000	-744.700
22. außerordentliche Erträge	24.301,05	0	70.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.313,35	0	70.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.987,70	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.271.199,09	1.300	16.000	-370.600	-601.000	-744.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213.151,75	12.103.500	12.144.700	11.866.800	11.902.400	11.858.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.707.958,83	1.788.900	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
5. privatrechtliche Entgelte	126.839,06	162.300	181.800	181.800	181.800	181.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.180,12	797.700	555.800	522.800	518.800	521.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	16.580,25	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.175,11	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.812.888,43	14.898.100	15.011.100	14.700.200	14.731.800	14.689.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.240.389,40	4.777.800	5.518.300	5.692.200	5.880.300	6.063.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.189.863,35	4.810.900	5.136.200	4.806.600	4.674.800	4.542.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.165,58	209.100	207.400	319.300	438.400	490.600
15. Transferauszahlungen	2.296.320,24	3.554.400	2.732.600	2.732.900	2.733.200	2.733.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811.490,68	741.700	827.600	826.900	860.300	825.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.624.229,25	14.093.900	14.422.100	14.377.900	14.587.000	14.655.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.188.659,18	804.200	589.000	322.300	144.800	34.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.238.831,83	3.588.600	1.126.400	139.000	892.000	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	230.998,44	195.000	100.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-142,71	0	70.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.469.687,56	3.783.600	1.296.400	164.000	917.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896.264,70	0	150.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.072.033,44	7.081.900	3.922.800	2.815.000	2.855.000	705.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.302,27	712.600	656.900	116.500	116.500	106.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.607,10	114.600	114.600	114.900	114.900	114.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	212.933,58	213.000	714.000	717.000	717.000	717.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679.141,09	8.122.100	5.558.300	3.763.400	3.803.400	1.643.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.209.453,53	-4.338.500	-4.261.900	-3.599.400	-2.886.400	-1.618.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	979.205,65	-3.534.300	-3.672.900	-3.277.100	-2.741.600	-1.584.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.400.000,00	4.875.000	3.600.000	3.669.900	3.487.200	3.320.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	424.924,43	407.900	1.283.800	519.200	777.700	880.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.975.075,57	4.467.100	2.316.200	3.150.700	2.709.500	2.439.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.954.281,22	932.800	-1.356.700	-126.400	-32.100	855.700
38. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 05.12.2023): 1.413.775,50	57.000	-69.400	-101.500	754.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111104-17-001 Technikunterstützende Verarbeitungssysteme - 002500 -									
111104.783110 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111104.783110 Zusatzmodule H+H pro Doppik (Anordnungsworkflow/Postmanagement)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
111104.783110 Bewerbermanagement-System	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	-10.000	0	0	0	0	-158.337,38	-158.337,38
111104-17-002 TUI- und Telekommunikation > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
111104.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	16.000,00	32.000,00
= Saldo	-1.535,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-20.400,97	-36.400,97
111401-20-003 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Veräußerung von Grundstücken									
111401.682100 Veräußerung von Gebäude- und Grundstücksflächen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	70.000	0	0	0	0	-118,78	-118,78
111401-23-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dienstfahrzeug für Hausmeister Asyl und Schulen									
111401.783110 Dienstfahrzeug Hausmeister Asyl und Schulen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111402-12-001 Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
111104.783110 Nordholz - Kindergartenverwaltung	10.638,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.500	8.500	0	6.500	6.500	6.500	13.000,00	32.500,00
= Saldo	-10.638,60	-14.500	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-17.413,36	-36.913,36
111402-19-001 Rathaus Sottrum > Erweiterung Rathaus									
111402.681200 Zuweisung Gemeinde Sottrum	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111402.787100 Planungskosten	3.310,58	150.000	0	0	0	0	0	205.236,00	205.236,00
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	22.555,03	150.000	1.000.000	0	1.900.000	1.900.000	0	600.000,00	3.900.000,00
= Saldo	-25.865,61	-300.000	-750.000	0	-1.900.000	-1.900.000	0	-805.236,00	-4.105.236,00
126000-14-001 Feuerwehr > Sonderposten aus Investitionszuwendungen - 211102 -									
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	63.797,09	0	0	0	0	0	0	288.283,82	318.283,82
= Saldo	63.797,09	0	0	0	0	0	0	290.183,82	320.183,82

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000-14-002 Feuerwehr > Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -									
126000.783110	22.515,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Tragkraftspritze FW Höperhöfen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
126000.783110 Wärmebildkameras klein, FW Hellwege, Hassendorf, Stuckenborstel und Stapel	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
126000.783110 Pauschale für Ersatzbeschaffungen (defekt)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
126000.783110 Beschaffung Auffangwanne für Schaummittel (IBC Behälter)	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.515,86	-26.000	-4.400	0	0	0	0	-155.705,57	-155.705,57
126000-14-004 Feuerwehr > Fahrzeuge - 061000 - mit Sonderposten - 211102 -									
126000.681200 Ofw 05 - Zuweisung Löschfahrzeug Hassendorf	26.188,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ofw 08 - TLF Horstedt (Ansatz unter Pos. 6)	125.237,44	0	0	0	0	0	0	6.545,00	6.545,00
= Saldo	-99.049,31	0	0	0	0	0	0	-674.181,16	-674.181,16
126000-14-006 Feuerwehr > Löschbrunnen und Hydranten - 071000 bzw. 041000 -									
126000.681200 Erstattung der Kosten für die Installation von Löschwasserentnahmestellen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
126000.787300 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	859,60	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	48.684,50	108.684,50
126000.787300 Erstellung von Hydranten (Ersatz)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00	30.000,00
126000.787300 Erstellung Löschwasserbrunnen künftige Plangebiete	59.019,69	160.000	0	0	0	0	0	210.000,00	290.000,00
126000.787300 Neubau Hydrant Winkeldorf	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
126000.787300 Neubau 6 Löschwasserbrunnen Ahausen (Wochenendgebiet, Schule, Neubaugebiet)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
126000.787300 Neubau 3 Löschwasserbrunnen Sottrum (Dannert, Osterfeld, Schubertstraße)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
= Saldo	-59.879,29	-335.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-333.768,00	-488.768,00
126000-19-002 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege									
126000.782100 Ankauf Grundstück	10.013,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.013,06	0	0	0	0	0	0	-17.339,24	-17.339,24
126000-21-000 Feuerwehrangelegenheiten > Erweiterung Feuerwehrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung									
126000.787100 Umsetzung der Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	11.841,88	370.000	0	0	0	750.000	500.000	600.000,00	600.000,00
= Saldo	-11.841,88	-370.000	0	0	0	-750.000	-500.000	-600.000,00	-600.000,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000-21-006 Feuerwehrangelegenheiten > Fahrzeuge und Zuschüsse									
126000.681200 Zuweisung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Horstedt	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00	148.500,00
126000.681200 Zuweisung Tanklöschfahrzeug Stuckenborstel (Feuerschutzsteuer)	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Feuerwehr Sottrum > Beschaffung MTW	419,99	0	0	0	0	0	0	307,98	307,98
126000.783110 Feuerwehr Taaken > Ersatzbeschaffung Schlauchwagenanhänger	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Hygienefahrzeug Logistikzentrum	0,00	130.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
126000.783110 Feuerwehr Stuckenborstel > gebrauchtes Tanklöschfahrzeug	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Container Wechselader/Hygienefahrzeug	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-419,99	-135.000	-1.500	0	0	0	0	-260.307,98	-207.807,98
126000-22-001 Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr									
126000.782100 Ankauf Grundstück Logistikzentrum	569.865,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Übernahme Inventar	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	2.135,69	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
126000.787100 Ankauf Gebäude Logistikzentrum	310.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Planungs- und Maßnahmenkosten Logistikzentrum	3.595,46	150.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	-895.747,06	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.250.000,00	-1.250.000,00
126000-23-002 Feuerwehrangelegenheiten > Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus									
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	50.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
126000-23-003 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Eversen Heizung Aufenthaltsraum									
126000.681200 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
126000.787100 Heizung Aufenthaltsraum Feuerwehr Eversen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
126000-23-004 Feuerwehrangelegenheiten > Wärmschutz u. Isolierung									
126000.783110 Vorbaurolladen für den Bürotrakt	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000-24-001 Feuerwehrangelegenheiten > Software Dokumentation & Sonderlage									
126000.783110 Software Dokumentation & Sonderlage	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
126000-24-003 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Sottrum Markise für ELW									
126000.783110 Markise für ELW ROW Y-3611	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
128000-24-001 Zivil- und Katastrophenschutz > Notstromaggregate									
128000.783110 Beschaffung von Notstromaggregaten	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
211001-20-001 Grundschule Ahausen > Digitalpakt									
211001.787100 Netzwerkinfrastruktur	106.624,66	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-106.624,66	0	0	0	0	0	0	-7.186,45	-7.186,45
211001-21-002 Grundschule Ahausen > Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)									
211001.787200 Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
211001-21-003 Grundschule Ahausen > Zentrale Trinkwasserversorgung									
211001.787100 Sanierung Trinkwasserleitungen	8.130,26	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	-8.130,26	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
211001-22-001 Grundschule Ahausen > Luftfilteranlagen									
211001.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	318.800	0	0	0	0	0	637.600,00	637.600,00
211001.787100 Luftfilteranlagen	4.188,80	398.500	0	0	0	0	0	797.000,00	797.000,00
= Saldo	-4.188,80	-79.700	0	0	0	0	0	-159.400,00	-159.400,00
211001-23-001 Grundschule Ahausen > Anschaffung Spielgeräte									
211001.783110 Ersatz für Spieltunnel	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
211001-23-002 Grundschule Ahausen > Anschaffung von Panels									
211001.783110 Anschaffung von 7 Panels	0,00	21.000	28.000	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
= Saldo	0,00	-21.000	-28.000	0	0	0	0	-42.000,00	-42.000,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211001-24-001 Grundschule Ahausen > Austausch Eingangsschild									
211001.783110 Austausch Eingangsschild/Schullogo	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211002-13-001 Grundschule Bötersen > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
211002.783110 Anschaffung eines Spielgerätehauses	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-8.444,35	-8.444,35
211002-20-001 Grundschule Bötersen > Digitalpakt									
211002.787100 Netzwerkinfrastruktur	57.120,00	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-57.120,00	0	0	0	0	0	0	-8.503,70	-8.503,70
211002-22-001 Grundschule Bötersen > Luftfilteranlagen									
211002.681000 Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	264.500	0	0	0	0	0	529.000,00	529.000,00
211002.783110 MacBook samt Zubehör, iPad-Ladewagen	11.525,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002.787100 Luftfilteranlagen	3.141,60	330.600	0	0	0	0	0	661.200,00	661.200,00
= Saldo	-14.666,63	-66.100	0	0	0	0	0	-132.200,00	-132.200,00
211002-22-002 Grundschule Bötersen > Brandschutzmaßnahme									
211002.787100 Brandschutz	2.002,30	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	-2.002,30	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
211002-23-001 Grundschule Bötersen > Anschaffung interaktive Panels									
211002.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-56.000,00	-56.000,00
211002-23-002 Grundschule Bötersen > Sanierung Turnhallenboden									
211002.681200 Zuschuss KSBK 10%	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211002.787300 Sanierung Turnhallenboden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
= Saldo	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
211002-24-001 Grundschule Bötersen > Portalserver IServ									
211002.783110 Portalserver für IServ	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211002-24-002 Grundschule Bötersen/Turnhalle > LED Umrüstung									
211002.681000 Förderung Bund für LED Umrüstung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211002.787100 Umrüstung sämtlicher Beleuchtung auf LED	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211003-20-004 Grundschule Horstedt > Baumaßnahme Lehrerzimmer									
211003.681200 Zuweisung KSBK	0,00	114.400	0	0	0	0	0	228.800,00	228.800,00
211003.783110 Erstausrüstung Lehrerzimmer	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003.787100 Baukosten Anbau Lehrerzimmer	150.743,08	90.000	0	0	0	0	0	451.027,47	451.027,47
= Saldo	-150.743,08	6.400	-18.000	0	0	0	0	-222.227,47	-222.227,47
211003-20-005 Grundschule Horstedt > Digitalpakt									
211003.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	50.600	0	0	0	0	0	101.200,00	101.200,00
211003.681100 Zuweisung vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
211003.783110 Anlagevermögen	0,00	20.800	0	0	0	0	0	78.317,25	78.317,25
211003.787100 Netzwerkinfrastruktur	68.461,68	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-68.461,68	35.400	0	0	0	0	0	26.996,30	26.996,30
211003-21-003 Grundschule Horstedt > Zentrale Kaltwasserversorgung									
211003.787100 Erneuerung Kaltwasserversorgung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-19.000,00	-19.000,00
211003-22-001 Grundschule Horstedt > Luftfilteranlagen									
211003.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	310.400	0	0	0	0	0	620.800,00	620.800,00
211003.787100 Luftfilteranlagen	3.927,00	387.900	0	0	0	0	0	775.800,00	775.800,00
= Saldo	-3.927,00	-77.500	0	0	0	0	0	-155.000,00	-155.000,00
211003-22-002 Grundschule Horstedt > Sprungkasten Turnhalle									
211003.783110 Sprungkasten Turnhalle	1.517,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.517,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003-23-001 Grundschule Horstedt > Anschaffung interaktive Panels									
211003.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-56.000,00	-56.000,00
211003-24-001 Grundschule Horstedt > Betriebs- und Geschäftsausstattung									
211003.783110 Anschaffung Spielgerät (Ersatz)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003.783110 Reinigungsautomat für das OG > Grundschule Horstedt	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003-24-002 Grundschule Horstedt/Turnhalle > LED Umrüstung									
211003.681000 Förderung Bund für LED Umrüstung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211003.787100 Umrüstung sämtlicher Beleuchtung auf LED	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003-24-003 Grundschule Horstedt > Installation Zaun Schulhofvergrößerung									
211003.787300 Zaun Schulhofvergrößerung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003-24-004 Grundschule Horstedt > Installation Lautsprechersystem									
211003.787300 Installation eines Lautsprechersystem	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211004-23-001 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp > Anschaffung von 4 Panels									
211004.783110 Anschaffung von 4 Panels	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
211005-13-004 Grundschule Am Eichkamp > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
211005.783110 Overheadprojektoren	2.474,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.474,00	0	0	0	0	0	0	-19.864,12	-19.864,12
211005-18-001 Grundschule > Ganztagsschule Sottrum									
211005.681100	0,00	0	0	0	0	667.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	667.000	0	0,00	0,00
211005-20-002 Grundschule Am Eichkamp > Digitalpakt									
211005.787100 Netzwerkinfrastruktur	118.754,19	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-118.754,19	0	0	0	0	0	0	-7.186,45	-7.186,45
211005-22-001 Grundschule am Eickamp > Luftfilteranlagen									
211005.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	502.100	0	0	0	0	0	1.004.200,00	1.004.200,00
211005.787100 Luftfilteranlagen	6.283,20	627.600	0	0	0	0	0	1.255.200,00	1.255.200,00
= Saldo	-6.283,20	-125.500	0	0	0	0	0	-251.000,00	-251.000,00
211005-23-001 Grundschule Am Eichkamp > Anschaffung interaktive Panels									
211005.783110 Anschaffung von 12 interaktiven Panels mit Zubehör	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	84.000,00	84.000,00
= Saldo	0,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0	-84.000,00	-84.000,00
211005-24-001 Grundschule Am Eichkamp > Seitenkipper-Anhänger mit Auffahrtrampen									
211005.783110 Anschaffung Seitenkipper-Anhänger mit Auffahrtrampen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005-24-002 Grundschule Am Eichkamp > Schmutzfangmatten									
211005.783110 Beschaffung Schmutzfangmatten (zwei)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211005-24-003 Grundschule Am Eichkamp/Turnhalle > Umrüstung auf LED									
211005.681000 Fördermittel des Bundes für Umrüstung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005.787100 Baukosten für Umrüstung auf LED	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005-24-004 Grundschule am Eichkamp > Lautsprecheranlage									
211005.787300 Installation Lautsprecheranlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005-24-005 Grundschule am Eichkamp > Planungskosten Umsetzung Schulentwicklungsplan									
211005.787100 Planungskosten Umsetzung Schulentwicklungsplanung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216001-20-002 Oberschule An der Wieste > Digitalpakt									
216001.787100 Netzwerkinfrastruktur	285.600,00	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-285.600,00	0	0	0	0	0	0	-18.248,10	-18.248,10
216001-21-004 Oberschule an der Wieste > Brandschutzmaßnahmen									
216001.787100 Umsetzung zweiter baulicher Rettungsweg	16.930,42	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	-16.930,42	0	0	0	0	0	0	-126.900,00	-126.900,00
216001-22-001 Oberschule Sottrum > Luftfilteranlagen									
216001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	555.400	0	0	0	0	0	1.110.800,00	1.110.800,00
216001.787100 Luftfilteranlagen	7.854,00	694.200	0	0	0	0	0	1.388.400,00	1.388.400,00
= Saldo	-7.854,00	-138.800	0	0	0	0	0	-277.600,00	-277.600,00
216001-22-003 Oberschule an der Wieste > Defibrillator Aula OBS									
216001.681200 Zuschuss Defibrillator	556,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216001.783110 Defibrillator Aula OBS	1.855,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.298,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216001-23-002 Oberschule an der Wieste > Anschaffung Reinigungsautomat									
216001.783110 Reinigungsautomat	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216001-23-004 Oberschule an der Wieste > Schulentwicklungsplan									
216001.787100 Schulentwicklungsplanung	0,00	140.000	25.000	0	0	0	0	140.000,00	190.000,00
= Saldo	0,00	-140.000	-25.000	0	0	0	0	-140.000,00	-190.000,00
216001-24-001 Oberschule an der Wieste > Anschaffung von Panels									
216001.783110 Anschaffung von 9 Panels	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216001-24-002 Oberschule an der Wieste/Turnhalle > LED Umrüstung									
216001.681000 Förderung Bund für LED Umrüstung	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
216001.787100 Umrüstung sämtlicher Beleuchtung auf LED	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-78.500	0	0	0	0	0,00	0,00
216001-24-003 Schule an der Wieste - Vereinzelungsanlage Busparkplatz									
216001.787300 Personenvereinzelungsanlage Busparkplatz	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217001-12-002 Gymnasium > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
217001.783110 Interaktive Tafeln	12.994,78	0	0	0	0	0	0	40.648,21	40.648,21
217001.783110 Beamer Mensa	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
217001.783110 Multimediaboard auf Rollen (Sportunterricht)	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
217001.783110 Multimediaboard f. Konferenzen (Lehrerarbeitsraum)	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
217001.783110 2 Laptops (stellv. Schulleitung u. Sekretariat)	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo	-12.994,78	-18.300	0	0	0	0	0	-98.890,29	-98.890,29
217001-18-001 Gymnasium > Baumaßnahme Ganztagschule									
217001.681200 Kostenübernahme LK > Baukosten Endabrechnung	4.020.000,00	0	462.600	0	0	0	0	5.804.000,00	5.804.000,00
217001.787100 Ausstattung	1.609,68	0	0	0	0	0	0	286.776,28	286.776,28
217001.787100 Planungskosten	73.388,31	0	0	0	0	0	0	1.026.910,27	1.026.910,27
217001.787100 Baukosten (VE in 2018 mit 1 Mio. € für 2019)	1.450.996,26	0	0	0	0	0	0	7.859.717,50	7.859.717,50
= Saldo	2.494.005,75	0	462.600	0	0	0	0	-3.138.004,05	-3.138.004,05
217001-20-001 Gymnasium Sottrum > Digitalpakt									
217001.783110 Anlagevermögen	6.146,17	0	0	0	0	0	0	397.240,75	397.240,75
217001.783110 Anzahlungen Digitalpakt	243.939,43	0	0	0	0	0	0	6.365,50	6.365,50
= Saldo	-250.085,60	0	0	0	0	0	0	-121.206,25	-121.206,25
217001-22-001 Gymnasium > Luftfilteranlagen									
217001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	569.400	0	0	0	0	0	1.138.800,00	1.138.800,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001.783110 Reinigungsmaschine	9.695,92	8.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
217001.787100 Luftfilteranlagen	91.468,97	711.700	0	0	0	0	0	1.423.400,00	1.423.400,00
= Saldo	-101.164,89	-150.300	0	0	0	0	0	-300.600,00	-300.600,00
217001-22-003 Gymnasium Sottrum									
> Außenanlagen									
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	0,00	173.400	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
217001.783110 Mobiliar Mensa Außenbereich Südseite	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
217001.783110 Neuanschaffung Aufsitzmäher	6.148,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787300 Baukosten Außenanlage	0,00	173.400	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
= Saldo	-6.148,00	-12.000	0	0	0	0	0	-27.000,00	-27.000,00
217001-23-001 Gymnasium Sottrum									
> Anschaffung fahrbarer Laubsauger									
217001.783110 fahrbarer Laubsauger	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
217001-24-001 Gymnasium Sottrum									
> Schaffung zusätzlicher Fluchtweg									
217001.787100 Schaffung zusätzlicher Fluchtweg/Zugang zur Sportplatzanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217001-24-002 Gymnasium Sottrum/Turnhalle > Umrüstung auf LED									
217001.681000 Förderbetrag des Bundes zur LED Umstellung	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787100	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217001-24-003 Gymnasium Sottrum									
> Anschaffung Holzpodeste									
217001.783110 Anschaffung 2 Holzpodeste (Sitzmöglichkeit Außenanlage)	0,00	0	13.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	0,00	0,00
217001-24-004 Gymnasium Sottrum									
> Anschaffung Lernmöbel									
217001.783110 Anschaffung Lernmöbel für Flur OG des Neubaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
244001-12-001 Kreisschulbaukasse									
244001.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	212.933,58	213.000	210.000	0	213.000	213.000	213.000	1.710.782,46	2.349.782,46
= Saldo	-212.933,58	-213.000	-210.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	-1.710.782,46	-2.349.782,46
272001-24-001 Samtgemeindebücherei -> Rückgabeautomat									
272001.787300 Anschaffung eines Rückgabeautomaten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365000-24-001 Kindergartenverwaltung > Nordholz Zusatzmodule									
365000.783110 Nordholz Zusatzmodule SQL	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
424001-13-001 Freibad Sottrum > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
424001.783110 Kassenautomat	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-48.432,87	-48.432,87
424001-14-001 Freibad Sottrum > Technische Erneuerung - 062000									
424001.783110 Austausch Umwälzpumpe	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-14.704,42	-14.704,42
424001-20-001 Freibad Sottrum > Betriebsvorrichtungen - 071000									
424001.783110 Verkleidung der Fliesensockel im Bereich Aussenduschen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
424001.783110 Vordach Schwimmeisterraum	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
424001.783110 Zaunanlage "Einhausung" Garagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-18.928,11	-18.928,11
424001-22-001 Freibad Sottrum > Kassenanlage									
424001.787300 Einrichtung Kassenanlage	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-82.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001-22-002 Freibad Sottrum > Neuanschaffung Küchenmobiliar									
424001.783110 Küchenmobiliar für Kiosk	7.898,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.898,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001-23-001 Freibad Sottrum > Anschaffung Spielgerät									
424001.783110 Spielgerät	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
424001-24-001 Freibad Sottrum > Anschaffung Mähroboter									
424001.783110 Ankauf eines Mähroboters	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
537101-19-001 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt > Neuer Grünabfallsammelplatz in Sottrum									
537101.681200 Zuschuss Baukosten Landkreis	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0,00	0,00
537101.782100 Erwerb Grundstück	0,00	0	100.000	0	0	0	0	20,00	20,00
537101.787300 Planungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
537101.787300 Baukosten Sammelplatz Sottrum	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	-280.000	-280.000	225.000	0	-20,00	-20,00
538100-17-001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
538100.783110 Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	7.221,50	13.221,50
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-21.994,45	-27.994,45
538100-17-002 Zentrale Abwasserbeseitigung > Entwässerungsanlagen - 034200 -									
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Reeßum (Maschland)	34.596,87	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	105.253,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	104.297,98	25.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	872,36	0	0	0	0	0	0	48.010,39	48.010,39
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Horstedt (Bei den Doren)	12.572,01	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Stuckenborstel	0,00	42.000	0	0	0	0	0	84.000,00	84.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	35.023,90	0	0	0	0	0	0	43.430,55	43.430,55
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	7.870,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	57.205,17	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Bötersen (Auf dem Kamp II)	0,00	68.000	75.000	0	0	0	0	136.000,00	136.000,00
538100.787200 Erstellung von Hausanschlüssen	49.536,58	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	274.720,37	424.720,37
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	7.183,18	420.000	0	0	0	0	0	840.000,00	840.000,00
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	200.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Reeßum (Maschland)	3.472,63	0	0	0	0	0	0	144.782,12	144.782,12
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	229.203,57	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	65.433,76	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	20.446,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.787200 Erschließung Baugebiet Bötersen "Auf dem Kamp II" 1 BA	0,00	150.000	230.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-121.880,94	-573.000	-210.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-673.763,47	-843.061,45
538100-17-003 Zentrale Abwasserbeseitigung > Abwasserhebeanlagen									
538100.787200 Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke	0,00	125.000	0	0	0	0	0	647.748,56	772.748,56
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen bei den Schmutzwasserpumpwerken	2.145,39	25.000	87.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000,00	0,00
= Saldo	-2.145,39	-150.000	-87.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-697.748,56	-772.748,56
538100-17-005 Zentrale Abwasserbeseitigung > Klärschlamm Vererdungsanlage									
538100.782100 Grundstücksankauf	316.365,73	0	0	0	0	0	0	330.020,00	330.020,00
538100.787100 PV Anlage für die Nachlagerfläche Klärschlamm im Klärwerk Sottrum	0,00	200.000	75.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
538100.787200 Planungs- und Baukosten Nachlagerfläche Klärschlamm	809.902,44	0	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
= Saldo	-1.126.268,17	-200.000	-75.000	0	0	0	0	-1.630.020,00	-1.630.020,00
538100-21-001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen									
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen An der Weide - Kläranlage	33.621,80	470.000	850.000	0	0	0	0	940.000,00	1.240.000,00
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen Stuckenborstel - Kläranlage	0,00	30.000	30.000	0	300.000	0	0	40.000,00	340.000,00
= Saldo	-33.621,80	-500.000	-880.000	0	-300.000	0	0	-980.000,00	-1.580.000,00
538100-23-001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum									
538100.783110 Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum	0,00	25.000	70.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-70.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
538100-23-002 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Eisendosieranlage Kläranlage									
538100.787300 Eisendosieranlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
538100-23-003 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Windenergie Kläranlage									
538100.787300 Windkraftanlage Kläranlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100-24-001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Hoftraktor (061000)									

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.783110 Hoftraktor mit Anbaugerät	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100-24-002 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Erneuerung Ablaufpumpwerk Kläranlage									
538100.787200 Erneuerung Ablaufpumpwerk Kläranlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547001-21-001 ÖPNV > Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum									
547001.681100 Zuwendung (kleinere Städte und Gemeinden)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
547001.787100 Baukosten Toiletten	1.273,00	160.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
= Saldo	-1.273,00	-55.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
547001-22-001 ÖPNV > Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum									
547001.681000 Zuwendung (Bundesmittel)	0,00	62.000	27.800	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00
547001.787300 anteilige Baukosten Bike + Ride	0,00	92.000	36.400	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-8.600	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
553001-22-001 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes									
553001.783110 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes	4.761,19	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	-4.761,19	0	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
571001-23-001 Breitbandausbau > Erschließung "grauer Flecken"									
571001.781200	0,00	0	504.000	0	504.000	504.000	504.000	0,00	0,00
571001.787200 Planungskosten Breitbandausbau	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-504.000	0	-504.000	-504.000	-504.000	-4.000,00	-1.516.000,00
612001-19-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft > Infrastrukturzuschuss sonstige Einrichtungen									
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Reeßum (Maschland)	92.505,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Ahausen (Zwischen den Wegen)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Bötersen (Auf dem Kamp II)	5.414,40	0	0	0	139.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	97.919,40	216.000	305.000	0	139.000	0	0	432.535,00	882.535,00

2024
Samtgemeinde Sottrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.219.535,28	-4.223.900	-4.147.300	-280.000	-3.484.500	-2.771.500	-1.503.500	16.855.263,49	-23.173.561,47
= Saldo aller Maßnahmen	-1.219.535,28	-4.223.900	-4.147.300	-280.000	-3.484.500	-2.771.500	-1.503.500	16.855.263,49	-23.173.561,47

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

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, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum, 111501 Submissionsstelle (neu ab 2021)

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röttjer, 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	1.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	4.200	4.200	5.500	6.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	16.121,56	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.443,16	6.000	47.800	47.800	47.800	47.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	192.734,72	9.700	55.300	55.300	56.600	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.313.502,46	1.193.700	1.367.200	1.409.600	1.453.200	1.498.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.255,02	346.500	383.900	390.500	385.200	394.200
16. Abschreibungen	669,01	65.300	51.300	53.900	83.800	112.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.645,36	9.900	13.700	13.700	13.700	13.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266.831,74	261.400	301.000	302.000	302.900	303.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.998.903,59	1.882.500	2.122.800	2.175.700	2.244.800	2.328.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.806.168,87	-1.872.800	-2.067.500	-2.120.400	-2.188.200	-2.270.400
22. außerordentliche Erträge	277,18	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-197,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	474,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.805.694,19	-1.872.800	-2.067.500	-2.120.400	-2.188.200	-2.270.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.900	50.000	50.000	50.000	50.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.900	50.000	50.000	50.000	50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.805.694,19	-1.823.900	-2.017.500	-2.070.400	-2.138.200	-2.220.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	1.100	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	10.458,59	100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.745,96	6.000	47.800	0	47.800	47.800	47.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	619,50	1.000	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.994,05	8.300	51.100	0	51.100	51.100	51.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.299.038,45	1.193.700	1.367.200	0	1.409.600	1.453.200	1.498.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	407.659,92	346.500	383.900	0	390.500	385.200	394.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.645,36	9.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.671,05	261.400	301.000	0	302.000	302.900	303.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.014,78	1.811.500	2.065.800	0	2.115.800	2.155.000	2.209.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.784.020,73	-1.803.200	-2.014.700	0	-2.064.700	-2.103.900	-2.158.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	-142,71	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,71	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	25.865,61	300.000	1.000.000	0	1.900.000	1.900.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.173,70	92.500	26.500	0	14.500	14.500	6.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	473,10	5.700	5.700	0	6.000	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.512,41	398.200	1.032.200	0	1.920.500	1.920.500	12.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.655,12	-398.200	-782.200	0	-1.920.500	-1.920.500	-12.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.822.675,85	-2.201.400	-2.796.900	0	-3.985.200	-4.024.400	-2.171.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.822.675,85	-2.201.400	-2.796.900	0	-3.985.200	-4.024.400	-2.171.100

Produktbeschreibung

Produkt

1111010000

Organe und Verwaltungssteuerung

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	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	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen - Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung - Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Verfassung, NKomVG, Hauptsatzung, Haushaltsplan, Ratsbeschluss	Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

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

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	614.659,99	636.300	651.300	671.100	691.500	712.600
111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	194.327,91	213.100	212.000	218.400	225.000	231.800
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.091,29	68.600	66.500	68.500	70.600	72.800
111101.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	268.863,64	289.000	310.000	319.300	328.900	338.800
111101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.048,79	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.105,00	13.600	14.000	14.500	15.000	15.500
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.223,36	48.400	45.000	46.400	47.800	49.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.146,26	22.700	30.300	20.300	30.300	20.300
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Anschaffungen Gremienbetrieb (z.B. Anstecknadeln)	0,00	0	100	100	100	100
111101.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: HVB-Netzwerktreffen und Fortbildungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentation u. Kosten für Ehrungen	12.171,20	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
111101.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindejubiläum Erläuterungen: Kosten für Partnerschaft	13.975,06	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000
111101.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Softwarekosten Allris	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	515,40	0	0	0	0	0
111101.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	515,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
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	77.375,99	67.900	73.800	73.800	73.800	73.800
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Mehraufwendungen ab 2023 durch Anpassung Aufwandsentschädigung	75.644,40	66.100	70.000	70.000	70.000	70.000
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters	1.722,74	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	8,85	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718.697,64	726.900	755.400	765.200	795.600	806.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-718.102,64	-726.900	-755.400	-765.200	-795.600	-806.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-718.102,64	-726.900	-755.400	-765.200	-795.600	-806.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.102,64	-726.900	-755.400	-765.200	-795.600	-806.700

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

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
111101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	599.500,51	636.300	651.300	0	671.100	691.500	712.600
111101.701100 Dienstausszahlungen Beamte	194.634,72	213.100	212.000	0	218.400	225.000	231.800
111101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	92.091,29	68.600	66.500	0	68.500	70.600	72.800
111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	258.609,00	289.000	310.000	0	319.300	328.900	338.800
111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.048,79	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.105,00	13.600	14.000	0	14.500	15.000	15.500
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.011,71	48.400	45.000	0	46.400	47.800	49.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.241,11	22.700	30.300	0	20.300	30.300	20.300
111101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
111101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.266,05	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	13.975,06	10.000	15.000	0	5.000	15.000	5.000
111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	78.359,66	67.900	73.800	0	73.800	73.800	73.800
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.928,07	66.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.422,74	1.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	8,85	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.101,28	726.900	755.400	0	765.200	795.600	806.700

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-703.506,28	-726.900	-755.400	0	-765.200	-795.600	-806.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-703.506,28	-726.900	-755.400	0	-765.200	-795.600	-806.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-703.506,28	-726.900	-755.400	0	-765.200	-795.600	-806.700

			Teilhaushalt 1 Interne Dienste	Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"
Produktrahmen	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

Auftragsgrundlage

- Datenschutzgesetz, Vergabeordnung, Bedarf, eigene Vorgaben

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

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

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.399,06	1.100	200	200	200	200
111102.342100 Erträge aus Verkauf (Flohmarkt /Portoerlöse)	59,50	1.000	100	100	100	100
111102.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,56	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,26	0	0	0	0	0
111102.348100 Erstattungen vom Land	128,26	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.527,32	1.100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.608,13	155.500	177.200	182.700	188.400	194.300
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.174,66	121.700	140.000	144.200	148.600	153.100
111102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.588,73	6.900	8.000	8.300	8.600	8.900
111102.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.197,38	24.700	28.500	29.400	30.300	31.300
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	647,36	2.200	700	800	900	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.447,44	22.100	28.100	28.400	28.500	28.600
111102.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,36	400	400	400	400	400
111102.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Höherer Bedarf durch höhere Mitarbeiterzahl und Inflationsanpassung	1.113,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000
111102.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer u. Drucker	7.649,84	8.500	8.500	8.800	8.900	9.000
111102.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten Abteilung Interne Dienste	15.272,01	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Werbematerial, Aufsteller, Plakate für Messen etc. zum Thema Ausbildung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Rechtsberatungen Kosten Datenschutzbeauftragter KDO	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt1
11
111102Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Interne Dienste

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	153,61	0	0	0	0	0
111102.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,61	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	104.206,68	92.900	100.400	102.000	102.700	103.400
111102.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Verbände	13.091,60	11.400	11.400	12.000	12.200	12.400
111102.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit: 5.000 €, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2.000 €, Beschaffungen, Post u. Zustelldienst: 39.000 €	58.087,05	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111102.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung der Versicherungen Kommunaler Schadenausgleich: 4.200 € Gemeinde-Unfallversicherungsverband: 13.200 € Vermögenseigenschadenversicherung: 9.640 € Vermögensschadenhaftpflichtversicherung: 1.470 € Bautechnikerhaftpflichtversicherung: 260 € Kommunal-Rechtsschutz mit Spezial-Straf- Rechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz: 6.720 €	33.028,03	35.500	39.000	40.000	40.500	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.415,86	270.500	305.700	313.100	319.600	326.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.888,54	-269.400	-305.500	-312.900	-319.400	-326.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-197,50	0	0	0	0	0
111102.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf unter Restbuchwert)	-197,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	197,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-245.691,04	-269.400	-305.500	-312.900	-319.400	-326.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	0,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.691,04	-261.700	-297.300	-304.700	-311.200	-317.900

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Interne Dienste

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.436,09	100	100	0	100	100	100
111102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,09	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.538,42	0	0	0	0	0	0
111102.648100 Erstattungen vom Land	7.998,56	0	0	0	0	0	0
111102.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.539,86	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	59,50	1.000	100	0	100	100	100
111102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	59,50	1.000	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.034,01	1.100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	127.608,13	155.500	177.200	0	182.700	188.400	194.300
111102.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	100.174,66	121.700	140.000	0	144.200	148.600	153.100
111102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.588,73	6.900	8.000	0	8.300	8.600	8.900
111102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.197,38	24.700	28.500	0	29.400	30.300	31.300
111102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	647,36	2.200	700	0	800	900	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.616,47	22.100	28.100	0	28.400	28.500	28.600
111102.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,36	400	400	0	400	400	400
111102.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.113,23	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111102.723100 Mieten und Pachten	7.818,87	8.500	8.500	0	8.800	8.900	9.000
111102.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.272,01	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	102.591,99	92.900	100.400	0	102.000	102.700	103.400
111102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.091,60	11.400	11.400	0	12.000	12.200	12.400
111102.743100 Geschäftsauszahlungen	56.224,68	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
111102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.275,71	35.500	39.000	0	40.000	40.500	41.000

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, 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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.816,59	270.500	305.700	0	313.100	319.600	326.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-235.782,58	-269.400	-305.500	0	-312.900	-319.400	-326.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-235.782,58	-269.400	-305.500	0	-312.900	-319.400	-326.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.782,58	-269.400	-305.500	0	-312.900	-319.400	-326.100

Produktbeschreibung

Produkt

1111030000

Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Produktbeschreibung	
Bürogemeinschaft zwischen der Samtgemeinde Sottrum und der Gemeinde Sottrum	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Samtgemeinderatsbeschluss	Beschäftigte, Ratsmitglieder
Keine Umsatzsteuer	

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

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000,00	0	0	0	0	0
111103.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.000,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	170.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.295,92	0	0	0	0	0
111103.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.344,13	0	0	0	0	0
111103.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.573,92	0	0	0	0	0
111103.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.267,37	0	0	0	0	0
111103.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.110,50	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.295,92	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.295,92	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.295,92	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.295,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000,00	0	0	0	0	0	0
111103.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.000,00	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	221.295,92	0	0	0	0	0	0
111103.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	174.344,13	0	0	0	0	0	0
111103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.573,92	0	0	0	0	0	0
111103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.267,37	0	0	0	0	0	0
111103.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.110,50	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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.295,92	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.295,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"	
Produkttrahmen	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produkt	111103		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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.295,92	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.295,92	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	1111040000	TUI- und Telekommunikation

Produktbeschreibung

Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung, Erstellung und Optimierung, TUI-Konzeption (Technikunterstützende Informationsverarbeitungssysteme)	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Grundlagenbildung für ein effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von TUI, Sicherstellen des Datenschutzes vor Verlust und unbefugtem Zugriff	Grundlagenbildung für ein effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von TUI, Sicherstellen des Datenschutzes vor Verlust und unbefugtem Zugriff
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Datenschutz, Interne Dienstvorschriften und Ratsbeschlüsse	Beschäftigte, Ratsmitglieder
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

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

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
111104.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0
111104.342100 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,50	0	26.200	26.200	26.200	26.200
111104.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung Gemeinde Sottrum KDO Arbeitsplätze Kindergarten	1.498,50	0	26.200	26.200	26.200	26.200
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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.198,50	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.515,74	100.900	148.700	153.400	158.300	163.300
111104.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.656,43	80.100	117.000	120.600	124.300	128.100
111104.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.216,56	4.400	6.600	6.800	7.100	7.400
111104.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.250,29	15.900	24.500	25.300	26.100	26.900
111104.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	392,46	500	600	700	800	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.561,81	165.400	172.400	182.400	172.400	182.400
111104.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
111104.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	16.514,40	5.500	5.000	15.000	5.000	15.000
111104.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen und Netzwerktreffen TUI	166,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
111104.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Allgemeine Kosten KDO	220.880,81	159.500	162.000	162.000	162.000	162.000
16. Abschreibungen	0,00	57.700	43.800	45.800	46.600	46.600
111104.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	39.000	41.700	41.700	41.700	41.700
111104.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	18.700	2.100	4.100	4.900	4.900
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	59.309,75	48.200	60.200	60.500	60.600	60.700

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahnen 1
Produktbereich 11
Produkt 111104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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.	51.287,21	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
111104.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Aufwendungen für die Anbindung an das Finanzwesenprogramm ProDoppik (H&H) bei der Stadt Bremervörde	8.022,54	8.200	8.200	8.500	8.600	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.387,30	372.200	425.100	442.100	437.900	453.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-376.188,80	-372.200	-396.100	-413.100	-408.900	-424.000
22. außerordentliche Erträge	277,18	0	0	0	0	0
111104.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	277,18	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	277,18	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-375.911,62	-372.200	-396.100	-413.100	-408.900	-424.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
111104.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	0,00	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.911,62	-356.000	-379.300	-396.300	-392.100	-407.200

Teilhaushalt 1 Interne Dienste			Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"	
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111104	TUI- und Telekommunikation	Abteilung 1	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,68	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
111104.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.498,50	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
111104.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	277,18	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	560,00	0	0	0	0	0	0
111104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	560,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,68	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	81.515,74	100.900	148.700	0	153.400	158.300	163.300
111104.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	64.656,43	80.100	117.000	0	120.600	124.300	128.100
111104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.216,56	4.400	6.600	0	6.800	7.100	7.400
111104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.250,29	15.900	24.500	0	25.300	26.100	26.900
111104.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	392,46	500	600	0	700	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.922,04	165.400	172.400	0	182.400	172.400	182.400
111104.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
111104.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	15.288,12	5.500	5.000	0	15.000	5.000	15.000
111104.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	166,60	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215.467,32	159.500	162.000	0	162.000	162.000	162.000
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	58.964,60	48.200	60.200	0	60.500	60.600	60.700
111104.743100 Geschäftsauszahlungen	50.942,06	40.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
111104.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.022,54	8.200	8.200	0	8.500	8.600	8.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.402,38	314.500	381.300	0	396.300	391.300	406.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-369.066,70	-314.500	-355.100	0	-370.100	-365.100	-380.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-142,71	0	0	0	0	0	0
111104.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	-142,71	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	12.173,70	78.000	18.000	0	8.000	8.000	0
111104.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.173,70	78.000	18.000	0	8.000	8.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.173,70	78.000	18.000	0	8.000	8.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.316,41	-78.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-381.383,11	-392.500	-373.100	0	-378.100	-373.100	-380.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.383,11	-392.500	-373.100	0	-378.100	-373.100	-380.200

Teilhaushalt 1 Interne Dienste			Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111104	TUI- und Telekommunikation	Abteilung 1

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110417001 Technikunterstützende Verarbeitungssysteme - 002500 -				
111104.783110 Anschaffung Zeiterfassungssystem	1.237,89	0	1.237,89	0
111104.783110 Anschaffung Zeiterfassungssystem	17.099,49	0	17.099,49	0
111104.783110 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	100.000,00	0	100.000,00	0
111104.783110 Zusatzmodule H+H pro Doppik (Anordnungsworkflow/Postmanagement)	40.000,00	0	40.000,00	0
111104.783110 Bewerbermanagement-System	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.337,38	-10.000	-158.337,38	0
11110417002 TUI- und Telekommunikation > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
111104.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	8.000	16.000,00	0
111104.783110 Neuanschaffung Telefonanlage	4.400,97	0	4.400,97	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.400,97	-8.000	-20.400,97	0
11140212001 Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
111104.783110 Nordholz - Kindergartenverwaltung	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-194.738,35	-18.000	-178.738,35	0

Produktbeschreibung

Produkt

1111050000

Beauftragte für besondere Aufgaben

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, NPersVG, TVöD, NBG	Beschäftigte, Ratsmitglieder, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer	

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

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111105 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,68	5.500	5.000	4.300	4.300	4.300
111105.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: bisher Amtsraumentschädigung Schiedsamt, entfällt ab 2024 durch Aufwandsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0
111105.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten Personalrat: 3.000 €, Fortbildungskosten Gleichstellungsbeauftragte: 500 €, Fortbildungskosten Schiedsamt: 500 € Mehraufwendungen in 2024 durch neuen Personalrat	400,68	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200
111105.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	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	110,00	200	200	200	200	200
111105.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Vernetzungsstelle Gleichberechtigung	110,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,78	4.900	4.900	5.400	5.500	5.500
111105.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	3.960,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
111105.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	0,00	300	300	400	400	400

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahnen 1
Produktbereich 11
Produkt 111105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111105.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Personalrat: 400 €, Gleichstellungsbeauftragte: 200 €	779,78	600	600	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.250,46	10.600	10.100	9.900	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.250,46	-10.500	-10.000	-9.800	-9.900	-9.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.250,46	-10.500	-10.000	-9.800	-9.900	-9.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.250,46	-10.500	-10.000	-9.800	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
111105.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	8.369,28	5.500	5.000	0	4.300	4.300	4.300
111105.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
111105.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.369,28	4.000	4.000	0	3.200	3.200	3.200
111105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	110,00	200	200	0	200	200	200
111105.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.739,78	4.900	4.900	0	5.400	5.500	5.500
111105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.960,00	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.300
111105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	400	400	400
111105.743100 Geschäftsauszahlungen	779,78	600	600	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.219,06	10.600	10.100	0	9.900	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.219,06	-10.500	-10.000	0	-9.800	-9.900	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
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	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.219,06	-10.500	-10.000	0	-9.800	-9.900	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.219,06	-10.500	-10.000	0	-9.800	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 1 Interne Dienste			Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111106	Personalangelegenheiten	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	1111060000	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten der Beschäftigten, incl. Zahlung der Gehälter und Löhne

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten	Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen (NBG, TVöD, etc.)	Beschäftigte
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111106 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.427,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111106.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Eigenanteil Hansefit	4.427,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,40	6.000	21.600	21.600	21.600	21.600
111106.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Anteile MG Hansefit	3.431,40	0	21.600	21.600	21.600	21.600
111106.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ab 2024 Produkt. 346100 Anteilige Kostenerstattung vom Beschäftigten an Hanse-Fit	385,00	6.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.243,90	6.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.808,27	165.000	204.000	210.300	216.700	223.300
111106.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.096,57	130.000	161.000	165.900	170.900	176.000
111106.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.034,57	6.900	9.000	9.300	9.600	9.900
111106.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.496,41	25.600	33.000	34.000	35.100	36.200
111106.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.180,72	2.500	1.000	1.100	1.100	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
111106.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.744,57	43.600	64.000	62.800	62.800	62.800
111106.423200 Leasing	5.444,50	0	0	0	0	0
111106.423210 Jobrad Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
111106.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen Abteilungsübergreifende Fortbildungen = 10.000 € 2 Angestellten-I-Lehrgänge = 6.800 € 1 Angestellten-II-Lehrgang = 4.000 € Ausbildungskosten = 3.000 € (VFA)	10.201,68	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111106.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: EDV-Kosten Lohn- u. Gehaltsabrechnungsprogramm LOGA: 18.000 € zzgl. Kosten für Umstellung auf digitale Gehaltsabrechnung (einmalig) 1.200 € Kosten für Arbeitssicherheit: 4.000 € Kosten für Klageverfahren: 5.000 €	20.098,39	22.800	28.200	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.535,36	9.700	13.500	13.500	13.500	13.500
111106.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Beitrag Nds. Studieninstitut (NSI)	9.535,36	9.700	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.613,88	44.000	58.200	58.200	58.200	58.200
111106.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement Anteile Hanse-Fit (60 Mitglieder á 60 € á 12 Monate)	10.107,43	18.000	43.200	43.200	43.200	43.200
111106.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Stellenanzeigen// Instrumente Personalgewinnung	6.173,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111106.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Kosten Datenschutzbeauftragter KDO ab 2024 Produktkonto 111102.429100 Interne Dienste	4.332,99	6.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.702,08	268.000	345.400	350.800	357.200	363.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.458,18	-262.000	-320.800	-326.200	-332.600	-339.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-213.458,18	-262.000	-320.800	-326.200	-332.600	-339.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.458,18	-262.000	-320.800	-326.200	-332.600	-339.200

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahnen 1
Produktbereich 11
Produkt 111106

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalangelegenheiten

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.427,50	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111106.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.427,50	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	6.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
111106.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
111106.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	385,00	6.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812,50	6.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	156.503,74	165.000	204.000	0	210.300	216.700	223.300
111106.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	122.096,57	130.000	161.000	0	165.900	170.900	176.000
111106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.034,57	6.900	9.000	0	9.300	9.600	9.900
111106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.496,41	25.600	33.000	0	34.000	35.100	36.200
111106.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.876,19	2.500	1.000	0	1.100	1.100	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.458,92	43.600	64.000	0	62.800	62.800	62.800
111106.723200 Leasing	5.444,50	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111106.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.465,30	20.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
111106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.549,12	22.800	28.200	0	27.000	27.000	27.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.535,36	9.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111106.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.535,36	9.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.429,36	44.000	58.200	0	58.200	58.200	58.200
111106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.047,93	18.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
111106.743100 Geschäftsauszahlungen	6.048,44	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111106.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	4.332,99	6.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.927,38	262.300	339.700	0	344.800	351.200	357.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.114,88	-256.300	-315.100	0	-320.200	-326.600	-333.200

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111106

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalangelegenheiten

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	473,10	5.700	5.700	0	6.000	6.000	6.000
111106.786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	151,12	0	0	0	0	0	0
111106.786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	321,98	5.700	5.700	0	6.000	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473,10	5.700	5.700	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-473,10	-5.700	-5.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-216.587,98	-262.000	-320.800	0	-326.200	-332.600	-339.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-216.587,98	-262.000	-320.800	0	-326.200	-332.600	-339.200

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

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

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	1.100	0	0	0	0
111402.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erträge nach dem Behindertengleichstellungsgesetz ab 2024 im Produktkonto 111106.314100	1.170,00	1.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	2.700	4.100
111402.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111402.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	0	0	1.300	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.170,00	2.500	1.400	1.400	2.700	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.996,28	72.900	109.600	113.200	116.800	120.500
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.549,65	58.400	87.000	89.700	92.400	95.200
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.675,80	3.000	4.600	4.800	5.000	5.200
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.507,31	11.200	17.400	18.000	18.600	19.200
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	263,52	300	600	700	800	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.764,97	79.000	77.900	85.800	80.300	89.100
111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.336,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
111402.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Sanierungsmaßnahmen	1.640,42	0	0	0	0	0
111402.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,93	700	700	700	700	700
111402.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (Prüfung alle zwei Jahre)	0,00	2.100	0	2.100	0	2.100
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: 4.000 € laufender Betrieb, 4.000 € Ersatzbeschaffung Möbel Rathaus, Mehrbedarf Umzug	13.259,86	10.700	10.000	15.000	10.000	15.000
111402.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Car-Sharing BEGS	0,00	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

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

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111402.423200 Leasing Erläuterungen: Dienstfahrzeuge und E-Bike (Erhöhung wg. mehrerer Standorte)	9.771,82	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%)	22.002,78	27.300	27.300	27.700	29.100	30.600
111402.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung Dienstfahrzeuge u. Elektrofahrzeug	3.342,36	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
111402.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	202,50	300	300	300	300	300
111402.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: EMA Rathaus: jährl. Grundgebühr 400 € + Wartungsvertrag 1.200 € Sicherheitsfirma Alarmanlage 3.000 € Wartung Alarmanlage 600 €	5.835,70	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
16. Abschreibungen	0,00	7.600	7.500	8.100	37.200	66.100
111402.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
111402.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.700	900	1.500	30.600	59.500
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	585,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: GEZ, Telefonkosten	585,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.346,91	160.500	196.000	208.100	235.300	276.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.176,91	-158.000	-194.600	-206.700	-232.600	-272.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.176,91	-158.000	-194.600	-206.700	-232.600	-272.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111402.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.176,91	-133.000	-169.600	-181.700	-207.600	-247.600

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	1.100	0	0	0	0	0
111402.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.170,00	1.100	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	46,86	0	0	0	0	0	0
111402.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46,86	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,86	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	52.996,28	72.900	109.600	0	113.200	116.800	120.500
111402.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	41.549,65	58.400	87.000	0	89.700	92.400	95.200
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.675,80	3.000	4.600	0	4.800	5.000	5.200
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.507,31	11.200	17.400	0	18.000	18.600	19.200
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	263,52	300	600	0	700	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.217,51	79.000	77.900	0	85.800	80.300	89.100
111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.190,23	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
111402.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Sanierungsmaßnahmen	1.640,42	0	0	0	0	0	0
111402.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,93	700	700	0	700	700	700
111402.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	2.100	0	0	2.100	0	2.100
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	13.259,86	10.700	10.000	0	15.000	10.000	15.000
111402.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
111402.723200 Leasing	10.129,93	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.978,99	27.300	27.300	0	27.700	29.100	30.600
111402.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.546,79	2.600	2.600	0	2.800	2.900	3.000
111402.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	153,36	300	300	0	300	300	300
111402.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.945,00	5.200	5.200	0	5.400	5.500	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	585,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.799,45	152.900	188.500	0	200.000	198.100	210.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.582,59	-151.800	-188.500	0	-200.000	-198.100	-210.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
111402.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
111402.681700 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
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	25.865,61	300.000	1.000.000	0	1.900.000	1.900.000	0
111402.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.865,61	300.000	1.000.000	0	1.900.000	1.900.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500	8.500	0	6.500	6.500	6.500
111402.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	14.500	8.500	0	6.500	6.500	6.500
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.865,61	314.500	1.008.500	0	1.906.500	1.906.500	6.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.865,61	-314.500	-758.500	0	-1.906.500	-1.906.500	-6.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.448,20	-466.300	-947.000	0	-2.106.500	-2.104.600	-217.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.448,20	-466.300	-947.000	0	-2.106.500	-2.104.600	-217.100

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

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

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140212001 Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
111402.783110 Ersatzbeschaffung	4.413,36	0	4.413,36	0
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500,00	8.500	13.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.913,36	-8.500	-17.413,36	0
11140219001 Rathaus Sottrum > Erweiterung Rathaus				
111402.681200 Zuweisung Gemeinde Sottrum	0,00	250.000	0,00	0
111402.787100 Planungskosten	205.236,00	0	205.236,00	0
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	3.900.000,00	1.000.000	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.105.236,00	-750.000	-805.236,00	0
11140223001 Rathaus Sottrum > Wärmeschutz u. Isolierung				
111402.787100 Vorbaurolläden	7.500,00	0	7.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-7.500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.149.649,36	-758.500	-830.149,36	0

			Teilhaushalt 1 Interne Dienste	Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"
Produkttrahmen	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	111501		Submissionsstelle (neu ab 2021)	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	1115010000	Submissionsstelle (neu ab 2021)

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Ausschreibungen. Durchführung und Überprüfung der Angebotseröffnungen

Empfänger

Sparsame Verwendung von Steuergeldern; Sicherstellung der Fairness im Wettbewerb um öffentliche Aufträge

Auftragsgrundlage

NKomVG, GWB, VgV, VOL/A, VOL/B, VOF, 2014/17/EG, 2014/18/EG

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Sparsame Verwendung von Steuergeldern; Sicherstellung der Fairness im Wettbewerb um öffentliche Aufträge

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111501

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.618,13	63.100	76.400	78.900	81.500	84.100
111501.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.548,74	50.100	60.000	61.800	63.700	65.600
111501.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.078,12	2.700	3.500	3.700	3.900	4.100
111501.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.718,08	10.000	12.500	12.900	13.300	13.700
111501.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	273,19	300	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,29	8.200	6.200	6.500	6.600	6.700
111501.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111501.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Gebühren für Teilnahme an elektronischen Ausschreibungsverfahren 4.200 € Wartungskosten Vergabemanagementsystem 1.000 €	6.014,29	5.200	5.200	5.500	5.600	5.700
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	2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
111501.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
111501.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Unterstützung durch den Landkreis (über Zweckvereinbarung)	0,00	2.000	2.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.807,42	73.800	85.100	86.500	89.200	91.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.807,42	-73.800	-85.100	-86.500	-89.200	-91.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.807,42	-73.800	-85.100	-86.500	-89.200	-91.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.807,42	-73.800	-85.100	-86.500	-89.200	-91.900

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111501

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.618,13	63.100	76.400	0	78.900	81.500	84.100
111501.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	46.548,74	50.100	60.000	0	61.800	63.700	65.600
111501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.078,12	2.700	3.500	0	3.700	3.900	4.100
111501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.718,08	10.000	12.500	0	12.900	13.300	13.700
111501.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	273,19	300	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.834,59	8.200	6.200	0	6.500	6.600	6.700
111501.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	175,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.659,59	5.200	5.200	0	5.500	5.600	5.700
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	2.500	2.500	0	1.100	1.100	1.100
111501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	600	600	600
111501.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.452,72	73.800	85.100	0	86.500	89.200	91.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.452,72	-73.800	-85.100	0	-86.500	-89.200	-91.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttger, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahmen 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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.452,72	-73.800	-85.100	0	-86.500	-89.200	-91.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.452,72	-73.800	-85.100	0	-86.500	-89.200	-91.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 24 Schulträgeraufgaben 51 Räumliche Planung und Entwicklung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511201 Förderverbund Gesundregion, 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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röttjer, Abteilung 2 "Finanzen"

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.031.476,00	10.338.400	10.291.100	10.294.400	10.297.800	10.301.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.000	141.300	148.300	148.300	148.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.052,77	9.700	17.000	17.000	17.000	17.000
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	27.266,08	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.102.794,85	10.400.600	10.474.900	10.485.200	10.488.600	10.492.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	558.130,71	559.200	606.300	625.100	644.500	664.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.823,37	148.800	192.300	190.300	160.300	160.200
16. Abschreibungen	3.623,85	76.000	79.200	82.700	86.200	89.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.165,58	209.100	207.400	319.300	438.400	490.600
18. Transferaufwendungen	2.238.764,00	3.472.700	2.653.100	2.653.400	2.653.700	2.654.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.974,59	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.482,10	4.489.800	3.762.800	3.895.300	4.007.600	4.083.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.124.312,75	5.910.800	6.712.100	6.589.900	6.481.000	6.408.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.124.312,75	5.910.800	6.712.100	6.589.900	6.481.000	6.408.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.124.312,75	5.910.800	6.712.100	6.589.900	6.481.000	6.408.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.712.576,00	10.338.400	10.291.100	0	10.294.400	10.297.800	10.301.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.052,77	9.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	24.024,17	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.780.656,25	10.373.600	10.333.600	0	10.336.900	10.340.300	10.343.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	562.052,27	559.200	606.300	0	625.100	644.500	664.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.333,87	148.800	192.300	0	190.300	160.300	160.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.165,58	209.100	207.400	0	319.300	438.400	490.600
15. Transferauszahlungen	2.238.764,00	3.472.700	2.653.100	0	2.653.400	2.653.700	2.654.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.683,56	24.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.999,28	4.413.800	3.683.600	0	3.812.600	3.921.400	3.993.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.770.656,97	5.959.800	6.650.000	0	6.524.300	6.418.900	6.350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.693,18	216.000	305.000	0	139.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.693,18	216.000	305.000	0	139.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-20.877,25	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.134,00	108.900	108.900	0	108.900	108.900	108.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	212.933,58	213.000	210.000	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.190,33	321.900	318.900	0	321.900	321.900	321.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.497,15	-105.900	-13.900	0	-182.900	-321.900	-321.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.654.159,82	5.853.900	6.636.100	0	6.341.400	6.097.000	6.028.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.400.000,00	4.875.000	3.600.000	0	3.669.900	3.487.200	3.320.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	424.924,43	407.900	1.283.800	0	519.200	777.700	880.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.975.075,57	4.467.100	2.316.200	0	3.150.700	2.709.500	2.439.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.629.235,39	10.321.000	8.952.300	0	9.492.100	8.806.500	8.467.900

Produktbeschreibung

Produkt	1112010000	Finanzverwaltung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	406.616,71	382.700	417.000	429.700	442.900	456.400
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.413,22	302.600	327.000	336.900	347.100	357.600
111201.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.565,67	16.900	20.000	20.600	21.300	22.000
111201.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.845,76	61.700	68.000	70.100	72.300	74.500
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.792,06	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.457,25	85.600	85.600	85.600	55.600	55.600
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aus- und Fortbildung für das Team Finanzabteilung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse durch NSI	32.457,25	77.600	77.600	77.600	47.600	47.600
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	4.343,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	350,00	100	100	100	100	100
111201.443100 Geschäftsaufwendungen	357,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.443110 Geschäftsaufwendungen > Prüfungsgebühren Landkreis	3.636,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	443.417,46	476.900	511.200	523.900	507.100	520.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-443.417,46	-476.900	-511.200	-523.900	-507.100	-520.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-443.417,46	-476.900	-511.200	-523.900	-507.100	-520.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.417,46	-476.900	-511.200	-523.900	-507.100	-520.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	406.616,71	382.700	417.000	0	429.700	442.900	456.400
111201.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	317.413,22	302.600	327.000	0	336.900	347.100	357.600
111201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.565,67	16.900	20.000	0	20.600	21.300	22.000
111201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.845,76	61.700	68.000	0	70.100	72.300	74.500
111201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.792,06	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.967,75	85.600	85.600	0	85.600	55.600	55.600
111201.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.967,75	77.600	77.600	0	77.600	47.600	47.600
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	16.195,75	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
111201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	100	0	100	100	100
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	12.465,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111201.743110 Geschäftsauszahlungen > Prüfungsgebühren Landkreis	3.690,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.780,21	476.900	511.200	0	523.900	507.100	520.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-458.776,90	-476.900	-511.200	0	-523.900	-507.100	-520.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-458.776,90	-476.900	-511.200	0	-523.900	-507.100	-520.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-458.776,90	-476.900	-511.200	0	-523.900	-507.100	-520.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	1112020000	Samtgemeindekasse

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 Verwahrgeless

Empfänger

Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, AO, ZPO, NVwG

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.052,77	0	0	0	0	0
111202.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung den anteiligen Negativ-Guthaben-Zinsen der Mitgliedsgemeinden (2022) Fällt ab 08/2022 weg.	44.052,77	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	27.266,08	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
111202.356200 Säumniszuschläge	22.190,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111202.356201 Pfändungsgebühren (FAHE)	4.991,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111202.356210 Rücklastschriftgebühren	-4,16	0	0	0	0	0
111202.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	86,60	0	0	0	0	0
111202.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	71.318,85	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.949,27	172.900	173.700	179.200	184.700	190.500
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.125,50	51.100	54.500	56.200	57.900	59.700
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.253,16	96.700	92.000	94.800	97.700	100.700
111202.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.192,16	5.700	5.500	5.700	5.900	6.100
111202.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.748,47	18.900	21.000	21.700	22.400	23.100
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	629,98	500	700	800	800	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,12	5.100	7.100	5.100	5.100	5.000
111202.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildung für das Team Kasse	1.366,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
111202.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Gerichtskosten aus der Beitreibung von offenen Forderungen	0,00	0	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	3.623,85	0	0	0	0	0
111202.472111 EWB - Abschreibungen	472,50	0	0	0	0	0
111202.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.151,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111202

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
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	53.631,09	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
111202.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100
111202.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kontoführungsgebühren, Gebühren für Teilnahme an S-Firm	9.498,33	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
111202.443101 Geschäftsaufwendungen > Erläuterungen: Negativ-Guthabens-Zinsen für die Samtgemeinde Sottrum nebst Mitgliedsgemeinden entfällt ab 08/2022	44.052,76	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.570,33	185.600	188.900	192.400	197.900	203.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.251,48	-160.100	-163.400	-166.900	-172.400	-178.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.251,48	-160.100	-163.400	-166.900	-172.400	-178.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.251,48	-160.100	-163.400	-166.900	-172.400	-178.100

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.052,77	0	0	0	0	0	0
111202.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.052,77	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	24.024,17	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
111202.656200 Säumniszuschläge u. ä.	19.030,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111202.656201 Pfändungsgebühren	4.991,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111202.656210 Rücklastschriftgebühren	1,05	0	0	0	0	0	0
111202.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,90	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.076,94	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	156.870,83	172.900	173.700	0	179.200	184.700	190.500
111202.701100 Dienstaussahlungen Beamte	33.047,06	51.100	54.500	0	56.200	57.900	59.700
111202.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	97.253,16	96.700	92.000	0	94.800	97.700	100.700
111202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.192,16	5.700	5.500	0	5.700	5.900	6.100
111202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.748,47	18.900	21.000	0	21.700	22.400	23.100
111202.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	629,98	500	700	0	800	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.366,12	5.100	7.100	0	5.100	5.100	5.000
111202.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.366,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
111202.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	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	57.016,56	7.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
111202.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
111202.743100 Geschäftsauszahlungen	7.030,49	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111202.743101 Geschäftsauszahlungen >	49.906,07	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.253,51	185.600	188.900	0	192.400	197.900	203.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111202

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.176,57	-160.100	-163.400	0	-166.900	-172.400	-178.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-20.877,25	0	0	0	0	0	0
111202.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.757,39	0	0	0	0	0	0
111202.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.119,86	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.877,25	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.877,25	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-126.299,32	-160.100	-163.400	0	-166.900	-172.400	-178.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.299,32	-160.100	-163.400	0	-166.900	-172.400	-178.100

Produktbeschreibung

Produkt	2440010000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung	
Teilfinanzierung und Inanspruchnahme der Kreisschulbaukasse für Baumaßnahmen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben	Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss	Samtgemeinde
Keine Umsatzsteuer	

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 2
Produktbereich 24
Produkt 244001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	9.300	9.300	9.300
244001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	9.300	9.300	9.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	76.000	79.200	82.700	86.200	89.700
244001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	61.800	72.200	72.200	72.200	72.200
244001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	14.200	7.000	10.500	14.000	17.500
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000	79.200	82.700	86.200	89.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-73.700	-76.900	-73.400	-76.900	-80.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-73.700	-76.900	-73.400	-76.900	-80.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.700	-76.900	-73.400	-76.900	-80.400

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 24
Produkt 244001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	212.933,58	213.000	210.000	0	213.000	213.000	213.000
244001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.933,58	213.000	210.000	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.933,58	213.000	210.000	0	213.000	213.000	213.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 2
Produktbereich 24
Produkt 244001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.933,58	-213.000	-210.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.933,58	-213.000	-210.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.933,58	-213.000	-210.000	0	-213.000	-213.000	-213.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24400112001 Kreisschulbaukasse				
244001.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	2.349.782,46	210.000	1.710.782,46	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349.782,46	-210.000	-1.710.782,46	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.349.782,46	-210.000	-1.710.782,46	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511201 Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.800	92.300	92.300	92.300	92.300
511201.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel aus dem LEADER-Programm (80 % der Kosten unter 4291)	0,00	52.800	92.300	92.300	92.300	92.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	17.000	17.000	17.000	17.000
511201.348210 Erstattungen Abrechnung Regionalmanagement (19 % USt) Erläuterungen: Abzurechnender Eigenanteil mit den Kommunen der GesundRegion abzgl. Kostenanteil der Samtgemeinde	0,00	9.700	17.000	17.000	17.000	17.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	62.500	109.300	109.300	109.300	109.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	15.600	16.200	16.900	17.500
511201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.700	12.300	12.700	13.100	13.500
511201.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	700	800	900	1.000
511201.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	600	2.500	2.600	2.700	2.800
511201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.100	99.600	99.600	99.600	99.600
511201.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für das beauftragte Regionalmanagement für das LEADER-Programm (2023-2028) ohne Personalkosten v. ca. 15.900 € / Jahr (40er-Konten)	0,00	58.100	99.600	99.600	99.600	99.600
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	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
511201.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden" (KSuG) - Abrechnung durch Geschäftsstelle Rotenburg Wümme Anteil der Samtgemeinde für Projektbetreuung	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	69.500	123.000	123.600	124.300	124.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511201

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.000	-13.700	-14.300	-15.000	-15.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-7.000	-13.700	-14.300	-15.000	-15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-13.700	-14.300	-15.000	-15.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
51
511201Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.800	92.300	0	92.300	92.300	92.300
511201.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.800	92.300	0	92.300	92.300	92.300
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	9.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
511201.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.500	109.300	0	109.300	109.300	109.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	3.600	15.600	0	16.200	16.900	17.500
511201.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.700	12.300	0	12.700	13.100	13.500
511201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	700	0	800	900	1.000
511201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
511201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	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	58.100	99.600	0	99.600	99.600	99.600
511201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	58.100	99.600	0	99.600	99.600	99.600
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	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
511201.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.500	123.000	0	123.600	124.300	124.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-7.000	-13.700	0	-14.300	-15.000	-15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511201

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-7.000	-13.700	0	-14.300	-15.000	-15.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-7.000	-13.700	0	-14.300	-15.000	-15.600

Teilhaushalt 2 Finanzen			
Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zeitnahe Veranlagung der Abgaben, geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft	Zeitnahe Veranlagung der Abgaben, geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG,KomHKVO, NFAG, NFVG, NKAG, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Kreditinstitute, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme)
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.031.476,00	10.285.600	10.198.800	10.202.100	10.205.500	10.208.900
611001.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.708.844,00	4.932.100	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung des übertragenen Wirkungskreises	322.464,00	333.800	334.000	337.300	340.700	344.100
611001.318220 Samtgemeindeumlage	5.000.168,00	5.019.700	6.106.800	6.106.800	6.106.800	6.106.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	114.800	114.800	114.800	114.800
611001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	114.800	114.800	114.800	114.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.031.476,00	10.285.600	10.313.600	10.316.900	10.320.300	10.323.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.435,27	0	0	0	0	0
611001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.122,30	0	0	0	0	0
611001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-72,36	0	0	0	0	0
611001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-232,34	0	0	0	0	0
611001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,27	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	2.238.764,00	3.472.700	2.653.100	2.653.400	2.653.700	2.654.000
611001.435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erläuterungen:						
Anteilige Schlüsselzuweisung an Mitgliedsgemeinden	956.200,00	1.489.500	1.134.900	1.134.900	1.134.900	1.134.900
611001.437100 Allgemeine Umlagen an das Land						
Erläuterungen:						
Zahlungen an den Entschuldungsfonds des Landes (Entschuldungsumlage)	28.752,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
611001.437210 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Die Kreisumlage ist mit 44,0 Punkten berechnet.	1.253.812,00	1.953.200	1.488.200	1.488.200	1.488.200	1.488.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.237.328,73	3.472.700	2.653.100	2.653.400	2.653.700	2.654.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.794.147,27	6.812.900	7.660.500	7.663.500	7.666.600	7.669.700

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.794.147,27	6.812.900	7.660.500	7.663.500	7.666.600	7.669.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.794.147,27	6.812.900	7.660.500	7.663.500	7.666.600	7.669.700

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.712.576,00	10.285.600	10.198.800	0	10.202.100	10.205.500	10.208.900
611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.389.944,00	4.932.100	3.758.000	0	3.758.000	3.758.000	3.758.000
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	322.464,00	333.800	334.000	0	337.300	340.700	344.100
611001.618220 Samtgemeindeumlage	5.000.168,00	5.019.700	6.106.800	0	6.106.800	6.106.800	6.106.800
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.712.576,00	10.285.600	10.198.800	0	10.202.100	10.205.500	10.208.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.435,27	0	0	0	0	0	0
611001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-1.122,30	0	0	0	0	0	0
611001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-72,36	0	0	0	0	0	0
611001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-232,34	0	0	0	0	0	0
611001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,27	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	2.238.764,00	3.472.700	2.653.100	0	2.653.400	2.653.700	2.654.000
611001.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	956.200,00	1.489.500	1.134.900	0	1.134.900	1.134.900	1.134.900
611001.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	28.752,00	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
611001.737210 Kreisumlage	1.253.812,00	1.953.200	1.488.200	0	1.488.200	1.488.200	1.488.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.471,25	0	0	0	0	0	0
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	12.471,25	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.799,98	3.472.700	2.653.100	0	2.653.400	2.653.700	2.654.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.462.776,02	6.812.900	7.545.700	0	7.548.700	7.551.800	7.554.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 2 Finanzen

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt6
61
611001Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.462.776,02	6.812.900	7.545.700	0	7.548.700	7.551.800	7.554.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.462.776,02	6.812.900	7.545.700	0	7.548.700	7.551.800	7.554.900

Produktbeschreibung

Produkt

6120010000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Entwicklung am Kapitalmarkt	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft	Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss	Ratsmitglieder, Vereine
Keine Umsatzsteuer	

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt6
61
612001Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
612001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.800	24.200	24.200	24.200	24.200
612001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	10.900	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.165,58	209.100	207.400	319.300	438.400	490.600
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Das Darlehen bei der DZ HYP i.H.v. ursprünglich 1.575.577,02 € wird am 30.06.2024 vollständig getilgt sein. Für das Darlehen bei der KfW läuft zum 15.05.2024 die Zinsbindung aus. Es ist eine Anschlussfinanzierung geplant.	86.165,58	209.100	135.400	123.800	122.000	120.200
612001.451705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	72.000	195.500	316.400	370.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.165,58	209.100	207.400	319.300	438.400	490.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.165,58	-184.400	-183.200	-295.100	-414.200	-466.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.165,58	-184.400	-183.200	-295.100	-414.200	-466.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.165,58	-184.400	-183.200	-295.100	-414.200	-466.400

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkttrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	86.165,58	209.100	207.400	0	319.300	438.400	490.600
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	86.165,58	209.100	135.400	0	123.800	122.000	120.200
612001.751705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	72.000	0	195.500	316.400	370.400
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.165,58	209.100	207.400	0	319.300	438.400	490.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.165,58	-209.100	-207.400	0	-319.300	-438.400	-490.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.693,18	216.000	305.000	0	139.000	0	0
612001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.693,18	216.000	305.000	0	139.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.693,18	216.000	305.000	0	139.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	18.134,00	108.900	108.900	0	108.900	108.900	108.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
612001.786530 Zuführungen zu langfristig angelegten Bausparverträgen Erläuterungen: Bausparrate LBS (aus Aufnahme in 2022 über 2.400.000 € als Tilgungssersatz)	18.134,00	108.900	108.900	0	108.900	108.900	108.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.134,00	108.900	108.900	0	108.900	108.900	108.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.559,18	107.100	196.100	0	30.100	-108.900	-108.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.606,40	-102.000	-11.300	0	-289.200	-547.300	-599.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.400.000,00	4.875.000	3.600.000	0	3.669.900	3.487.200	3.320.700
612001.692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Die Zinsbindung für das KFW Darlehen endet am 15.05.2024. Es verbleibt eine Restschuld in Höhe von 975.000 €, die für 2024 als neue Darlehensaufnahme in den Haushalt eingestellt ist. Es ist außerdem für das Rathaus und die Feuerwehr eine Kreditaufnahme i.H.v. 2 Mio. Euro in 2024 geplant. 3,5 Mio. von 2025-2026 und 1,5 Mio. 2027-2030. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme der Neuaufnahmen i.H.v. 15 Mio. Euro. Zusätzlich ist ein Kredit in Höhe von 625.000€ zur Deckung des Finanzhaushaltes eingeplant.	2.400.000,00	4.875.000	3.600.000	0	3.669.900	3.487.200	3.320.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	424.924,43	407.900	1.283.800	0	519.200	777.700	880.900
612001.792230 Laufzeit mehr als 5 Jahre	45.783,00	41.100	41.800	0	23.400	23.500	18.500
612001.792730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: 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 und 792730 dargestellt. In 2024 wird ein Darlehen der DZ HYP vollständig getilgt sein. Ursprüngliche Höhe: 1.575.577,02 €	379.141,43	366.800	1.172.000	0	300.700	431.500	487.200
612001.792735 fiktive Tilgung von Kreditinstituten über 5 J Erläuterungen: Fiktive Tilgung für geplante Kredite	0,00	0	70.000	0	195.100	322.700	375.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.975.075,57	4.467.100	2.316.200	0	3.150.700	2.709.500	2.439.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.964.469,17	4.365.100	2.304.900	0	2.861.500	2.162.200	1.840.300

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

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

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
61200119001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft > Infrastrukturzuschuss sonstige Einrichtungen				
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	104.535,00	0	104.535,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	160.000,00	305.000	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Reeßum (Maschland)	90.000,00	0	90.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Stuckenborstel	110.000,00	0	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Ahausen (Zwischen den Wegen)	160.000,00	0	160.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	34.000,00	0	34.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	44.000,00	0	44.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Bötersen (Auf dem Kamp II)	180.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	882.535,00	305.000	432.535,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	882.535,00	305.000	432.535,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen
53 Ver- und Entsorgung
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 122004 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 126000 Feuerwehrangelegenheiten, 575001 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001), 537101 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt, 122001 Bürgerservice, 122003 Standesamtsangelegenheiten, 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 121002 Wahlen, 128000 Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023), 553001 Friedhofswesen (neu ab 2021)

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

31 Soziale Hilfen

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

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

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.006,51	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.400	68.100	69.100	77.700	86.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.492,22	160.300	198.300	198.300	198.300	198.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.224,09	31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.897,61	715.000	416.000	403.000	399.000	401.500
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	2.977,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	670.408,21	1.000.000	759.200	747.200	751.800	763.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	441.944,10	595.300	699.000	721.400	754.400	778.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.875,87	1.074.200	1.087.300	999.500	991.300	825.100
16. Abschreibungen	2.318,75	144.500	187.500	245.700	274.000	290.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.613,88	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.744,41	201.700	229.600	225.400	261.500	225.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.322.497,01	2.058.800	2.246.500	2.235.100	2.324.300	2.162.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-652.088,80	-1.058.800	-1.487.300	-1.487.900	-1.572.500	-1.399.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-652.088,80	-1.058.800	-1.487.300	-1.487.900	-1.572.500	-1.399.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.088,80	-1.059.300	-1.487.800	-1.488.400	-1.573.000	-1.399.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.237,49	33.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.711,97	160.300	198.300	0	198.300	198.300	198.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.113,96	31.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.322,65	715.000	416.000	0	403.000	399.000	401.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	485,00	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.037,83	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.908,90	945.600	691.100	0	678.100	674.100	676.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	441.944,10	595.300	699.000	0	721.400	754.400	778.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	653.786,75	1.074.200	1.081.800	0	993.500	983.800	815.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.875,15	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.840,05	201.700	229.600	0	225.400	261.500	225.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.446,05	1.914.300	2.053.500	0	1.983.400	2.042.800	1.862.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-672.537,15	-968.700	-1.362.400	0	-1.305.300	-1.368.700	-1.185.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.985,22	259.000	28.500	0	0	225.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.985,22	259.000	28.500	0	0	225.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	579.898,97	0	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	387.602,32	1.035.000	1.075.000	280.000	335.000	805.000	555.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.934,48	264.500	140.700	0	100.000	100.000	100.000
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.435,77	1.299.500	1.365.700	280.000	435.000	905.000	655.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.040.450,55	-1.040.500	-1.337.200	-280.000	-435.000	-680.000	-655.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.712.987,70	-2.009.200	-2.699.600	-280.000	-1.740.300	-2.048.700	-1.840.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.712.987,70	-2.009.200	-2.699.600	-280.000	-1.740.300	-2.048.700	-1.840.900

			Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkttrahmen	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121002		Wahlen	Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	1210020000	Wahlen

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse, termingerechte Erhebung der statistischen Daten	Fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse, termingerechte Erhebung der statistischen Daten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wahlgesetze und -ordnungen	Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743,62	0	11.000	13.000	9.000	11.500
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung von Wahlkosten: 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl 2027 Landtagswahl	11.743,62	0	11.000	13.000	9.000	11.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.743,62	0	11.000	13.000	9.000	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.877,45	40.700	44.400	45.900	47.500	49.200
121002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.737,41	32.600	35.000	36.100	37.200	38.400
121002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.078,88	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
121002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.836,53	6.100	6.500	6.700	7.000	7.300
121002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	224,63	200	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,25	6.700	4.000	4.200	4.300	4.400
121002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	125,99	3.200	0	0	0	0
121002.423100 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
121002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359,63	0	500	500	500	500
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	510,24	0	0	0	0	0
121002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Wahlprogramm KDO	2.380,39	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,02	0	12.000	12.000	48.000	12.000
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für Wahlvorstände	4.155,00	0	4.500	4.500	18.000	4.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
121002.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	7.175,02	0	7.500	7.500	30.000	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.733,72	47.400	60.400	62.100	99.800	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.990,10	-47.400	-49.400	-49.100	-90.800	-54.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.990,10	-47.400	-49.400	-49.100	-90.800	-54.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.990,10	-47.400	-49.400	-49.100	-90.800	-54.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.799,15	0	11.000	0	13.000	9.000	11.500
121002.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.799,15	0	11.000	0	13.000	9.000	11.500
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.799,15	0	11.000	0	13.000	9.000	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.877,45	40.700	44.400	0	45.900	47.500	49.200
121002.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	30.737,41	32.600	35.000	0	36.100	37.200	38.400
121002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.078,88	1.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
121002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.836,53	6.100	6.500	0	6.700	7.000	7.300
121002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	224,63	200	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.526,25	6.700	4.000	0	4.200	4.300	4.400
121002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	125,99	3.200	0	0	0	0	0
121002.723100 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0	0
121002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	359,63	0	500	0	500	500	500
121002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510,24	0	0	0	0	0	0
121002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.380,39	3.500	3.500	0	3.700	3.800	3.900
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	11.330,02	0	12.000	0	12.000	48.000	12.000
121002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.155,00	0	4.500	0	4.500	18.000	4.500
121002.743100 Geschäftsauszahlungen	7.175,02	0	7.500	0	7.500	30.000	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.733,72	47.400	60.400	0	62.100	99.800	65.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.934,57	-47.400	-49.400	0	-49.100	-90.800	-54.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.934,57	-47.400	-49.400	0	-49.100	-90.800	-54.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.934,57	-47.400	-49.400	0	-49.100	-90.800	-54.100

Produktbeschreibung

Produkt

1220010000

Bürgerservice

Produktbeschreibung	
Führen des Melderegisters, Meldeauskünfte, Passangelegenheiten, Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Korrekte Erfassung und Pflege der Personenstandsdaten und der anmeldepflichtigen gewerblichen Unternehmer	Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

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

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.262,10	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
122001.331100 Verwaltungsgebühren	138.262,10	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	485,00	300	300	300	300	300
122001.342100 Erträge aus Verkauf	485,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	93,50	300	300	300	300	300
122001.356100 Bußgelder	93,50	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	138.840,60	120.600	130.600	130.600	130.600	130.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	153.295,00	208.000	166.900	172.200	177.600	183.100
122001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.214,15	166.200	131.000	135.000	139.100	143.300
122001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.836,09	8.700	7.200	7.500	7.800	8.100
122001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.492,36	32.300	28.000	28.900	29.800	30.700
122001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	752,40	800	700	800	900	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,36	32.400	45.800	32.600	32.600	32.600
122001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	200	200	200	200
122001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.028,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allgemeine Kosten KDO						
Umstellung Gewerbeprogramm	655,11	29.400	42.600	29.400	29.400	29.400
16. Abschreibungen	25,90	0	0	0	0	0
122001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	25,90	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	79.543,28	80.100	85.400	85.400	85.400	85.400
122001.443100 Geschäftsaufwendungen	74.365,68	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
122001.445000 Erstattung an den Bund	5.177,60	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.547,54	320.500	298.100	290.200	295.600	301.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.706,94	-199.900	-167.500	-159.600	-165.000	-170.500
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

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.706,94	-199.900	-167.500	-159.600	-165.000	-170.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.706,94	-199.900	-167.500	-159.600	-165.000	-170.500

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt1
12
122001Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.880,10	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
122001.631100 Verwaltungsgebühren	135.880,10	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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	485,00	300	300	0	300	300	300
122001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	485,00	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153,55	300	300	0	300	300	300
122001.656100 Bußgelder	153,55	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.518,65	120.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	153.295,00	208.000	166.900	0	172.200	177.600	183.100
122001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	120.214,15	166.200	131.000	0	135.000	139.100	143.300
122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.836,09	8.700	7.200	0	7.500	7.800	8.100
122001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.492,36	32.300	28.000	0	28.900	29.800	30.700
122001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	752,40	800	700	0	800	900	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.683,36	32.400	45.800	0	32.600	32.600	32.600
122001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	200	0	200	200	200
122001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.028,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	655,11	29.400	42.600	0	29.400	29.400	29.400
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	79.315,50	80.100	85.400	0	85.400	85.400	85.400
122001.743100 Geschäftsauszahlungen	73.914,18	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
122001.745000 Erstattungen an den Bund	5.401,32	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.293,86	320.500	298.100	0	290.200	295.600	301.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.775,21	-199.900	-167.500	0	-159.600	-165.000	-170.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.775,21	-199.900	-167.500	0	-159.600	-165.000	-170.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.775,21	-199.900	-167.500	0	-159.600	-165.000	-170.500

			Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkttrahmen	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122003		Standesamtsangelegenheiten	Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	1220030000	Standesamtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Korrekte Pflege der Personenstandsdaten	Korrekte Pflege der Personenstandsdaten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BGB, Personenstandsgesetz	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.163,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
122003.331100 Verwaltungsgebühren	17.163,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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 Standesamtsgeb. NICHT BUCHEN!!	-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
12. = Summe ordentliche Erträge	16.973,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.408,28	53.700	66.400	68.600	70.800	73.100
122003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.294,99	43.200	52.000	53.600	55.300	57.000
122003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.612,44	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
122003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.215,71	8.100	11.000	11.400	11.800	12.200
122003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	285,14	300	400	500	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486,69	11.500	14.600	11.600	11.600	11.600
122003.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	100	100	100	100
122003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.307,20	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
122003.428100 Erwerb von Vorräten	56,91	0	0	0	0	0
122003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.122,58	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	1.945,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
122003.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
122003.443100 Geschäftsaufwendungen	1.795,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.840,35	68.400	84.200	83.400	85.600	87.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.867,35	-48.400	-66.200	-65.400	-67.600	-69.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	122003	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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.867,35	-48.400	-66.200	-65.400	-67.600	-69.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.867,35	-48.400	-66.200	-65.400	-67.600	-69.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.218,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
122003.631100 Verwaltungsgebühren	17.218,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.408,28	53.700	66.400	0	68.600	70.800	73.100
122003.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	40.294,99	43.200	52.000	0	53.600	55.300	57.000
122003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.612,44	2.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
122003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.215,71	8.100	11.000	0	11.400	11.800	12.200
122003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	285,14	300	400	0	500	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.486,69	11.500	14.600	0	11.600	11.600	11.600
122003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
122003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.307,20	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
122003.728100 Erwerb von Vorräten	56,91	0	0	0	0	0	0
122003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.122,58	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	1.720,38	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
122003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
122003.743100 Geschäftsauszahlungen	1.570,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.615,35	68.400	84.200	0	83.400	85.600	87.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.397,35	-48.400	-66.200	0	-65.400	-67.600	-69.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 1
Produktbereich 12
Produkt 122003

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.397,35	-48.400	-66.200	0	-65.400	-67.600	-69.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.397,35	-48.400	-66.200	0	-65.400	-67.600	-69.900

Produktbeschreibung

Produkt

1220040000

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Standard	Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Standard
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NPOG, Spezialgesetze	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Vereine, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

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

Produktrahmen	1	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	122004	Sicherheit und Ordnung
		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,46	0	0	0	0	0
122004.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.025,46	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	100,00	300	300	300	300	300
122004.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen: Verwaltungsgebühren aufgrund ordnungsrechtliche Verfügungen.	100,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,36	0	0	0	0	0
122004.348100 Erstattungen vom Land	12,36	0	0	0	0	0
122004.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.820,00	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	2.884,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122004.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.884,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.841,99	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.529,40	53.700	59.000	60.900	62.900	64.900
122004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.820,56	42.900	47.000	48.400	49.900	51.400
122004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.952,45	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
122004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.545,66	8.100	8.600	8.900	9.200	9.500
122004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	210,73	300	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.819,38	3.000	10.100	9.100	9.100	9.100
122004.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	12,36	0	100	100	100	100
122004.423100 Mieten und Pachten	1.820,00	0	0	0	0	0
122004.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.653,52	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
122004.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.333,50	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	11.196,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
122004.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.196,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25	5.800	300	300	300	300
122004.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
122004.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
122004.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
122004.449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.634,78	76.900	83.800	84.700	86.700	88.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.792,79	-71.100	-78.000	-78.900	-80.900	-82.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.792,79	-71.100	-78.000	-78.900	-80.900	-82.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
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	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.792,79	-71.600	-78.500	-79.400	-81.400	-83.400

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,46	0	0	0	0	0	0
122004.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.025,46	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300	300	0	300	300	300
122004.631100 Verwaltungsgebühren	100,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,36	0	0	0	0	0	0
122004.648100 Erstattungen vom Land	12,36	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	2.884,17	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
122004.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884,17	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021,99	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	36.529,40	53.700	59.000	0	60.900	62.900	64.900
122004.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.820,56	42.900	47.000	0	48.400	49.900	51.400
122004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.952,45	2.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
122004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.545,66	8.100	8.600	0	8.900	9.200	9.500
122004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	210,73	300	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.824,22	3.000	10.100	0	9.100	9.100	9.100
122004.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	12,36	0	100	0	100	100	100
122004.723100 Mieten und Pachten	1.820,00	0	0	0	0	0	0
122004.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.653,52	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
122004.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.338,34	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.196,75	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
122004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.196,75	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89,25	5.800	300	0	300	300	300
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	89,25	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	0,00	5.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.639,62	76.000	82.900	0	83.800	85.800	87.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahnen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.617,63	-70.200	-77.100	0	-78.000	-80.000	-82.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
122004.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	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
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.617,63	-70.200	-77.100	0	-78.000	-80.000	-82.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.617,63	-70.200	-77.100	0	-78.000	-80.000	-82.000

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Feuerwehrangelegenheiten	Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Feuerwehrangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäude, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrmitglieder	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.981,05	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Feuerschutzsteuer	46.122,32	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.978,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.400	63.200	64.200	64.200	64.200
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	50.000	62.300	62.300	62.300	62.300
126000.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	4.400	900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.967,12	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.967,12	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	509,78	30.700	27.700	27.700	27.700	27.700
126000.341101 Nebenkosten	0,00	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
126000.341110 Erträge aus Mieten	0,00	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,78	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,66	0	0	0	0	0
126000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	206,66	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
12. = Summe ordentliche Erträge	72.664,61	138.100	183.900	184.900	184.900	184.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.624,75	74.600	87.100	89.200	101.700	104.200
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.792,58	59.600	53.000	54.600	66.500	68.500
126000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.689,33	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
126000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.853,54	11.500	11.000	11.400	11.800	12.200
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Schutzimpfungen Hepatitis ab 2024	289,30	300	20.000	20.000	20.100	20.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.597,74	398.900	655.000	599.900	601.100	439.300
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.340,13	49.400	59.300	60.000	60.000	60.000
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.484,98	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.971,47	42.000	47.300	45.400	45.400	45.400

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt1
12
126000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: 2024: Mehrausgaben zum Vorjahr durch Ausrüstung Rettungstrupp für Atemschutzzeinsatz, Löschdecke E-Autos, Netzwerkschrank, Austausch Notebooks, Melder, Hohlstrahlrohre und Funkzubehör	46.284,65	47.100	95.500	60.000	60.000	60.000
126000.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.412,91	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.424110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	228,62	600	600	700	800	900
126000.424111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	1.311,29	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
126000.424112 Bewirtschaftungskosten > Gas und Fernwärme	20.261,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.424113 Bewirtschaftungskosten > Steuern und Versicherungen	1.319,79	3.500	3.500	3.500	3.500	0
126000.424114 Bewirtschaftungskosten > Strom	12.379,00	39.600	48.000	48.000	48.000	48.000
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	45.080,52	54.500	47.100	47.000	47.000	47.000
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2024: Mehrausgaben zum Vorjahr durch Austausch Atemschutzbekleidung, Poolbekleidung, Überprüfung Bekleidung (Vorgaben FUK), Überlebensanzug Eisrettung, Ausbildung Truppführerlehrgang (Vorgabe vom Land)	88.434,06	100.000	268.500	250.000	250.000	90.000
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350,81	800	3.800	3.800	3.800	3.800
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.737,53	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
126000.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	5.000	5.000	6.000	7.500
16. Abschreibungen	732,50	143.600	179.900	204.200	210.600	215.600
126000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	114.700	151.200	151.200	151.200	151.200
126000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	28.900	28.700	53.000	59.400	64.400
126000.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	732,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.417,13	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.858,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Kameradschaftskasse	16.558,40	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.862,94	88.900	94.800	90.600	90.700	90.800
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.152,93	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.694,83	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
126000.443100 Geschäftsaufwendungen	13.955,54	19.900	24.300	20.000	20.000	20.000
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.059,64	21.500	22.800	22.900	23.000	23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.235,06	735.600	1.046.400	1.013.500	1.033.700	879.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-418.570,45	-597.500	-862.500	-828.600	-848.800	-694.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.531200 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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-418.570,45	-597.500	-862.500	-828.600	-848.800	-694.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.570,45	-597.500	-862.500	-828.600	-848.800	-694.600

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt1
12
126000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.604,94	33.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.506,21	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.978,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.120,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.513,87	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.513,87	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.014,95	30.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
126000.641101 Nebenkosten	774,80	6.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
126000.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	24.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,15	200	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,66	0	0	0	0	0	0
126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	206,66	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.340,42	83.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	50.624,75	74.600	87.100	0	89.200	101.700	104.200
126000.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	39.792,58	59.600	53.000	0	54.600	66.500	68.500
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.689,33	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.853,54	11.500	11.000	0	11.400	11.800	12.200
126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	289,30	300	20.000	0	20.000	20.100	20.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332.599,00	398.900	650.000	0	594.900	595.100	431.800
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.882,60	49.400	59.300	0	60.000	60.000	60.000
126000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.832,42	12.400	12.200	0	12.200	12.200	12.200
126000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.777,99	42.000	47.300	0	45.400	45.400	45.400
126000.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	46.473,99	47.100	95.500	0	60.000	60.000	60.000
126000.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.693,09	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrrangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.724110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	46,35	600	600	0	700	800	900
126000.724111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	1.160,73	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
126000.724112 Bewirtschaftungskosten > Gas	23.158,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
126000.724113 Bewirtschaftungskosten > > Steuern und Versicherungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
126000.724114 Bewirtschaftungskosten > Strom	14.896,28	39.600	48.000	0	48.000	48.000	48.000
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.764,81	54.500	47.100	0	47.000	47.000	47.000
126000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	87.654,31	100.000	268.500	0	250.000	250.000	90.000
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.608,24	800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.649,40	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.678,40	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.120,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Kameradschaftskasse	16.558,40	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.863,92	88.900	94.800	0	90.600	90.700	90.800
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.889,62	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.694,83	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.288,43	19.900	24.300	0	20.000	20.000	20.000
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.991,04	21.500	22.800	0	22.900	23.000	23.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.766,07	592.000	861.500	0	804.300	817.100	656.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.425,65	-508.300	-740.800	0	-683.600	-696.400	-535.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.985,22	259.000	28.500	0	0	0	0
126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Neue Baugebiete Sottrum, Horstedt, Bötersen	89.985,22	259.000	28.500	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
126000.683110 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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.985,22	259.000	28.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	579.898,97	0	50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	579.898,97	0	50.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	387.602,32	1.035.000	1.055.000	0	55.000	805.000	555.000
126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	327.723,03	540.000	1.000.000	0	0	750.000	500.000
126000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.879,29	495.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.173,29	264.500	40.700	0	0	0	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 €)	158.173,29	264.500	40.700	0	0	0	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.125.674,58	1.299.500	1.145.700	0	55.000	805.000	555.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.035.689,36	-1.040.500	-1.117.200	0	-55.000	-805.000	-555.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.438.115,01	-1.548.800	-1.858.000	0	-738.600	-1.501.400	-1.090.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.438.115,01	-1.548.800	-1.858.000	0	-738.600	-1.501.400	-1.090.700

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahnen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12600014001 Feuerwehr > Sonderposten aus Investitionszuwendungen - 211102 -				
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	1.900,00	0	1.900,00	0
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	318.283,82	0	288.283,82	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	320.183,82	0	290.183,82	0
12600014002 Feuerwehr > Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -				
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 €)	37.896,22	0	37.896,22	0
126000.783110 Führungsstelle	28.176,85	0	28.176,85	0
126000.783110 Notstromaggregat für Ofw 06 - Hellwege	4.507,36	0	4.507,36	0
126000.783110 Dachmonitor TLF Ofw 01 - Ahausen	1.598,28	0	1.598,28	0
126000.783110 Stabilisierungssystem "Stab-Fast" Ofw 11 - Sottrum	1.949,89	0	1.949,89	0
126000.783110 Wasserwerfer für den Schlauchwagen Ofw 14 - Taaken	1.652,51	0	1.652,51	0
126000.783110 Rollcontainer Atemluftflaschen	2.398,58	0	2.398,58	0
126000.783110 Schnelleinsatzzelt mit Zuhör	10.986,77	0	10.986,77	0
126000.783110	0,00	0	0,00	0
126000.783110 Tragkraftspritze Ofw 06 - Hellwege	17.006,62	0	17.006,62	0
126000.783110 Gasmessgerät	2.943,01	0	2.943,01	0
126000.783110 Tragkraftspritze FW Höperhöfen	20.000,00	0	20.000,00	0
126000.783110 Wärmebildkameras klein, FW Hellwege, Hassendorf, Stuckenborstel und Stapel	4.000,00	0	4.000,00	0
126000.783110 Waschmaschine und Trockner Logistikzentrum	30.000,00	0	30.000,00	0
126000.783110 Pauschale für Ersatzbeschaffungen (defekt)	2.000,00	2.000	2.000,00	0
126000.783110 Beschaffung Auffangwanne für Schaummittel (IBC Behälter)	0,00	2.400	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.705,57	-4.400	-155.705,57	0
12600014004 Feuerwehr > Fahrzeuge - 061000 - mit Sonderposten - 211102 -				
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	0	96.000,00	0
126000.681200 Ofw 05 - Zuweisung Löschfahrzeug Hassendorf	0,00	0	0,00	0
126000.681200 Ofw 02 - Zuweisung Tanklöschfahrzeug Böttersen	9.750,66	0	9.750,66	0
126000.681700 Firmenspenden Feuerwehrfahrzeuge	14.546,21	0	14.546,21	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	5.000,00	0	5.000,00	0
126000.683110 Ofw 11 - Veräußerung ehem. Einsatzleitwagen	1.000,00	0	1.000,00	0
126000.783110 Ofw 01 - TLF 3000 Ahausen	40.738,40	0	40.738,40	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt1
12
126000Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
126000.783110 Ofw 06 - TLF10/20 Hellwege (Aufbau in 2017)	212.216,70	0	212.216,70	0
126000.783110 Ofw 08 - TLF 2000 Horstedt	320.000,00	0	320.000,00	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 (Ansatz unter Pos. 60)	85.839,41	0	85.839,41	0
126000.783110 Ofw 02 - Ersatzbeschaffung TLF Böttersen	31.833,65	0	31.833,65	0
126000.783110 Blaulichtanlage Dienstfahrzeug Gemeindebrandmeister	2.520,11	0	2.520,11	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.181,16	0	-674.181,16	0
12600014006 Feuerwehr > Löschbrunnen und Hydranten - 071000 bzw. 041000 -				
126000.681200 Erstattung der Kosten für die Installation von Löschwasserentnahmestellen	290.000,00	0	290.000,00	0
126000.783110 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	83,50	0	83,50	0
126000.787300 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	108.684,50	50.000	48.684,50	0
126000.787300 Erstellung von Hydranten (Ersatz)	30.000,00	5.000	15.000,00	0
126000.787300 Erstellung Löschwasserbrunnen künftige Plangebiete	290.000,00	0	210.000,00	0
126000.787300 Neubau Hydrant Winkeldorf	5.000,00	0	5.000,00	0
126000.787300 Neubau 6 Löschwasserbrunnen Ahausen (Wochenendgebiet, Schule, Neubaugebiet)	240.000,00	0	240.000,00	0
126000.787300 Neubau 3 Löschwasserbrunnen Sottrum (Dannert, Osterfeld, Schubertstraße)	105.000,00	0	105.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.768,00	-55.000	-333.768,00	0
12600017003 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Stapel				
126000.787100 Neubau Fahrzeughalle	325.060,38	0	325.060,38	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.060,38	0	-325.060,38	0
12600017004 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Horstedt				
126000.787100 Umbau Fahrzeughalle	23.913,72	0	23.913,72	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.913,72	0	-23.913,72	0
12600018004 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Böttersen				
126000.787100 Austausch Rolltor	11.525,21	0	11.525,21	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.525,21	0	-11.525,21	0
12600019002 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege				
126000.782100 Ankauf Grundstück	0,00	0	0,00	0
126000.787100 Umbau Kalthaus	17.339,24	0	17.339,24	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.339,24	0	-17.339,24	0
12600021000 Feuerwehrangelegenheiten > Erweiterung Feuerwehrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung				
126000.787100 Umsetzung der Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	600.000,00	0	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	-600.000,00	0
12600021002 Feuerwehrangelegenheiten > Hassendorf - Einbau Absauganlage				
126000.787100 Einbau Absauganlage	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
12600021006 Feuerwehrangelegenheiten > Fahrzeuge und Zuschüsse				
126000.681200 Zuweisung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Horstedt	148.500,00	0	96.000,00	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahnen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
126000.681200 Zuweisung Tanklöschfahrzeug Stuckenborstel (Feuerschutzsteuer)	0,00	28.500	0,00	0
126000.783110 Feuerwehr Sottrum > Beschaffung MTW	307,98	0	307,98	0
126000.783110 Feuerwehr Taaken > Ersatzbeschaffung Schlauchwagenanhänger	6.000,00	0	6.000,00	0
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Hygienefahrzeug Logistikzentrum	80.000,00	0	80.000,00	0
126000.783110 Feuerwehr Stuckenborstel > gebrauchtes Tanklöschfahrzeug	95.000,00	0	95.000,00	0
126000.783110 Feuerwehr Horstedt > Tanklöschfahrzeug 2000	175.000,00	0	175.000,00	0
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Container Wechsellader/Hygienefahrzeug	0,00	30.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.807,98	-1.500	-260.307,98	0
12600022001 Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr				
126000.782100 Ankauf Grundstück Logistikzentrum	0,00	0	0,00	0
126000.783110 Übernahme Inventar	0,00	0	0,00	0
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0
126000.787100 Ankauf Gebäude Logistikzentrum	0,00	0	0,00	0
126000.787100 Planungs- und Maßnahmenkosten Logistikzentrum	250.000,00	0	250.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-1.000.000	-1.250.000,00	0
12600023001 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Neubau Feuerwehrgerätehaus				
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	75.000,00	0	75.000,00	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	0	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	-125.000,00	0
12600023002 Feuerwehrangelegenheiten > Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus				
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	75.000,00	50.000	75.000,00	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	0	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-50.000	-125.000,00	0
12600023003 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Eversen Heizung Aufenthaltsraum				
126000.681200 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	3.000,00	0	3.000,00	0
126000.787100 Heizung Aufenthaltsraum Feuerwehr Eversen	20.000,00	0	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	0	-17.000,00	0
12600023004 Feuerwehrangelegenheiten > Wärmeschutz u. Isolierung				
126000.783110 Vorbaurolladen für den Bürotrakt	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
12600024001 Feuerwehrangelegenheiten > Software Dokumentation & Sonderlage				
126000.783110 Software Dokumentation & Sonderlage	0,00	2.700	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0,00	0
12600024003 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Sottrum Markise für ELW				
126000.783110 Markise für ELW ROW Y-3611	0,00	3.600	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0,00	0
61200117001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft > Beiträge für samtgemeindeeigene Grundstücke				
126000.781200 Straßenausbaubeitrag Reeßumer Straße (Feuerwehr Stuckenborstel)	3.075,88	0	3.075,88	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.075,88	0	-3.075,88	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.714.193,32	-1.117.200	-3.641.693,32	0

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	128000	Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)	Abt. 3

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes,
Ernährungssicherung,
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Empfänger

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.
Ständige Einsatzbereitschaft.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) Zivilschutzgesetz

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.
Ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 128000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)

Abt. 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	16.200	29.200	30.300	31.300	32.500
128000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.900	22.500	23.200	23.900	24.700
128000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	1.500	1.600	1.700	1.800
128000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.500	5.000	5.200	5.400	5.600
128000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	34.000	19.500	20.000
128000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
128000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Anschaffungen Kleingerätschaften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
128000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Informationsmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
128000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Untersuchungen und Serviceleistungen von fremden Instituten	0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000
128000.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	500	1.000	1.500	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	5.600	16.700	27.800	38.900
128000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	5.600	16.700	27.800	38.900
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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
128000.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	128000	Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200	68.800	82.000	79.600	92.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.200	-68.800	-82.000	-79.600	-92.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-16.200	-68.800	-82.000	-79.600	-92.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	-68.800	-82.000	-79.600	-92.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahnen 1
Produktbereich 12
Produkt 128000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)

Abt. 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	16.200	29.200	0	30.300	31.300	32.500
128000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	12.900	22.500	0	23.200	23.900	24.700
128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	1.500	0	1.600	1.700	1.800
128000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.500	5.000	0	5.200	5.400	5.600
128000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	300	300	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	32.500	0	33.000	18.000	18.000
128000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
128000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
128000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
128000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	5.000	5.000
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
128000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200	62.700	0	64.300	50.300	51.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-16.200	-62.700	0	-64.300	-50.300	-51.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	128000	Sicherheit und Ordnung
		Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
128000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-16.200	-162.700	0	-164.300	-150.300	-151.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-16.200	-162.700	0	-164.300	-150.300	-151.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	128000	Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)	Abt. 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12800024001 Zivil- und Katastrophenschutz > Notstromaggregate				
128000.783110 Beschaffung von Notstromaggregaten	0,00	100.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	0,00	0

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	3130010000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und Leistungen nach dem AsylbLG

Empfänger

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufnahmegesetz (AufnG)

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 3
Produktbereich 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	229,31	500	0	0	0	0
313001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,31	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.114,97	710.000	405.000	390.000	390.000	390.000
313001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.983,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
313001.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden > Ausstattung Asylbewerber	40.464,72	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
313001.348202 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden (für Miete und Nebenkosten aus angemieteten Objekten)	181.356,61	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
313001.348203 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden (für Energiekosten aus angemieteten Objekten)	36.310,00	150.000	75.000	60.000	60.000	60.000
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	0,10	0	0	0	0	0
313001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	421.344,38	710.500	405.000	390.000	390.000	390.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.529,02	111.500	195.700	201.800	208.000	214.500
313001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: 10.000 € für Asylbetreuung eingeplant	63.211,95	89.500	154.000	158.700	163.500	168.500
313001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.121,34	7.300	8.800	9.100	9.400	9.700
313001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.809,57	14.300	32.000	33.000	34.000	35.100
313001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	386,16	400	900	1.000	1.100	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.071,38	612.200	311.600	295.900	295.900	295.900
313001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.414,49	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000
313001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	25.288,15	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
313001.423100 Mieten und Pachten	177.300,36	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
313001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,20	0	0	0	0	0
313001.424110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	3.009,90	5.200	2.100	2.100	2.100	2.100
313001.424111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	1.371,85	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
313001.424112 Bewirtschaftungskosten > Gas und Fernwärme	10.809,00	37.400	15.000	15.000	15.000	15.000
313001.424114 Bewirtschaftungskosten > Strom	11.267,00	105.000	57.000	42.000	42.000	42.000

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung				
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produkt	313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
		Abteilung 3				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
313001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
313001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.075,63	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
313001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2,14	0	0	0	0	0
313001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,14	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	162,18	500	500	500	500	500
313001.443100 Geschäftsaufwendungen	162,18	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.764,72	724.200	507.800	498.200	504.400	510.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.579,66	-13.700	-102.800	-108.200	-114.400	-120.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	64.579,66	-13.700	-102.800	-108.200	-114.400	-120.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.579,66	-13.700	-102.800	-108.200	-114.400	-120.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 3
Produktbereich 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	99,01	500	0	0	0	0	0
313001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,01	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.304,48	710.000	405.000	0	390.000	390.000	390.000
313001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208.044,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
313001.648201 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden > Ausrüstung Asylbewerber	30.828,87	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
313001.648202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Miete und Nebenkosten von angemieteten Objekten)	129.348,44	450.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
313001.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Energiekosten von angemieteten Objekten)	23.083,14	150.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
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	0,10	0	0	0	0	0	0
313001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.403,59	710.500	405.000	0	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	80.529,02	111.500	195.700	0	201.800	208.000	214.500
313001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	63.211,95	89.500	154.000	0	158.700	163.500	168.500
313001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.121,34	7.300	8.800	0	9.100	9.400	9.700
313001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.809,57	14.300	32.000	0	33.000	34.000	35.100
313001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	386,16	400	900	0	1.000	1.100	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290.716,13	612.200	311.600	0	295.900	295.900	295.900
313001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.534,09	7.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
313001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	25.288,15	1.800	2.500	0	1.800	1.800	1.800
313001.723100 Mieten und Pachten	186.771,63	450.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
313001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,20	0	0	0	0	0	0
313001.724110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	2.003,82	5.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
313001.724111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	957,98	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
313001.724112 Bewirtschaftungskosten > Gas	12.340,64	37.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
313001.724114 Bewirtschaftungskosten > Strom	11.345,49	105.000	57.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 3
Produktbereich 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	29.939,33	1.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
313001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	209,62	500	500	0	500	500	500
313001.743100 Geschäftsauszahlungen	209,62	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.454,77	724.200	507.800	0	498.200	504.400	510.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.948,82	-13.700	-102.800	0	-108.200	-114.400	-120.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	19.948,82	-13.700	-102.800	0	-108.200	-114.400	-120.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.948,82	-13.700	-102.800	0	-108.200	-114.400	-120.900

Produktbeschreibung

Produkt	5371010000	Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Möglichkeit der Abgabe und zentralen Entsorgung von Grünabfällen	Möglichkeit der Abgabe und zentralen Entsorgung von Grünabfällen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme)	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
53
537101Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.900	4.900	13.500	22.200
537101.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
537101.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	0	0	8.600	17.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
537101.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss Landkreis	0,00	5.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.900	4.900	13.500	22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.916,44	12.400	13.600	14.200	14.700	15.200
537101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Platzwart Sammelplätze Ahausen und Taaken Ab 2018 zwei Platzwarte und parallele Öffnungszeiten	7.896,41	9.300	9.400	9.700	10.000	10.300
537101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	484,74	300	1.100	1.200	1.300	1.400
537101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.514,34	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
537101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,95	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,07	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400
537101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Grünabfallsammelplätze	310,60	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
537101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	400	400	400	400	400
537101.423100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
537101.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,82	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	800	23.600	34.400	34.400
537101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
537101.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	800	12.400	23.200	23.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produkttrahnen 5
Produktbereich 53
Produkt 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
537101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,96	200	200	200	200	200
537101.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.723,47	20.300	19.000	42.400	53.700	54.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.723,47	-15.300	-14.100	-37.500	-40.200	-32.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.723,47	-15.300	-14.100	-37.500	-40.200	-32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.723,47	-15.300	-14.100	-37.500	-40.200	-32.000

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 537101

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
537101.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.916,44	12.400	13.600	0	14.200	14.700	15.200
537101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.896,41	9.300	9.400	0	9.700	10.000	10.300
537101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	484,74	300	1.100	0	1.200	1.300	1.400
537101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.514,34	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
537101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,95	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	951,10	6.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
537101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570,63	6.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
537101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	400	400	0	400	400	400
537101.723100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
537101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	124,82	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	615,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
537101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle > Abwasserabgabe Kläranlage	115,96	200	200	0	200	200	200
537101.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.483,50	20.300	18.200	0	18.800	19.300	19.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.483,50	-15.300	-18.200	0	-18.800	-19.300	-19.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000	0
537101.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	225.000	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

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

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
537101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	280.000	280.000	0	0
537101.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Einrichtung eines neuen Grünabfallsammelplatzes in der Samtgemeinde Sottrum.	0,00	0	20.000	280.000	280.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	280.000	280.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	-280.000	-280.000	225.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.483,50	-15.300	-138.200	-280.000	-298.800	205.700	-19.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.483,50	-15.300	-138.200	-280.000	-298.800	205.700	-19.800

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537101	Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53710119001 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt > Neuer Grünabfallsammelplatz in Sottrum				
537101.681200 Zuschuss Baukosten Landkreis	0,00	0	0,00	0
537101.782100 Erwerb Grundstück	20,00	100.000	20,00	0
537101.787300 Planungskosten	0,00	20.000	0,00	0
537101.787300 Baukosten Sammelplatz Sottrum	0,00	0	0,00	280.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,00	-120.000	-20,00	-280.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20,00	-120.000	-20,00	-280.000

Produktbeschreibung

Produkt

5530010000

Friedhofswesen (neu ab 2021)

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Bestattungseinrichtungen, bauliche Unterhaltung der Gebäude bei Bestattungseinrichtungen

Veranlagung der Friedhofs- und Kapellennutzungsgebühren sowie der Beweinkaufung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Abwicklung der Friedhofsangelegenheiten aus den Mitgliedsgemeinden Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt und Reeßum	Abwicklung der Friedhofsangelegenheiten aus den Mitgliedsgemeinden Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt und Reeßum
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

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

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 553001

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.763,76	24.500	28.100	29.200	30.300	31.400
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.518,09	19.500	22.000	22.700	23.400	24.100
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.002,37	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.151,75	3.900	4.600	4.800	5.000	5.200
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91,55	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	2.800	6.800	1.800	1.800	1.800
553001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	500	500	500
553001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Friedhofsprogramm zuzüglich 4.000 € Friedhofsgebührensatzung	10.000,00	1.300	5.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.763,76	27.300	34.900	31.000	32.100	33.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.763,76	-27.300	-34.900	-31.000	-32.100	-33.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.763,76	-27.300	-34.900	-31.000	-32.100	-33.200
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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.763,76	-27.300	-34.900	-31.000	-32.100	-33.200

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 553001

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.763,76	24.500	28.100	0	29.200	30.300	31.400
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.518,09	19.500	22.000	0	22.700	23.400	24.100
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.002,37	1.000	1.300	0	1.400	1.500	1.600
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.151,75	3.900	4.600	0	4.800	5.000	5.200
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91,55	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	6.800	0	1.800	1.800	1.800
553001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
553001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	5.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.763,76	27.300	34.900	0	31.000	32.100	33.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.763,76	-27.300	-34.900	0	-31.000	-32.100	-33.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produkttrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 553001Gestaltung der Umwelt
Natur-und Landschaftspflege
Friedhofswesen (neu ab 2021)

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.761,19	0	0	0	0	0	0
553001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.761,19	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.761,19	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.761,19	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.524,95	-27.300	-34.900	0	-31.000	-32.100	-33.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.524,95	-27.300	-34.900	0	-31.000	-32.100	-33.200

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur-und Landschaftspflege	
Produkt	553001	Friedhofswesen (neu ab 2021)	

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55300122001 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes				
553001.783110 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes	5.500,00	0	5.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	-5.500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.500,00	0	-5.500,00	0

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575001	Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)	Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	5750010000	Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)

Produktbeschreibung	
Standortwerbung über Printmedien und Internet, Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden (insb. aus touristischen Bereich)	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Präsentation der Samtgemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung	Präsentation der Samtgemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
575001

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung
ab 2021 unter Produkt 571001)

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
575001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	8.600	9.100	9.600	10.100
575001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
575001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	700	800
575001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
575001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	7.000	12.000	7.000
575001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anteil Projekt "FahrRad im Landkreis Rotenburg (Wümme)" des TouRow	0,00	0	3.000	7.000	12.000	7.000
16. Abschreibungen	1.558,21	0	300	300	300	300
575001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
575001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.558,21	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	18.695,40	22.000	31.200	31.200	31.200	31.200
575001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag TouROW Beitragserhöhung ab 2024	11.747,76	13.500	15.400	15.400	15.400	15.400
575001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen Veranstaltungskalender bis 2021	631,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 575001

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung
ab 2021 unter Produkt 571001)

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
575001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Aufwendungen für Städtebauförderung - Programm "kleinere Städte und Gemeinden" (ab 2024 unter 511201.445200) Aufwendungen für Kofinanzierung Radwegemanagement Projekt "FahrRAD im LK ROW". Anteilige Kosten an Tourismusdatenbank des LK ROW	6.316,02	7.500	15.800	15.800	15.800	15.800
575001.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: ZILE-Förderprogramm / Geschäftsstelle Ottersberg bis Ende 2022 Hier: Abrechnung des Regionalmanagements GesundRegion, Erstattung Anteil Kosten Samtgemeinde Ab 2023 Übernahme Geschäftsstellentätigkeit durch die Samtgemeinde unter Produkt 511201	0,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.253,61	22.000	43.100	47.600	53.100	48.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.253,60	-22.000	-43.100	-47.600	-53.100	-48.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.253,60	-22.000	-43.100	-47.600	-53.100	-48.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.253,60	-22.000	-43.100	-47.600	-53.100	-48.600

Produktrahmen	5	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	575001	Wirtschaft und Tourismus	
		Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)	Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,09	0	0	0	0	0	0
575001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	607,09	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	0,01	0	0	0	0	0	0
575001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	8.600	0	9.100	9.600	10.100
575001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
575001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	600	700	800
575001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
575001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	200	300	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	3.000	0	7.000	12.000	7.000
575001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	7.000	12.000	7.000
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	18.695,40	22.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
575001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.747,76	13.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
575001.743100 Geschäftsauszahlungen	631,62	0	0	0	0	0	0
575001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.316,02	7.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
575001.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.695,40	22.000	42.800	0	47.300	52.800	48.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.088,30	-22.000	-42.800	0	-47.300	-52.800	-48.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahnen 5
Produktbereich 57
Produkt 575001

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 561001, Wirtschaftsförderung
ab 2021 unter Produkt 571001)

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
575001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.088,30	-22.000	-42.800	0	-47.300	-52.800	-48.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.088,30	-22.000	-42.800	0	-47.300	-52.800	-48.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 35 Soziale Hilfen 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111107 Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023, 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, 272001 Samtgemeindebücherei, 424001 Freibad, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 351001 Soziale Hilfen, 365000 Kindergartenverwaltung

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

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

35 Soziale Hilfen

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.227,29	1.701.200	1.703.600	1.446.900	1.493.600	1.493.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	323.600	521.900	523.400	530.000	536.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.199,42	93.500	122.600	122.600	122.600	122.600
6. privatrechtliche Entgelte	135.173,22	138.500	157.000	157.000	157.000	157.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.313,35	26.500	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	143,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.571.056,28	2.283.300	2.555.100	2.299.900	2.353.200	2.359.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.502.665,74	1.749.100	2.066.500	2.132.000	2.198.300	2.266.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.012,50	2.224.400	2.314.700	2.083.800	2.018.600	2.091.700
16. Abschreibungen	1.443,24	575.700	796.200	828.400	831.400	831.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.215,96	21.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.086,81	188.600	201.900	204.500	204.900	205.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.295.424,25	4.759.300	5.394.800	5.264.200	5.268.700	5.410.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.724.367,97	-2.476.000	-2.839.700	-2.964.300	-2.915.500	-3.050.600
22. außerordentliche Erträge	24.000,00	0	70.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.700.367,97	-2.476.000	-2.839.700	-2.964.300	-2.915.500	-3.050.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700.367,97	-2.476.000	-2.839.700	-2.964.300	-2.915.500	-3.050.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.007,33	1.715.400	1.703.600	0	1.446.900	1.493.600	1.493.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.164,35	93.500	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5. privatrechtliche Entgelte	105.568,01	125.400	145.400	0	145.400	145.400	145.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.164,59	26.500	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	15.457,73	13.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.083,07	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.445,08	1.973.900	2.028.200	0	1.771.500	1.818.200	1.818.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.502.665,74	1.749.100	2.066.500	0	2.132.000	2.198.300	2.266.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.570.423,97	2.224.400	2.314.400	0	2.083.300	2.017.900	2.091.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.927,08	21.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.381,95	188.600	201.900	0	204.500	204.900	205.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296.398,74	4.183.600	4.598.300	0	4.435.300	4.436.600	4.578.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.601.953,66	-2.209.700	-2.570.100	0	-2.663.800	-2.618.400	-2.760.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.020.556,56	2.864.600	515.100	0	0	667.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	70.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.556,56	2.864.600	585.100	0	0	667.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.457.224,41	3.745.900	434.400	0	130.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.194,09	328.600	367.700	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.761.418,50	4.074.500	802.100	0	130.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.259.138,06	-1.209.900	-217.000	0	-130.000	667.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-342.815,60	-3.419.600	-2.787.100	0	-2.793.800	-1.951.400	-2.760.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-342.815,60	-3.419.600	-2.787.100	0	-2.793.800	-1.951.400	-2.760.300

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111107	Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023	Abt. 4

Produktbeschreibung

Produkt	1111070000	Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023

Produktbeschreibung

Schirmherrschaft über den Partnerschaftslauf zum 50. Jubiläum mit Sauveterre 2023

Empfänger

Unterstützung des Organisationsteams

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023

Abt. 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
111107.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss "Tour de l'amie" / Freundschaftslauf	0,00	2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur			Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111107	Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023			Abt. 4		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.000	0	0	0	0	0
111107.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023

Abt. 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	1114010000	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahnen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	76.419,92	81.000	64.000	64.000	64.000	64.000
111401.341101 Nebenkosten Erläuterungen: Mietobjekte: Jahnstraße 1, Winkeldorfer Straße 16, Am Bullenworth 5	25.581,28	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mietobjekte: Jahnstraße 1, Winkeldorfer Straße 16, Am Bullenworth 5, Auering 1b	50.369,84	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,01	0	0	0	0	0
111401.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	455,01	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.874,93	81.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.527,45	247.600	285.200	294.100	303.300	312.600
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.241,92	197.100	225.000	231.800	238.800	246.000
111401.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.316,25	10.900	13.000	13.500	14.000	14.500
111401.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.385,30	38.600	46.000	47.400	48.900	50.400
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	583,98	1.000	1.200	1.400	1.600	1.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.256,87	57.000	51.500	41.000	42.600	44.200
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch Heizungsanlage (8.000 €) in 2024 Wohnung "Am Bullenworth"	21.318,34	18.500	18.000	10.000	10.000	10.000
111401.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturkosten Mietwohnungen	60,00	400	400	400	400	400
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Neuanschaffungen	1.184,00	400	400	400	400	400
111401.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof ab 2022 unter 547001.423100 beplant.	3.496,08	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.913,65	37.700	32.700	30.200	31.800	33.400
111401.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.284,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12,44	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.300	0	0	0	0
111401.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12,44	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	23,80	100	100	100	100	100
111401.443100 Geschäftsaufwendungen	23,80	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.820,56	309.100	339.900	338.300	349.100	360.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.945,63	-228.100	-275.900	-274.300	-285.100	-296.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
111401.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	70.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
111401.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf unter Restbuchwert)	0,00	0	70.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.945,63	-228.100	-275.900	-274.300	-285.100	-296.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.945,63	-228.100	-275.900	-274.300	-285.100	-296.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	63.835,65	81.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
111401.641101 Nebenkosten	22.266,64	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	41.214,61	51.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,40	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,25	0	0	0	0	0	0
111401.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	306,25	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.141,90	81.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	120.527,45	247.600	285.200	0	294.100	303.300	312.600
111401.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	94.241,92	197.100	225.000	0	231.800	238.800	246.000
111401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.316,25	10.900	13.000	0	13.500	14.000	14.500
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.385,30	38.600	46.000	0	47.400	48.900	50.400
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	583,98	1.000	1.200	0	1.400	1.600	1.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.957,50	57.000	51.500	0	41.000	42.600	44.200
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.408,74	18.500	18.000	0	10.000	10.000	10.000
111401.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	564,00	400	400	0	400	400	400
111401.723100 Mieten und Pachten	3.496,08	0	0	0	0	0	0
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.775,88	37.700	32.700	0	30.200	31.800	33.400
111401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.712,80	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	23,80	100	100	0	100	100	100
111401.743100 Geschäftsauszahlungen	23,80	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.508,75	304.700	336.800	0	335.200	346.000	356.900

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.366,85	-223.700	-272.800	0	-271.200	-282.000	-292.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	70.000	0	0	0	0
111401.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
111401.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	70.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.366,85	-238.700	-202.800	0	-271.200	-282.000	-292.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.366,85	-238.700	-202.800	0	-271.200	-282.000	-292.900

Produkttrahnen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140118001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietobjekte Hochbaumaßnahmen				
111401.787100 Mietobjekt Auering 1b, Ahausen > Austausch Heizkessel	5.333,22	0	5.333,22	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333,22	0	-5.333,22	0
11140120002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Ankauf von Grundstücken				
111401.782100 Grundstücksankauf Grünabfallsammelplatz	300.000,00	0	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	-300.000,00	0
11140120003 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Veräußerung von Grundstücken				
111401.682100 Veräußerung von Gebäude- und Grundstücksflächen	0,00	70.000	0,00	0
111401.787100 Planungs- und Baukosten	118,78	0	118,78	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,78	70.000	-118,78	0
11140123001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dienstfahrzeug für Hausmeister Asyl und Schulen				
111401.783110 Dienstfahrzeug Hausmeister Asyl und Schulen	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-305.452,00	70.000	-305.452,00	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211001	Grundschule Ahausen	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Grundschule Ahausen

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.021,09	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500
211001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.771,20	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 600 € und Verwaltungstätigkeit 1.100 €	15.880,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.369,33	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
211001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	7.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	42.200	42.200	42.200	42.200
211001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.200	42.200	42.200	42.200	42.200
211001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	8.800	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	7.625,02	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
211001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Erstattung Wasserverbrauch Sportplatz	467,14	1.000	500	500	500	500
211001.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten	1.648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,88	6.000	0	0	0	0
211001.346109 Erträge aus Photovoltaik - Stromeinspeisung Erläuterungen: Entgelte aus der Einspeisung von Strom (Blockheizkraftwerk Turnhalle)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	0	0	0	0
211001.348750 Erstattungen > Turnhallen 19% Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde Ahausen für die Nutzung der Turnhalle (Netto)	0,00	0	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
12. = Summe ordentliche Erträge	34.146,11	51.700	67.200	67.200	67.200	67.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.278,74	42.400	61.200	63.200	65.200	67.400
211001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.768,26	33.900	49.000	50.500	52.100	53.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	12.266,92	0	0	0	0	0
211001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.198,95	900	1.800	1.900	2.000	2.100
211001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.857,28	7.400	10.000	10.300	10.600	11.000
211001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,33	200	400	500	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.108,89	200.400	238.200	212.200	191.300	198.100
211001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen pauschal: 5.000 € Ansatz nach Schülerzahlen Fußbodensanierung 2024: 25.000 € für 3 Räume OG Bodenabflüsse Schülertoiletten (20.000 € - technische Machbarkeit wird noch geklärt)	70.133,15	44.700	77.100	57.100	32.100	32.100
211001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: Wartungsarbeiten Geräte, Blockheizkraftwerk, Lüftungsanlagen etc.	5.566,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
211001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	76,99	400	400	400	400	400
211001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
211001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte	915,35	900	900	900	900	900
211001.422200 GWG Budget Grundschule Ahausen	48.883,64	24.100	16.700	16.700	16.700	16.700
211001.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211001.423200 Leasing	1.443,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten incl. Reinigung durch Fremdfirma Erhöhung wegen zu erwartender Gaspreiserhöhung	65.989,71	74.000	83.700	77.300	81.200	85.300
211001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung 2024 zzgl. 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung						
Ansatz Herbst !!!!!	12.270,05	15.800	17.900	17.500	18.400	19.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc. zzgl. Fortbildung Hausmeister 600,00 Euro	93,28	100	700	100	100	100
211001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
211001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen 4.100 € + 400 € Inklusion	6.525,35	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
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	561,16	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 Erläuterungen: Kosten Busfahrt Freibad	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 500 € IServ 750 € EDV Kosten Software u. Wartung 3.100 € EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 € Rundfunk- und Gema-Gebühren neu 443100	649,86	8.000	8.200	8.400	8.900	9.400
211001.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	65.500	92.300	95.000	97.000	97.000
211001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	50.600	87.500	87.500	87.500	87.500
211001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	14.900	4.800	7.500	9.500	9.500
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	13.175,50	12.800	12.800	13.100	13.100	13.100
211001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen	2.287,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.743,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.144,42	7.600	7.600	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.563,13	321.100	404.500	383.500	366.600	375.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.417,02	-269.400	-337.300	-316.300	-299.400	-308.400
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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.417,02	-269.400	-337.300	-316.300	-299.400	-308.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.417,02	-269.400	-337.300	-316.300	-299.400	-308.400

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Ahausen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.063,98	15.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
211001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.521,20	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.173,45	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.369,33	3.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
211001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	7.100	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	5.977,27	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
211001.641110 Einzahlungen aus Mieten	679,53	1.000	500	0	500	500	500
211001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	-100,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	0	0	0	0	0
211001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	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	1.648,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.648,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.189,25	26.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.278,74	42.400	61.200	0	63.200	65.200	67.400
211001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.768,26	33.900	49.000	0	50.500	52.100	53.700
211001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	12.266,92	0	0	0	0	0	0
211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.198,95	900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.857,28	7.400	10.000	0	10.300	10.600	11.000
211001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,33	200	400	0	500	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.417,37	200.400	238.200	0	212.200	191.300	198.100
211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.133,15	44.700	77.100	0	57.100	32.100	32.100
211001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	7.299,77	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,99	400	400	0	400	400	400
211001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.200	0	0	1.200	0	1.200

Produktrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	915,35	900	900	0	900	900	900
211001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	47.661,59	24.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
211001.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211001.723200 Leasing	3.209,02	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.315,25	74.000	83.700	0	77.300	81.200	85.300
211001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	13.105,28	15.800	17.900	0	17.500	18.400	19.400
211001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31,80	100	700	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	6.685,34	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	100	0	100	100	100
211001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	561,16	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.422,67	8.000	8.200	0	8.400	8.900	9.400
211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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	13.199,35	12.800	12.800	0	13.100	13.100	13.100
211001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.293,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.761,57	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.144,68	7.600	7.600	0	7.900	7.900	7.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.895,46	255.600	312.200	0	288.500	269.600	278.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-244.706,21	-228.900	-292.200	0	-268.500	-249.600	-258.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	318.800	0	0	0	0	0
211001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	318.800	0	0	0	0	0
211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	118.943,72	398.500	0	0	110.000	0	0
211001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.943,72	398.500	0	0	0	0	0
211001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	31.000	0	0	0	0
211001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	36.000	31.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.781200 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.943,72	434.500	31.000	0	110.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.943,72	-115.700	-31.000	0	-110.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-363.649,93	-344.600	-323.200	0	-378.500	-249.600	-258.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-363.649,93	-344.600	-323.200	0	-378.500	-249.600	-258.600

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100120001 Grundschule Ahausen > Digitalpakt				
211001.681000 Zuweisung vom Bund	47.000,00	0	47.000,00	0
211001.681100 Zuweisung vom Land	5.200,00	0	5.200,00	0
211001.783110 Anlagevermögen	52.300,00	0	52.300,00	0
211001.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.186,45	0	-7.186,45	0
21100121002 Grundschule Ahausen > Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)				
211001.787200 Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
21100121003 Grundschule Ahausen > Zentrale Trinkwasserversorgung				
211001.787100 Sanierung Trinkwasserleitungen	7.000,00	0	7.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	-7.000,00	0
21100122001 Grundschule Ahausen > Luftfilteranlagen				
211001.681000 80 %-Förderung vom Bund	637.600,00	0	637.600,00	0
211001.787100 Luftfilteranlagen	797.000,00	0	797.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.400,00	0	-159.400,00	0
21100123001 Grundschule Ahausen > Anschaffung Spielgeräte				
211001.783110 Ersatz für Spieltunnel	15.000,00	0	15.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-15.000,00	0
21100123002 Grundschule Ahausen > Anschaffung von Panels				
211001.783110 Anschaffung von 7 Panels	42.000,00	28.000	42.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000,00	-28.000	-42.000,00	0
21100124001 Grundschule Ahausen > Austausch Eingangsschild				
211001.783110 Austausch Eingangsschild/Schullogo	0,00	3.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-230.586,45	-31.000	-230.586,45	0

Produktbeschreibung

Produkt	2110020000	Grundschule Bötersen

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Böttersen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.491,94	5.400	10.500	10.500	10.500	10.500
211002.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 700 € und Verwaltungstätigkeit 1.100 €	16.042,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211002.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.449,50	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.600	41.900	42.300	42.300	42.300
211002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.300	41.600	41.600	41.600	41.600
211002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	7.300	300	700	700	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	3.261,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211002.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Erstattung der Gemeinde Böttersen für Frischwasser (Beregnung Sportplatz Böttersen)	214,92	100	100	100	100	100
211002.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten	1.270,00	500	500	500	500	500
211002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Erdgasförderzinsen	1.776,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211002.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Böttersen für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	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
12. = Summe ordentliche Erträge	27.253,27	29.100	59.000	59.400	59.400	59.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.580,68	80.600	106.800	110.200	113.600	117.200
211002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.847,89	63.100	83.000	85.500	88.100	90.800
211002.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.885,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.912,81	3.100	4.300	4.500	4.700	4.900
211002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.596,88	14.100	19.000	19.600	20.200	20.800
211002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	337,18	300	500	600	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.524,88	142.200	149.900	137.700	138.600	141.600
211002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Berechnung nach Schülerzahlen Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 30.600 € Brandschutzmaßnahmen pauschal: 5.000 € Einbau von 3 Waschbecken im OG: 10.000 €	57.166,10	34.700	45.600	35.600	35.600	35.600
211002.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	1.736,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	716,08	400	400	400	400	400
211002.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
211002.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	852,81	900	900	900	900	900
211002.422200 GWG Budget Grundschule Bötterse Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen Anschaffungen für Bücherei 600 €	56.557,22	27.100	19.500	19.500	19.500	19.500
211002.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211002.423200 Leasing	581,70	900	900	900	900	900
211002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen ab 2024 zzgl. 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung Ansatz Herbst !!!	28.998,58	26.500	30.000	27.600	29.000	30.500
211002.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Anpassung nach tatsächlichem Verbrauch 2024 = Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	2.097,38	3.900	4.500	4.100	4.400	4.700
211002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc. zzgl. Fortbildung Hausmeister 600,00 Euro	0,00	100	700	100	100	100
211002.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	285,83	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: nach Schülerzahlen: 4.400 € + 400 € Inklusion	2.424,37	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
211002.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	96,35	200	200	200	200	200
211002.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	183,80	200	200	200	200	200
211002.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	200,00	300	300	300	300	300
211002.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 400 € IServ, Lizenzen, Software 10.000 € EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 €	627,96	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
211002.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	28.500	51.600	55.500	55.500	55.500
211002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	41.700	41.700	41.700	41.700
211002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	15.000	9.900	13.800	13.800	13.800
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	14.833,43	12.900	13.000	13.300	13.300	13.300
211002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211002.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Rundfunk u. Gema	3.740,40	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
211002.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.787,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211002.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	21,60	0	0	0	0	0
211002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.283,64	7.600	7.600	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.938,99	264.200	321.300	316.700	321.000	327.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.685,72	-235.100	-262.300	-257.300	-261.600	-268.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bötersen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-236.685,72	-235.100	-262.300	-257.300	-261.600	-268.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.685,72	-235.100	-262.300	-257.300	-261.600	-268.200

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Böttersen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.394,66	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
211002.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.945,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211002.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.449,50	3.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
211002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.100	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	1.197,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211002.641110 Einzahlungen aus Mieten	229,12	100	100	0	100	100	100
211002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211002.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	320,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211002.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	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	1.270,00	500	500	0	500	500	500
211002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.270,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.361,67	17.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	96.580,68	80.600	106.800	0	110.200	113.600	117.200
211002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	66.847,89	63.100	83.000	0	85.500	88.100	90.800
211002.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.885,92	0	0	0	0	0	0
211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.912,81	3.100	4.300	0	4.500	4.700	4.900
211002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.596,88	14.100	19.000	0	19.600	20.200	20.800
211002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	337,18	300	500	0	600	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.766,60	142.200	149.900	0	137.700	138.600	141.600
211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.806,10	34.700	45.600	0	35.600	35.600	35.600
211002.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	1.736,70	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	716,08	400	400	0	400	400	400
211002.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bötersen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211002.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	852,81	900	900	0	900	900	900
211002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	33.375,96	27.100	19.500	0	19.500	19.500	19.500
211002.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211002.723200 Leasing	581,70	900	900	0	900	900	900
211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.014,81	26.500	30.000	0	27.600	29.000	30.500
211002.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	2.122,42	3.900	4.500	0	4.100	4.400	4.700
211002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	700	0	100	100	100
211002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	285,83	300	300	0	300	300	300
211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.308,69	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
211002.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	96,35	200	200	0	200	200	200
211002.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	183,80	200	200	0	200	200	200
211002.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	200,00	300	300	0	300	300	300
211002.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrtkosten Freibad	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.485,35	14.000	14.200	0	14.400	14.600	14.800
211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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	14.703,63	12.900	13.000	0	13.300	13.300	13.300
211002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211002.743100 Geschäftsauszahlungen	3.622,40	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211002.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.796,29	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.284,94	7.600	7.600	0	7.900	7.900	7.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.050,91	235.700	269.700	0	261.200	265.500	272.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206.689,24	-218.100	-252.600	0	-244.100	-248.400	-255.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	264.500	14.000	0	0	0	0
211002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	264.500	6.000	0	0	0	0
211002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.500	14.000	0	0	0	0

Produktrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211002

Schule 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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	62.263,90	430.600	110.000	0	0	0	0
211002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.263,90	430.600	30.000	0	0	0	0
211002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.525,03	30.000	37.000	0	0	0	0
211002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.525,03	30.000	37.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
211002.781200 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.788,93	460.600	147.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.788,93	-196.100	-133.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-280.478,17	-414.200	-385.600	0	-244.100	-248.400	-255.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-280.478,17	-414.200	-385.600	0	-244.100	-248.400	-255.000

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bötersen

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100213001 Grundschule Bötersen > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
211002.783110 Stufenbarren	2.484,72	0	2.484,72	0
211002.783110 Spielgeräte	3.959,63	0	3.959,63	0
211002.783110 Anschaffung eines Spielgerätehauses	2.000,00	0	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.444,35	0	-8.444,35	0
21100219001 Grundschule Bötersen > Baumaßnahme				
211002.681100 Zuweisung KIP II	135.000,00	0	135.000,00	0
211002.787100 Neubau Toiletten	231.075,26	0	231.075,26	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.075,26	0	-96.075,26	0
21100220001 Grundschule Bötersen > Digitalpakt				
211002.681000 Zuweisung vom Bund	46.400,00	0	46.400,00	0
211002.681100 Zuweisung vom Land	5.100,00	0	5.100,00	0
211002.783110 Anlagevermögen	52.917,25	0	52.917,25	0
211002.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.503,70	0	-8.503,70	0
21100222001 Grundschule Bötersen > Luftfilteranlagen				
211002.681000 Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	529.000,00	0	529.000,00	0
211002.783110 MacBook samt Zubehör, iPad-Ladewagen	0,00	0	0,00	0
211002.787100 Luftfilteranlagen	661.200,00	0	661.200,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.200,00	0	-132.200,00	0
21100222002 Grundschule Bötersen > Brandschutzmaßnahme				
211002.787100 Brandschutz	100.000,00	0	100.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-100.000,00	0
21100223001 Grundschule Bötersen > Anschaffung interaktive Panels				
211002.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	56.000,00	28.000	56.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-28.000	-56.000,00	0
21100223002 Grundschule Bötersen > Sanierung Turnhallenboden				
211002.681200 Zuschuss KSBK 10%	0,00	8.000	0,00	0
211002.787300 Sanierung Turnhallenboden	72.000,00	80.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000,00	-72.000	0,00	0
21100224001 Grundschule Bötersen > Portalserver IServ				
211002.783110 Portalserver für IServ	0,00	9.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0,00	0
21100224002 Grundschule Bötersen/Turnhalle > LED Umrüstung				
211002.681000 Förderung Bund für LED Umrüstung	0,00	6.000	0,00	0
211002.787100 Umrüstung sämtlicher Beleuchtung auf LED	0,00	30.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-473.223,31	-133.000	-401.223,31	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211003	Grundschule Horstedt	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2110030000	Grundschule Horstedt

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Horstedt

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.866,87	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211003.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.600,00	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 €	15.977,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211003.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.289,16	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
211003.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.800	34.900	35.000	35.000	35.000
211003.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.100	33.500	33.500	33.500	33.500
211003.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	12.700	1.400	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211003.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten	2.378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	1.307,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211003.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Horstedt für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	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
12. = Summe ordentliche Erträge	31.052,87	41.300	50.900	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.576,17	96.500	120.400	125.200	129.100	133.100
211003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.728,17	75.500	93.000	96.800	99.800	102.800
211003.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.885,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211003

Schule 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.070,10	3.400	4.800	5.000	5.200	5.400
211003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.526,34	17.300	22.000	22.700	23.400	24.100
211003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	365,64	300	600	700	700	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.047,52	148.600	150.800	147.300	149.400	153.300
211003.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pauschale nach Schülerzahlen: 26.800 € Brandschutzmaßnahmen pauschal: 5.000 € Erweiterung Spielplatzgelände Baumbegutachtung 2.000 €	18.792,44	31.100	33.800	33.800	33.800	33.800
211003.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	158,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211003.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc. jährliche Wartung Reinigungsautomaten ca. 400,00 Euro	220,37	400	800	800	800	800
211003.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	800	0	800	0	800
211003.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte jährliche Wartung Reinigungsautomaten ca. 400,00 Euro	890,95	900	1.300	1.300	1.300	1.300
211003.422200 GWG Budget GS Horstedt Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen	38.652,65	24.900	16.600	16.600	16.600	16.600
211003.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211003.423200 Leasing	869,99	900	900	900	900	900
211003.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen ab 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartende Gaspreiserhöhung	31.251,66	42.200	47.700	43.900	46.100	48.500
211003.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	632,59	7.900	9.000	8.800	9.300	9.800
211003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc. zzgl. Fortbildung für Hausmeister 600,00 Euro	97,04	100	700	100	100	100
211003.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	84,24	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211003

Schule 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211003.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen 4.000 € zusätzlich Inklusion 400 €	7.607,66	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
211003.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	369,64	200	200	200	200	200
211003.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	326,88	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 €	357,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung Rundfunk- und Gema-Gebühren neu 443100 IServ EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 €	735,54	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
211003.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
211003.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	0	100	100	100
16. Abschreibungen	84,00	51.000	73.500	77.000	77.000	77.000
211003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	23.400	64.400	64.400	64.400	64.400
211003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	27.600	9.100	12.600	12.600	12.600
211003.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	84,00	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	12.726,29	13.400	13.400	13.700	13.700	13.700
211003.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiternrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211003.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen	1.812,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211003.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.803,67	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211003.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.109,93	8.200	8.200	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.433,98	309.500	358.100	363.200	369.200	377.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.381,11	-268.200	-307.200	-312.200	-318.200	-326.100

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur			Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"	
Produktrahmen	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produkt	211003	Grundschule Horstedt			Abteilung 4	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.381,11	-268.200	-307.200	-312.200	-318.200	-326.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.381,11	-268.200	-307.200	-312.200	-318.200	-326.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Horstedt

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.306,20	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211003.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.417,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211003.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	4.289,16	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
211003.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.100	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	1.397,00	0	0	0	0	0	0
211003.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	1.397,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211003.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	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	2.378,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211003.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.378,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.581,70	20.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	102.576,17	96.500	120.400	0	125.200	129.100	133.100
211003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	70.728,17	75.500	93.000	0	96.800	99.800	102.800
211003.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.885,92	0	0	0	0	0	0
211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.070,10	3.400	4.800	0	5.000	5.200	5.400
211003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.526,34	17.300	22.000	0	22.700	23.400	24.100
211003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	365,64	300	600	0	700	700	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.803,63	148.600	150.800	0	147.200	149.300	153.200
211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.531,59	31.100	33.800	0	33.800	33.800	33.800
211003.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	158,87	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211003.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,43	400	800	0	800	800	800
211003.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	800	0	0	800	0	800
211003.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	890,95	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	37.260,45	24.900	16.600	0	16.600	16.600	16.600

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktkrahmen
Produktbereich
Produkt2
21
211003Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211003.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211003.723200 Leasing	869,99	900	900	0	900	900	900
211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.932,41	42.200	47.700	0	43.900	46.100	48.500
211003.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	632,59	7.900	9.000	0	8.800	9.300	9.800
211003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14,42	100	700	0	100	100	100
211003.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	84,24	100	100	0	100	100	100
211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.607,66	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
211003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	369,64	200	200	0	200	200	200
211003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	326,88	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	407,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.532,51	8.100	8.300	0	8.500	8.700	8.900
211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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	13.228,82	13.400	13.400	0	13.700	13.700	13.700
211003.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.308,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211003.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.812,17	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.108,37	8.200	8.200	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.608,62	258.500	284.600	0	286.100	292.100	300.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.026,92	-238.000	-268.600	0	-270.100	-276.100	-284.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	481.000	4.000	0	0	0	0
211003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	361.000	4.000	0	0	0	0
211003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0	0
211003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	114.400	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	223.131,76	487.900	41.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahnen 2
Produktbereich 21
Produkt 211003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.131,76	487.900	19.000	0	0	0	0
211003.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	22.400	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517,25	66.800	81.000	0	0	0	0
211003.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.517,25	66.800	81.000	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
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211003.781200 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.649,01	554.700	122.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-224.649,01	-73.700	-118.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-406.675,93	-311.700	-387.000	0	-270.100	-276.100	-284.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-406.675,93	-311.700	-387.000	0	-270.100	-276.100	-284.000

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100320003 Grundschule Horstedt > Musik- und Tonanlage				
211003.783110 Erneuerung der Musik- und Tonanlage	5.856,60	0	5.856,60	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856,60	0	-5.856,60	0
21100320004 Grundschule Horstedt > Baumaßnahme Lehrerzimmer				
211003.681200 Zuweisung KSBK	228.800,00	0	228.800,00	0
211003.783110 Erstausrüstung Lehrerzimmer	0,00	18.000	0,00	0
211003.787100 Baukosten Anbau Lehrerzimmer	451.027,47	0	451.027,47	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.227,47	-18.000	-222.227,47	0
21100320005 Grundschule Horstedt > Digitalpakt				
211003.681000 Zuweisung vom Bund	101.200,00	0	101.200,00	0
211003.681100 Zuweisung vom Land	11.200,00	0	11.200,00	0
211003.783110 Anlagevermögen	78.317,25	0	78.317,25	0
211003.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	26.996,30	0	26.996,30	0
21100321003 Grundschule Horstedt > Zentrale Kaltwasserversorgung				
211003.787100 Erneuerung Kaltwasserversorgung	19.000,00	0	19.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	0	-19.000,00	0
21100322001 Grundschule Horstedt > Luftfilteranlagen				
211003.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	620.800,00	0	620.800,00	0
211003.787100 Luftfilteranlagen	775.800,00	0	775.800,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000,00	0	-155.000,00	0
21100322002 Grundschule Horstedt > Sprungkasten Turnhalle				
211003.783110 Sprungkasten Turnhalle	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
21100323001 Grundschule Horstedt > Anschaffung interaktive Panels				
211003.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	56.000,00	28.000	56.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-28.000	-56.000,00	0
21100324001 Grundschule Horstedt > Betriebs- und Geschäftsausstattung				
211003.783110 Anschaffung Spielgerät (Ersatz)	0,00	25.000	0,00	0
211003.783110 Reinigungsautomat für das OG > Grundschule Horstedt	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	0
21100324002 Grundschule Horstedt/Turnhalle > LED Umrüstung				
211003.681000 Förderung Bund für LED Umrüstung	0,00	4.000	0,00	0
211003.787100 Umrüstung sämtlicher Beleuchtung auf LED	0,00	19.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	0
21100324003 Grundschule Horstedt > Installation Zaun Schulhofvergrößerung				
211003.787300 Zaun Schulhofvergrößerung	0,00	3.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	0
21100324004 Grundschule Horstedt > Installation Lautsprechersystem				
211003.787300 Installation eines Lautsprechersystem	0,00	19.400	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.400	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-431.087,77	-118.400	-431.087,77	0

Samtgemeinde Sottrum			2024	
		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"	
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	211004	Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp	Abteilung 4	

Produktbeschreibung

Produkt	2110040000	Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und Personals, finanzielle Unterstützung

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211004

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.851,02	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
211004.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 500 € und Verwaltungstätigkeit 700 €	10.635,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211004.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	7.215,41	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
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	0,00	500	0	0	0	0
211004.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.851,02	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.988,10	45.300	70.400	72.700	74.900	77.300
211004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.701,96	35.600	55.000	56.700	58.400	60.200
211004.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.885,93	0	0	0	0	0
211004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.437,05	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
211004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.706,59	7.300	12.000	12.400	12.800	13.200
211004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	256,57	300	400	500	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.649,70	66.600	69.700	72.600	74.200	75.900
211004.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten Klassenräume	1.928,47	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
211004.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	80,00	400	400	400	400	400
211004.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	700	0	700	0	700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211004.422200 GWG Budget Aussenstelle Grundschule Am Eichkamp Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen zus. Betreuungsetat 300 €	2.676,85	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
211004.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211004.423200 Leasing	955,91	900	900	900	900	900
211004.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	4.520,80	10.200	11.600	13.600	15.700	16.500
211004.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	0,00	100	100	100	100	100
211004.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Erläuterungen: Schutzbekleidung	82,63	0	100	100	100	100
211004.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen 2.600 € + 100 € Inklusion	713,32	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
211004.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	0,00	200	200	200	200	200
211004.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	128,88	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 400 € IServ/Abos/Lizenzen 5.900	562,84	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
211004.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	696,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211004.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211004.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211004.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	696,00	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	5.563,09	7.100	7.200	7.500	7.500	7.500

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur			Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"	
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produkt	211004	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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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						
Erläuterungen:						
Ansätze nach Schülerzahlen	888,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211004.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	85,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211004.443102 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
211004.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	4.589,76	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.896,89	131.000	159.300	164.800	168.600	172.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.045,87	-119.400	-147.000	-152.500	-156.300	-160.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.045,87	-119.400	-147.000	-152.500	-156.300	-160.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.045,87	-119.400	-147.000	-152.500	-156.300	-160.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211004

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.851,02	3.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.635,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211004.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	7.215,41	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	500	0	0	0	0	0
211004.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.851,02	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.988,10	45.300	70.400	0	72.700	74.900	77.300
211004.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.701,96	35.600	55.000	0	56.700	58.400	60.200
211004.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.885,93	0	0	0	0	0	0
211004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.437,05	2.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
211004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.706,59	7.300	12.000	0	12.400	12.800	13.200
211004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	256,57	300	400	0	500	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.042,78	66.600	69.600	0	72.500	74.100	75.800
211004.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.928,47	17.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
211004.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,00	400	400	0	400	400	400
211004.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	700	0	0	700	0	700
211004.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.547,85	10.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
211004.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211004.723200 Leasing	955,91	900	900	0	900	900	900
211004.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.520,80	10.200	11.600	0	13.600	15.700	16.500
211004.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	82,63	0	0	0	0	0	0
211004.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	713,32	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211004

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211004.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	200	200	0	200	200	200
211004.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	128,88	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	1.084,92	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
211004.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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	5.805,63	7.100	7.200	0	7.500	7.500	7.500
211004.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.743100 Geschäftsauszahlungen	1.130,38	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211004.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	85,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211004.743102 Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.590,02	5.000	5.000	0	5.300	5.300	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.836,51	119.000	147.200	0	152.700	156.500	160.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.985,49	-115.100	-142.600	0	-148.100	-151.900	-156.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	14.000	14.000	0	0	0	0
211004.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	14.000	14.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.985,49	-129.100	-156.600	0	-148.100	-151.900	-156.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211004

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.985,49	-129.100	-156.600	0	-148.100	-151.900	-156.000

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211004	Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp	Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100414001 Grundschule Morgenstern > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
211004.783110 Spielgerät	1.881,37	0	1.881,37	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881,37	0	-1.881,37	0
21100423001 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp > Anschaffung von 4 Panels				
211004.783110 Anschaffung von 4 Panels	28.000,00	14.000	28.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	-14.000	-28.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.881,37	-14.000	-29.881,37	0

Produktbeschreibung

Produkt	2110050000	Grundschule Am Eichkamp

Produktbeschreibung	
Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211005

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.751,03	11.700	17.800	17.800	17.800	17.800
211005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.600,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 1.200 € und Verwaltungstätigkeit 1.900 €	26.224,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211005.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	2.926,25	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.300	49.700	49.900	56.500	63.200
211005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	15.400	49.600	49.600	49.600	49.600
211005.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	13.900	100	300	6.900	13.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.358,79	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
211005.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Nutzungsgebühr Lindenschule (Rotenburger Werke)						
Mietanpassung in 2024	5.374,24	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
211005.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
211005.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984,55	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211005.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	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
12. = Summe ordentliche Erträge	42.609,82	50.800	79.500	79.700	86.300	93.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.559,34	144.400	183.100	188.800	194.700	200.800
211005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.704,84	114.500	143.000	147.300	151.800	156.400
211005.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.885,95	0	0	0	0	0
211005.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.335,65	5.500	7.200	7.500	7.800	8.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahnen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211005.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.948,34	23.800	32.000	33.000	34.000	35.100
211005.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	684,56	600	900	1.000	1.100	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.258,09	202.100	176.800	172.100	174.600	179.400
211005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Herabsetzung der Unterhaltungskosten aufgrund geplanter Sanierung im Rahmen des Ganztagsausbaus. (keine Pauschalierung nach Schülerzahlen)						
Umsetzung Lautsprecheranlage (Funk)	20.714,24	49.700	20.000	20.000	20.000	20.000
211005.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	2.984,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
211005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	1.831,34	400	400	400	400	400
211005.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
211005.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhter Reparaturaufwand Sportgeräte jährliche Wartung Reinigungsautomaten ca. 400,00 Euro	523,01	900	1.300	1.300	1.300	1.300
211005.422200 GWG Budget GS Am Eichkamp Erläuterungen: Zus. Betreuungsetat 600 €	36.560,94	36.400	31.500	31.500	31.500	31.500
211005.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211005.423100 Mieten und Pachten	571,20	0	0	0	0	0
211005.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Hausmeister	751,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen 2024 Erhöhung wegem zu erwartender Gaspreiserhöhung	46.372,60	56.100	63.400	58.400	61.400	64.500
211005.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	4.517,36	6.000	6.800	6.300	6.700	7.100
211005.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.788,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc. zzgl. Fortbildung Hausmeister 600,00 Euro	190,42	100	700	100	100	100

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211005.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	202,35	300	300	300	300	300
211005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: nach Schülerzahlen zusätzlich für Inklusion 600 €	8.200,20	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
211005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	0,00	300	300	300	300	300
211005.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	107,55	200	200	200	200	200
211005.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	150,00	500	500	500	500	500
211005.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Nachmittagsbetreuung	169,38	0	0	0	0	0
211005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 400 € IServ/Abos/Lizenzen 5.900 € Alarmaufschaltung 500 € Wartung Alarmanlage 600 € Alarmanlage Sicherheitsfirma 3.000 € EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 €	5.623,00	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
211005.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
211005.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	100	100	200	100
16. Abschreibungen	231,09	78.500	104.700	110.300	110.300	110.300
211005.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	55.000	98.600	98.600	98.600	98.600
211005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	23.500	6.100	11.700	11.700	11.700
211005.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	231,09	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	17.490,46	20.400	20.600	20.900	20.900	20.900
211005.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schullehrerrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211005.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen	1.586,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
211005.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.816,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211005.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
211005.443151 Geschäftsaufwendungen > Turnhalle Erläuterungen: Telefongebühren TH	226,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	11.860,54	14.200	14.200	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.538,98	445.400	485.200	492.100	500.500	511.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.929,16	-394.600	-405.700	-412.400	-414.200	-418.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-250.929,16	-394.600	-405.700	-412.400	-414.200	-418.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.929,16	-394.600	-405.700	-412.400	-414.200	-418.400

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
211005

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.019,86	18.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
211005.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211005.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.493,61	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
211005.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	2.926,25	5.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
211005.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.100	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	6.558,79	5.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211005.641110 Einzahlungen aus Mieten	5.374,24	5.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984,55	0	0	0	0	0	0
211005.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	200,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211005.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
211005.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.078,65	28.600	29.800	0	29.800	29.800	29.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	143.559,34	144.400	183.100	0	188.800	194.700	200.800
211005.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	102.704,84	114.500	143.000	0	147.300	151.800	156.400
211005.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.885,95	0	0	0	0	0	0
211005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.335,65	5.500	7.200	0	7.500	7.800	8.100
211005.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.948,34	23.800	32.000	0	33.000	34.000	35.100
211005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	684,56	600	900	0	1.000	1.100	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.442,40	202.100	176.700	0	172.000	174.400	179.300
211005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.644,64	49.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211005.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	2.984,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
211005.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.862,84	400	400	0	400	400	400
211005.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	1.200	0	0	1.200	0	1.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211005

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211005.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	523,01	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	38.318,83	36.400	31.500	0	31.500	31.500	31.500
211005.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211005.723100 Mieten und Pachten	571,20	0	0	0	0	0	0
211005.723200 Leasing	751,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.701,41	56.100	63.400	0	58.400	61.400	64.500
211005.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	4.593,63	6.000	6.800	0	6.300	6.700	7.100
211005.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.788,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211005.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	190,42	100	700	0	100	100	100
211005.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	202,35	300	300	0	300	300	300
211005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.276,02	6.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
211005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	300	300	0	300	300	300
211005.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	107,55	200	200	0	200	200	200
211005.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	150,00	500	500	0	500	500	500
211005.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Nachmittagsbetreuung	169,38	0	0	0	0	0	0
211005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.606,62	14.000	14.200	0	14.400	14.600	14.800
211005.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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	18.026,94	20.400	20.600	0	20.900	20.900	20.900
211005.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211005.743100 Geschäftsauszahlungen	2.119,75	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211005.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.825,33	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211005.743102 Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
211005.743151 Geschäftsauszahlungen Turnhallen	226,00	300	300	0	300	300	300
211005.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.855,86	14.200	14.200	0	14.500	14.500	14.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.028,68	366.900	380.400	0	381.700	390.000	401.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246.950,03	-338.300	-350.600	0	-351.900	-360.200	-371.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	502.100	6.000	0	0	667.000	0
211005.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	502.100	6.000	0	0	0	0
211005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	667.000	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

Produktrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211005

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	502.100	6.000	0	0	667.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	125.037,39	627.600	75.000	0	0	0	0
211005.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.037,39	627.600	55.000	0	0	0	0
211005.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.474,00	42.000	58.500	0	0	0	0
211005.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.474,00	42.000	58.500	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
211005.781200 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.511,39	669.600	133.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.511,39	-167.500	-127.500	0	0	667.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-374.461,42	-505.800	-478.100	0	-351.900	306.800	-371.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-374.461,42	-505.800	-478.100	0	-351.900	306.800	-371.200

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211005

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100513004 Grundschule Am Eichkamp > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
211005.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	3.451,95	0	3.451,95	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	3.036,75	0	3.036,75	0
211005.783110 Neue Küche	7.725,16	0	7.725,16	0
211005.783110 Overheadprojektoren	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.864,12	0	-19.864,12	0
21100518001 Grundschule > Ganztagssschule Sottrum				
211005.681100	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
21100520001 Grundschule am Eichkamp > Musik-/Lichtanlage Aula				
211005.783110 Erneuerung der Musik- und Lichtanlage Aula	4.507,71	0	4.507,71	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.507,71	0	-4.507,71	0
21100520002 Grundschule Am Eichkamp > Digitalpakt				
211005.681000 Zuweisung Digitalpakt vom Bund	78.500,00	0	78.500,00	0
211005.681100 Zuweisung vom Land	8.700,00	0	8.700,00	0
211005.783110 Anlagevermögen	87.300,00	0	87.300,00	0
211005.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.186,45	0	-7.186,45	0
21100521001 Grundschule Am Eichkamp > Umrüstung LED-Beleuchtung				
211005.783110 Musikanlage + Mikrofon	1.764,25	0	1.764,25	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.764,25	0	-1.764,25	0
21100522001 Grundschule am Eichkamp > Luftfilteranlagen				
211005.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	1.004.200,00	0	1.004.200,00	0
211005.787100 Luftfilteranlagen	1.255.200,00	0	1.255.200,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.000,00	0	-251.000,00	0
21100523001 Grundschule Am Eichkamp > Anschaffung interaktive Panels				
211005.783110 Anschaffung von 12 interaktiven Panels mit Zubehör	84.000,00	42.000	84.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.000,00	-42.000	-84.000,00	0
21100524001 Grundschule Am Eichkamp > Seitenkipper-Anhänger mit Auffahrtrampen				
211005.783110 Anschaffung Seitenkipper-Anhänger mit Auffahrtrampen	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0
21100524002 Grundschule Am Eichkamp > Schmutzfangmatten				
211005.783110 Beschaffung Schmutzfangmatten (zwei)	0,00	6.500	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0,00	0
21100524003 Grundschule Am Eichkamp/Turnhalle > Umrüstung auf LED				
211005.681000 Fördermittel des Bundes für Umrüstung	0,00	6.000	0,00	0
211005.787100 Baukosten für Umrüstung auf LED	0,00	30.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0,00	0
21100524004 Grundschule am Eichkamp > Lautsprecheranlage				
211005.787300 Installation Lautsprecheranlage	0,00	20.000	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211005

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0
21100524005 Grundschule am Eichkamp > Planungskosten				
Umsetzung Schulentwicklungsplan				
211005.787100 Planungskosten Umsetzung	0,00	25.000	0,00	0
Schulentwicklungsplanung				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-368.322,53	-127.500	-368.322,53	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.072,70	600.400	578.100	527.300	534.900	534.900
216001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	2.640,00	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 €	53.631,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
216001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	14.791,59	14.000	18.700	18.700	18.700	18.700
216001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuweisung Schullastenausgleich (55 %) Landkreis Rotenburg (Wümme)	390.009,82	574.000	547.000	496.200	503.800	503.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.900	89.100	89.600	89.600	89.600
216001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	54.500	88.500	88.500	88.500	88.500
216001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	15.400	600	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30.550,51	22.100	43.600	43.600	43.600	43.600
216001.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Nutzungsvereinbarung mit den Rotenburger Werken vom 01.06.2015, Nutzungsgebühr Lindenschule ab Sept. 2014						
Ansatzserhöhung wg. angepasster Nutzungsgebühr Lindenschule	5.540,51	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
216001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Einnahmen Logbuch, Hauswirtschafts- u. Kopiergeld,	6.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
216001.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Mensaessen	18.835,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
216001.346105 Sonstige privatrechtliche Entgelte > Schüleraustausch	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,34	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
216001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	7.500,00	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
216001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	358,34	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

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	499.481,55	699.900	730.800	680.500	688.100	688.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.952,49	366.700	359.100	370.000	381.300	392.800
216001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.851,52	292.300	280.000	288.400	297.100	306.000
216001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	22.964,66	0	0	0	0	0
216001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.587,40	13.800	14.500	15.000	15.500	16.000
216001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.141,48	59.300	63.000	64.900	66.900	68.900
216001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.407,43	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.742,10	591.500	591.000	632.500	542.500	551.900
216001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen 35.000 € Kosten provisorischer 2. Rettungsweg 25.000 €	80.382,29	115.500	60.000	60.000	60.000	60.000
216001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: 2025: Neubeschichtung Laufbahn C-Anlage (von 2024 nach 2025 geschoben) 83.300 € 2024: Sanierung der Duschen (Maßnahme wurde von 2023 nach 2024 geschoben) 25.000 € 2024: Austausch Notstromaggregat 25.000 €	31.146,20	57.000	103.600	136.900	53.600	53.600
216001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc. jährliche Wartung Reinigungsautomaten 700,00 Euro	3.167,46	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
216001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
216001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte jährliche Wartung Reinigungsautomaten ca. 400,00 Euro jährlich	2.694,99	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
216001.422200 GWG Budget Schule a. d. Wieste	18.768,93	40.000	22.500	22.500	22.500	22.500
216001.422201 GWG Budget Samtgemeinde Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel Lehrsaaal	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
216001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Photovoltaikanlage OBS (1.666 € mon.)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
216001.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing für Kopiergerät	1.459,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
216001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen	151.834,30	218.100	195.000	195.000	195.000	195.000
216001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung	11.118,63	19.700	20.700	21.800	22.900	24.100
216001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen	13,00	4.200	4.800	4.200	4.200	4.200
216001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	281,83	900	900	900	900	900
216001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.297,31	10.200	14.000	14.000	14.000	14.000
216001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Mensaeessen Erläuterungen: geschätzt 10.000 Essen/Jahr: Kosten pro Essen = 4€, Einnahme pro Essen = 3€, Differenz/Zuschuss SG = 1€	19.501,36	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
216001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Schulveranstaltungen und Betriebspraktikum	3.625,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
216001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten Erläuterungen: 2024 Schüleraustausch Sottrum-Sauveterre	1.100,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
216001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > SG - Budget und Fahrtkosten Freibad Erläuterungen: Schulverwaltungsblatt, Erste-Hilfe-Material, Anzeigen Schulanmeldungen	186,59	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 € neu unter 443100 Providing-Gebühren Giro Web 1.300 € Alarmaufschtaltung 500 € Wartung Alarmanlage 600 € Alarmanlage Sicherheitsfirma 3.100 € EDV-Umstellung ab 2022: 5.300 € Brandschutz: 5.000 €	11.163,81	19.800	19.800	20.000	20.200	20.400
216001.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900 Erhöhung um 10 Std./wö. gem. Beschluss SGA vom 30.06.2022	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
16. Abschreibungen	5,00	124.300	159.700	169.200	169.200	169.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
216001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	104.500	150.100	150.100	150.100	150.100
216001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	19.800	9.600	19.100	19.100	19.100
216001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
216001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.919,27	46.200	52.200	52.200	52.200	52.200
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 Samtgemeindebudget EDV Kontoführungsgebühren Mensa Konto	6.838,44	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
216001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	12.244,48	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
216001.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	67,92	500	500	500	500	500
216001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	24.768,43	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
216001.445100 Erstattung an das Land Erläuterungen: Ausgleichszahlungen für außerhalb der Samtgemeinde beschulte Kinder	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	724.618,86	1.129.700	1.162.000	1.223.900	1.145.200	1.166.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.137,31	-429.800	-431.200	-543.400	-457.100	-478.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.137,31	-429.800	-431.200	-543.400	-457.100	-478.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.137,31	-429.800	-431.200	-543.400	-457.100	-478.000

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.756,82	600.400	578.100	0	527.300	534.900	534.900
216001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.339,45	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
216001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	14.791,59	14.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
216001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415.025,78	574.000	547.000	0	496.200	503.800	503.800
216001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	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	24.252,51	16.100	37.600	0	37.600	37.600	37.600
216001.641110 Einzahlungen aus Mieten	5.540,51	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
216001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
216001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte >	18.712,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
216001.646105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Schüleraustausch	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,34	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
216001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
216001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	358,34	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	6.175,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.175,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.042,67	630.000	641.700	0	590.900	598.500	598.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	329.952,49	366.700	359.100	0	370.000	381.300	392.800
216001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	239.851,52	292.300	280.000	0	288.400	297.100	306.000
216001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	22.964,66	0	0	0	0	0	0
216001.702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.587,40	13.800	14.500	0	15.000	15.500	16.000
216001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.141,48	59.300	63.000	0	64.900	66.900	68.900
216001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.407,43	1.300	1.600	0	1.700	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	351.688,09	591.500	591.000	0	632.500	542.500	551.900
216001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.874,53	115.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
216001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	30.119,15	57.000	103.600	0	136.900	53.600	53.600

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
216001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.944,41	2.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
216001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	8.000	0	0	8.000	0	8.000
216001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	2.694,99	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
216001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	17.402,13	40.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
216001.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
216001.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
216001.723200 Leasing	1.459,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
216001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.530,22	218.100	195.000	0	195.000	195.000	195.000
216001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	11.048,13	19.700	20.700	0	21.800	22.900	24.100
216001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13,00	4.200	4.800	0	4.200	4.200	4.200
216001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	281,83	900	900	0	900	900	900
216001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.190,70	10.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
216001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	19.509,15	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
216001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Schulveranstaltungen und Betriebspraktikum	3.625,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
216001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	1.100,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
216001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrkosten Freibad	0,00	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	11.894,45	19.800	19.800	0	20.000	20.200	20.400
216001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
216001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.221,39	46.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
216001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
216001.743100 Geschäftsauszahlungen	6.846,72	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
216001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	11.540,92	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
216001.743102 Fahrtkosten	67,92	500	500	0	500	500	500
216001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.765,83	27.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
216001.745100 Erstattungen an das Land	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.861,97	1.005.400	1.002.300	0	1.054.700	976.000	996.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.819,30	-375.400	-360.600	0	-463.800	-377.500	-398.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	556,56	555.400	19.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
216001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	555.400	19.500	0	0	0	0
216001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
216001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	556,56	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556,56	555.400	19.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	310.384,42	834.200	148.000	0	0	0	0
216001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	310.384,42	834.200	123.000	0	0	0	0
216001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.855,21	10.000	63.000	0	0	0	0
216001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.855,21	10.000	63.000	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
216001.781200 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.239,63	844.200	211.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-311.683,07	-288.800	-191.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-492.502,37	-664.200	-552.100	0	-463.800	-377.500	-398.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-492.502,37	-664.200	-552.100	0	-463.800	-377.500	-398.400

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21600112003 Oberschule an der Wieste > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
216001.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	9.936,20	0	9.936,20	0
216001.783110 Teppichreinigungsgesetzgerät Nilco SE 3000	1.456,58	0	1.456,58	0
216001.783110 Reinigungsapparat für Schullabor	2.366,94	0	2.366,94	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.759,72	0	-13.759,72	0
21600119001 Oberschule an der Wieste > Hallenboden Großturnhalle				
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.148,61	0	-69.148,61	0
21600120001 Großturnhalle Am Bullenworth > Toilettenanlage				
216001.787100 Sanierung Toiletten	267,75	0	267,75	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-267,75	0	-267,75	0
21600120002 Oberschule An der Wieste > Digitalpakt				
216001.681000 Zuweisung vom Bund	182.700,00	0	182.700,00	0
216001.681100 Zuweisung vom Land	20.300,00	0	20.300,00	0
216001.783110 Anlagevermögen	203.100,00	0	203.100,00	0
216001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen	3.999,00	0	3.999,00	0
216001.783110 Server für IServ (aus Schuletat)	7.062,65	0	7.062,65	0
216001.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.248,10	0	-18.248,10	0
21600121002 Oberschule An der Wieste > Neuanschaffung Reinigungsautomat Großturnhalle				
216001.783110 Reinigungsautomat Großturnhalle	6.711,48	0	6.711,48	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.711,48	0	-6.711,48	0
21600121003 Oberschule an der Wieste > Geräteraumtore Großturnhalle Am Bullenworth				
216001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen	755,32	0	755,32	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-755,32	0	-755,32	0
21600121004 Oberschule an der Wieste > Brandschutzmaßnahmen				
216001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	73.100,00	0	73.100,00	0
216001.787100 Umsetzung zweiter baulicher Rettungsweg	200.000,00	0	200.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.900,00	0	-126.900,00	0
21600122001 Oberschule Sottrum > Luftfilteranlagen				
216001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	1.110.800,00	0	1.110.800,00	0
216001.787100 Luftfilteranlagen	1.388.400,00	0	1.388.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.600,00	0	-277.600,00	0
21600122002 Oberschule an der Wieste > Photovoltaikanlage				
216001.681000 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	35.500,00	0	35.500,00	0
216001.681200 Zuwendung KSBK Installation PV-Anlage	36.300,00	0	36.300,00	0
216001.787100 Dachsanierung TH Bullenworth	474.000,00	0	237.000,00	0
216001.787300 Photovoltaikanlage	284.000,00	0	284.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.200,00	0	-449.200,00	0
21600122003 Oberschule an der Wieste > Defibrillator Aula OBS				
216001.681200 Zuschuss Defibrillator	0,00	0	0,00	0
216001.783110 Defibrillator Aula OBS	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 216001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule an der Wieste

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
21600123002 Oberschule an der Wieste > Anschaffung Reinigungsautomat				
216001.783110 Reinigungsautomat	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
21600123004 Oberschule an der Wieste > Schulentwicklungsplan				
216001.787100 Schulentwicklungsplanung	190.000,00	25.000	140.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	-25.000	-140.000,00	0
21600124001 Oberschule an der Wieste > Anschaffung von Panels				
216001.783110 Anschaffung von 9 Panels	0,00	63.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	0,00	0
21600124002 Oberschule an der Wieste/Turnhalle > LED Umrüstung				
216001.681000 Förderung Bund für LED Umrüstung	0,00	19.500	0,00	0
216001.787100 Umrüstung sämtlicher Beleuchtung auf LED	0,00	98.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.500	0,00	0
21600124003 Schule an der Wieste - Vereinzelungsanlage Busparkplatz				
216001.787300 Personenvereinzelungsanlage Busparkplatz	0,00	25.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.399.590,98	-191.500	-1.112.590,98	0

Produktbeschreibung

Produkt	2170010000	Gymnasium Sottrum

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.172,64	1.034.100	1.070.100	864.200	903.300	903.300
217001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst	2.880,00	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 €	93.842,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
217001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	16.274,76	15.000	18.400	18.400	18.400	18.400
217001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Schullastenausgleich (100 %) Landkreis Rotenburg (Wümme) 2024: u.a Erweiterung BMA 120.000 €, Anträge Schule 35.700 €, 13%-Gaspreis-Erhöhung	631.175,27	1.003.100	1.035.700	829.800	868.900	868.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	152.300	255.900	256.200	256.200	256.200
217001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	134.100	200.000	200.000	200.000	200.000
217001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	18.200	55.900	56.200	56.200	56.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.127,01	16.800	31.100	31.100	31.100	31.100
217001.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten aus den Klassen	3.235,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
217001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,51	2.800	0	0	0	0
217001.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Mensaessen Erläuterungen: geschätzt 8.700 Essen/Jahr: Kosten pro Essen = 4€, Einnahme pro Essen = 3€, Differenz/Zuschuss LK = 1€	0,00	10.000	26.100	26.100	26.100	26.100
217001.346106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Hauswirtschaft, Kunst, Mensa Erläuterungen: Hauswirtschafts- u. Kunstgeld (Aufwand unter 217001.427106)	1.003,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
217001.346109 Erträge aus Photovoltaik - Stromeinspeisung Erläuterungen: Entgelte aus der Einspeisung von Strom (PV-Anlage)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
217001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	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
12. = Summe ordentliche Erträge	754.299,65	1.208.200	1.367.100	1.161.500	1.200.600	1.200.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	315.360,20	371.100	406.500	418.800	431.600	444.700
217001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.848,56	294.300	316.000	325.500	335.300	345.400
217001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	13.661,08	0	0	0	0	0
217001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.913,56	14.600	16.500	17.000	17.600	18.200
217001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.467,96	60.800	72.000	74.200	76.500	78.800
217001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.469,04	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.894,02	552.400	654.600	433.200	463.600	497.200
217001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pauschal 22.400 € Wartung Technische Anlagen: 8.000 € Erweiterung Brandmeldeanlage: 120.000 € Schallschutzmaßnahmen Mensa: 5.000 € Verbesserung WLAN-Netz 5.000 € Wartung Türen u. Fenster bis 2026 jährl. 6.000 €	101.328,03	155.400	166.400	41.000	41.000	35.000
217001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	46.647,83	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
217001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc. jährliche Wartung Reinigungsautomaten 1.000,00 Euro	3.415,57	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
217001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	4.600	0	4.600	0	4.600
217001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte jährliche Wartung Reinigungsautomaten ca. 400,00 Euro jährlich	930,78	900	1.300	1.300	1.300	1.300
217001.422200 GWG Budget Gymnasium Sottrum Erläuterungen: größere Anschaffungen 17.500 € EDV-Ersatzbeschaffung 4.700 € Ausstattung Verwaltung, GTS-Büro, Sicht- u. Sonnenschutz, Bewegungssensoren, WLAN-Ausbau, Bühnentechnik gem. Antrag der Schule 67.000 €	45.142,92	92.800	89.200	24.000	24.000	24.000
217001.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
217001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 100 € Pacht Baustraße	100,00	100	100	100	100	100

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
217001.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing für zwei Kopiergeräte	2.633,19	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
217001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	134.434,89	163.200	184.500	183.700	217.300	250.900
217001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	21.459,86	21.000	23.800	23.300	24.500	25.700
217001.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Versicherung Bauwagen Wiestelabor	118,56	100	200	200	200	200
217001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc., Fortbildungen SG-Mitarb. 4.000 € (bis 2019 unter 111106.426100 veranlagt) zzgl. Fortbildungen Hausmeister 600,00 Euro	395,21	4.200	4.800	4.200	4.200	4.200
217001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	367,10	900	900	900	900	900
217001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anmeldung Gymnasium 11.500 € Inklusion 500 € Sonderetatanteile 34.200 €	13.045,96	10.800	46.200	18.000	18.000	18.000
217001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Mensaessen Erläuterungen: geschätzt 8.700 Essen/Jahr: Kosten pro Essen = 4€, Einnahme pro Essen = 3€, Differenz/Zuschuss SG = 1€	0,00	10.000	34.800	34.800	34.800	34.800
217001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Schulveranstaltungen	1.177,42	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
217001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten Erläuterungen: Zuschuss Klassenfahrten 1.500 € (2024 Schüleraustausch Sottrum-Sauveterre) Fahrten zum Freibad 1.500 € 500 € Beförderungskosten	125,00	2.200	3.500	3.000	3.000	3.000
217001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > SG-Budget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	355,63	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 Betriebsaufgaben > Hauswirtschaft, Kunst, Mensa Erläuterungen: Erträge unter 217001.346106	1.633,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
217001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Systembetreuung u. IServ 6.500 € Rundfunk- u. Gema-Gebühren 900 € neu 443100 Alarmanlage Sicherheitsfirma 3.300 € Wartungskosten EMA u. BMA 1.500 € Softwarepflege Schließanl. (inkl. Updates) 2.200 € EDV-Umstellung ab 2022: 6.700 € inkl Preissteigerung Fluchtwegepläne für alle Unterrichtsräume 5.000 €	13.582,68	20.200	25.400	20.600	20.800	21.000
217001.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16. Abschreibungen	0,00	194.900	277.400	280.600	280.600	280.600
217001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	167.400	272.900	272.900	272.900	272.900
217001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	27.500	4.500	7.700	7.700	7.700
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	63.598,13	63.000	66.100	66.400	66.400	66.400
217001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
217001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulbudge Samtgemeindebudget Kontoführungsgebühren Mensa Konto	8.392,90	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
217001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	13.156,33	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700
217001.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
217001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	42.048,90	43.000	43.000	43.300	43.300	43.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	765.852,35	1.181.400	1.404.600	1.199.000	1.242.200	1.288.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.552,70	26.800	-37.500	-37.500	-41.600	-88.300
22. außerordentliche Erträge	24.000,00	0	0	0	0	0
217001.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	24.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.447,30	26.800	-37.500	-37.500	-41.600	-88.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.447,30	26.800	-37.500	-37.500	-41.600	-88.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 217001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.614,79	1.034.100	1.070.100	0	864.200	903.300	903.300
217001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.880,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
217001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.575,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
217001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	16.274,76	15.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
217001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.884,35	1.003.100	1.035.700	0	829.800	868.900	868.900
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	1.892,01	13.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
217001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,51	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
217001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte >	0,00	10.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
217001.646106 Sonstige Leistungsentgelte >	1.003,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
217001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	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	3.235,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
217001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.235,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.741,80	1.055.900	1.111.200	0	905.300	944.400	944.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	315.360,20	371.100	406.500	0	418.800	431.600	444.700
217001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	235.848,56	294.300	316.000	0	325.500	335.300	345.400
217001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	13.661,08	0	0	0	0	0	0
217001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.913,56	14.600	16.500	0	17.000	17.600	18.200
217001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.467,96	60.800	72.000	0	74.200	76.500	78.800
217001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.469,04	1.400	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376.161,76	552.400	654.600	0	433.200	463.600	497.200
217001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.439,44	155.400	166.400	0	41.000	41.000	35.000
217001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	45.636,33	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
217001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.415,57	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
217001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	4.600	0	0	4.600	0	4.600

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
217001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
217001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	1.225,01	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
217001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	30.720,20	92.800	89.200	0	24.000	24.000	24.000
217001.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
217001.723100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
217001.723200 Leasing	2.633,19	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
217001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.037,26	163.200	184.500	0	183.700	217.300	250.900
217001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	24.538,80	21.000	23.800	0	23.300	24.500	25.700
217001.725100 Haltung von Fahrzeugen	118,56	100	200	0	200	200	200
217001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	380,21	4.200	4.800	0	4.200	4.200	4.200
217001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	367,10	900	900	0	900	900	900
217001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.965,29	10.800	46.200	0	18.000	18.000	18.000
217001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	0,00	10.000	34.800	0	34.800	34.800	34.800
217001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Schulveranstaltungen	1.177,42	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
217001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	125,00	2.200	3.500	0	3.000	3.000	3.000
217001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > SG-Budget	335,64	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	1.633,39	0	0	0	0	0	0
217001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.313,35	20.200	25.400	0	20.600	20.800	21.000
217001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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	62.706,31	63.000	66.100	0	66.400	66.400	66.400
217001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
217001.743100 Geschäftsauszahlungen	8.200,90	5.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
217001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	12.448,97	13.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
217001.743102 Fahrtkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
217001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.056,44	43.000	43.000	0	43.300	43.300	43.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.228,27	986.500	1.127.200	0	918.400	961.600	1.008.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.513,53	69.400	-16.000	0	-13.100	-17.200	-63.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.020.000,00	742.800	471.600	0	0	0	0
217001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	569.400	9.000	0	0	0	0
217001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 217001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
217001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.020.000,00	173.400	462.600	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.000,00	742.800	471.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.617.463,22	885.100	60.000	0	0	0	0
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.617.463,22	711.700	60.000	0	0	0	0
217001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	173.400	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.924,30	40.800	43.800	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 €)	278.924,30	40.800	43.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
217001.781200 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.896.387,52	925.900	103.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.123.612,48	-183.100	367.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.163.126,01	-113.700	351.800	0	-13.100	-17.200	-63.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.163.126,01	-113.700	351.800	0	-13.100	-17.200	-63.900

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
217001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21700112002 Gymnasium > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
217001.681200 Zuwendung für Defibrillator	455,93	0	455,93	0
217001.783110 Anlagevermögen Schule	16.057,08	0	16.057,08	0
217001.783110 Beschaffung Defibrillator	1.349,46	0	1.349,46	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	40.648,21	0	40.648,21	0
217001.783110 Therapiestuhl	4.050,72	0	4.050,72	0
217001.783110 Austausch IServ-Serverhardware	5.946,25	0	5.946,25	0
217001.783110 Beamer Mensa	1.500,00	0	1.500,00	0
217001.783110 Multimediaboard auf Rollen (Sportunterricht)	7.200,00	0	7.200,00	0
217001.783110 Multimediaboard f. Konferenzen (Lehrerarbeitsraum)	7.200,00	0	7.200,00	0
217001.783110 2 Laptops (stellv. Schulleitung u. Sekretariat)	2.400,00	0	2.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.890,29	0	-98.890,29	0
21700118001 Gymnasium > Baumaßnahme Ganztagschule				
217001.681200 Kostenübernahme LK > Ausstattung	231.400,00	0	231.400,00	0
217001.681200 Kostenübernahme LK > Baukosten Endabrechnung	5.804.000,00	462.600	5.804.000,00	0
217001.787100 Ausstattung	286.776,28	0	286.776,28	0
217001.787100 Planungskosten	1.026.910,27	0	1.026.910,27	0
217001.787100 Baukosten (VE in 2018 mit 1 Mio. € für 2019)	7.859.717,50	0	7.859.717,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.138.004,05	462.600	-3.138.004,05	0
21700120001 Gymnasium Sottrum > Digitalpakt				
217001.681000 Zuweisung vom Bund	254.200,00	0	254.200,00	0
217001.681100 Zuweisung vom Land	28.200,00	0	28.200,00	0
217001.783110 Anlagevermögen	397.240,75	0	397.240,75	0
217001.783110 Anzahlungen Digitalpakt	6.365,50	0	6.365,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.206,25	0	-121.206,25	0
21700121002 Gymnasium Sottrum > Hallenschutzboden				
217001.783110 Beschaffung Hallenschutzboden	17.647,70	0	17.647,70	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.647,70	0	-17.647,70	0
21700122001 Gymnasium > Luftfilteranlagen				
217001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	1.138.800,00	0	1.138.800,00	0
217001.783110 Reinigungsmaschine	16.000,00	0	16.000,00	0
217001.787100 Luftfilteranlagen	1.423.400,00	0	1.423.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.600,00	0	-300.600,00	0
21700122002 Gymnasium Sottrum > Photovoltaikanlage				
217001.681200 Zuweisung Landkreis	118.400,00	0	118.400,00	0
217001.787300 Bau einer Photovoltaikanlage	118.400,00	0	118.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
21700122003 Gymnasium Sottrum > Außenanlagen				
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	225.000,00	0	225.000,00	0
217001.783110 Mobiliar Mensa Außenbereich Südseite	12.000,00	0	12.000,00	0
217001.783110 Neuanschaffung Aufsitzmäher	0,00	0	0,00	0
217001.787300 Baukosten Außenanlage	240.000,00	0	240.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	0	-27.000,00	0
21700123001 Gymnasium Sottrum > Anschaffung fahrbarer Laubsauger				

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 217001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
217001.783110 fahrbarer Laubsauger	2.500,00	0	2.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-2.500,00	0
21700124001 Gymnasium Sottrum > Schaffung zusätzlicher Fluchtweg				
217001.787100 Schaffung zusätzlicher Fluchtweg/Zugang zur Sportplatzanlage	0,00	15.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	0
21700124002 Gymnasium Sottrum/Turnhalle > Umrüstung auf LED				
217001.681000 Förderbetrag des Bundes zur LED Umstellung	0,00	9.000	0,00	0
217001.787100	0,00	45.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0,00	0
21700124003 Gymnasium Sottrum > Anschaffung Holzpodeste				
217001.783110 Anschaffung 2 Holzpodeste (Sitzmöglichkeit Außenanlage)	0,00	13.800	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.800	0,00	0
21700124004 Gymnasium Sottrum > Anschaffung Lernmöbel				
217001.783110 Anschaffung Lernmöbel für Flur OG des Neubaus	0,00	30.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.705.848,29	367.800	-3.705.848,29	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272001	Samtgemeindebücherei	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	2720010000	Samtgemeindebücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes	Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
Produktbereich 27
Produkt 272001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
272001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.955,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	747,74	200	200	200	200	200
272001.342100 Erträge aus Verkauf > Flohmarkt- /Portoerlöse	743,24	100	100	100	100	100
272001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.702,74	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.690,14	54.000	66.400	68.600	70.800	73.000
272001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.341,63	42.800	52.000	53.600	55.300	57.000
272001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.408,55	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
272001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.709,21	8.700	11.000	11.400	11.800	12.200
272001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	230,75	200	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.192,60	22.100	22.100	22.200	22.300	22.300
272001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Anschaffung Bücher v. 422200 auf 427100	4.179,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
272001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
272001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen 1.400 € 16.000 € Anschaffung Bücher v. 422200 auf 427100	16.178,91	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
272001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833,88	700	700	700	700	700
272001.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	0	100	200	200
16. Abschreibungen	414,71	800	800	1.800	2.800	2.800
272001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
272001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000
272001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	414,71	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
Produktbereich 27
Produkt 272001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
272001.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Bücherei Hellwege	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,68	7.000	7.400	7.900	8.300	8.700
272001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mehraufwendungen ab 2021 durch Lizenzanpassungen	4.279,25	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
272001.443100 Geschäftsaufwendungen > Büromaterial Erläuterungen: bis 2022 Post- und Fernmeldegebühren, jetzt unter 443101	694,33	900	700	800	900	1.000
272001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	1.151,58	600	1.000	1.100	1.200	1.300
272001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	295,52	400	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.718,13	84.200	97.000	100.800	104.500	107.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.015,39	-80.500	-92.500	-96.300	-100.000	-102.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.015,39	-80.500	-92.500	-96.300	-100.000	-102.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.015,39	-80.500	-92.500	-96.300	-100.000	-102.600

Produkttrahmen 2
Produktbereich 27
Produkt 272001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.920,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.920,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	4,50	100	100	0	100	100	100
272001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	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	751,23	100	100	0	100	100	100
272001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	751,23	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675,73	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.690,14	54.000	66.400	0	68.600	70.800	73.000
272001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.341,63	42.800	52.000	0	53.600	55.300	57.000
272001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.408,55	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
272001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.709,21	8.700	11.000	0	11.400	11.800	12.200
272001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	230,75	200	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	21.205,64	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
272001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.179,81	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
272001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
272001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.191,95	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
272001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	833,88	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
272001.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.255,18	7.000	7.400	0	7.900	8.300	8.700
272001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.279,25	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
272001.743100 Geschäftsauszahlungen	528,83	900	700	0	800	900	1.000
272001.743101 Geschäftsauszahlungen > Büromaterial	1.151,58	600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
272001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295,52	400	400	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.150,96	83.400	96.200	0	98.900	101.500	104.100

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

2
27
272001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.475,23	-79.700	-92.000	0	-94.700	-97.300	-99.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
27001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27001.783120 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.475,23	-79.700	-92.000	0	-114.700	-97.300	-99.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.475,23	-79.700	-92.000	0	-114.700	-97.300	-99.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
Produktbereich 27
Produkt 272001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27200124001 Samtgemeindebücherei -> Rückgabeautomat				
272001.787300 Anschaffung eines Rückgabeautomaten	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281001	Kultur- und Sportförderung	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Kultur- und Sportförderung

Produktbeschreibung

Plattdeutscher Nachmittag, Sportlerehrung, 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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
Produktbereich 28
Produkt 281001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
281001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden Special Olympics/Host Town	0,00	15.000	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	388,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen aus verkaufte Eintrittskarten Seniorenfest Samtgemeinde	388,50	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	143,00	0	0	0	0	0
281001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	143,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	531,50	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.791,36	37.000	77.500	80.000	82.400	85.000
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.898,57	29.400	61.200	63.100	65.000	67.000
281001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	468,03	1.600	3.400	3.500	3.600	3.700
281001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.383,30	5.800	12.500	12.900	13.300	13.700
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,46	200	400	500	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,12	36.600	11.700	11.700	11.700	11.700
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Seniorenveranstaltungen	894,20	32.800	2.800	2.800	2.800	2.800
281001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderferienprogramm Erläuterungen: Kosten für Kinderferienprogramm	22,92	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Ehrungen und Wettbewerbe Erläuterungen: Aufwendungen für Sportlerehrung 5.000 € und Ehrung sozial engagierter Menschen 1.000€	0,00	2.500	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.800,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
281001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Überörtliche Kulturförderung Erläuterungen: Kulturinitiative 2.000€, allgemeine kulturelle Anträge 500€	1.800,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche > Förderung SIMBAV e.V. Erläuterungen: 2.000 € als Abschlag der Fördersumme für das lfd. Jahr zzgl. 1.000 € Restzahlung aufgrund der Aufstellung über die Teilnehmerzahlen des Vorjahres.	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.508,48	79.600	94.700	97.200	99.600	102.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.976,98	-63.600	-93.700	-96.200	-98.600	-101.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.976,98	-63.600	-93.700	-96.200	-98.600	-101.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.976,98	-63.600	-93.700	-96.200	-98.600	-101.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 2
Produktbereich 28
Produkt 281001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	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	388,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,50	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,50	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.791,36	37.000	77.500	0	80.000	82.400	85.000
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.898,57	29.400	61.200	0	63.100	65.000	67.000
281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	468,03	1.600	3.400	0	3.500	3.600	3.700
281001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.383,30	5.800	12.500	0	12.900	13.300	13.700
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,46	200	400	0	500	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	917,12	36.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Seniorenveranstaltungen	894,20	32.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
281001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderferienprogramm	22,92	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Ehrungen und Wettbewerbe	0,00	2.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.800,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
281001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.508,48	79.600	94.700	0	97.200	99.600	102.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.119,98	-63.600	-93.700	0	-96.200	-98.600	-101.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 2
Produktbereich 28
Produkt 281001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.119,98	-63.600	-93.700	0	-96.200	-98.600	-101.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.119,98	-63.600	-93.700	0	-96.200	-98.600	-101.200

Produktbeschreibung

Produkt	3510010000	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	Allgemeine Ziele	
Ortsnahe Hilfestellung für Antragssteller in sozialen Angelegenheiten, finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung sozialer Aufgaben	Ortsnahe Hilfestellung für Antragssteller in sozialen Angelegenheiten, finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung sozialer Aufgaben	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Vereine	
Keine Umsatzsteuer		

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351001

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.864,23	28.500	4.800	5.200	5.700	6.100
351001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.111,61	22.500	3.500	3.700	3.900	4.100
351001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.114,11	1.500	300	400	500	600
351001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.444,58	4.300	900	1.000	1.100	1.200
351001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	193,93	200	100	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,06	0	0	0	0	0
351001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,06	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	7.415,96	12.200	9.700	9.700	9.700	9.700
351001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche > Selbsthilfegruppen	1.716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
351001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Sottrumer Tafel	2.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
351001.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche > Sozialverbände	3.199,96	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
351001.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.393,25	41.900	15.700	16.100	16.600	17.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.393,25	-41.900	-15.700	-16.100	-16.600	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-48.393,25	-41.900	-15.700	-16.100	-16.600	-17.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
Produktbereich 35
Produkt 351001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.393,25	-41.900	-15.700	-16.100	-16.600	-17.000

Produktrahmen 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351001

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.864,23	28.500	4.800	0	5.200	5.700	6.100
351001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.111,61	22.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
351001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.114,11	1.500	300	0	400	500	600
351001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.444,58	4.300	900	0	1.000	1.100	1.200
351001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	193,93	200	100	0	100	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	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.127,08	12.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
351001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.716,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
351001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
351001.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.911,08	5.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
351001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.991,31	41.700	15.500	0	15.900	16.400	16.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.991,31	-41.700	-15.500	0	-15.900	-16.400	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 3
Produktbereich 35
Produkt 351001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
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	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.991,31	-41.700	-15.500	0	-15.900	-16.400	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.991,31	-41.700	-15.500	0	-15.900	-16.400	-16.800

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365000	Kindergartenverwaltung	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergartenverwaltung

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden im Bereich der Verwaltung.

Empfänger

Optimierung der Verwaltungsabläufe für Beitrags- und Essensabrechnung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Samtgemeindeausschusses

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe für Beitrags- und Essensabrechnung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 3
Produktbereich 36
Produkt 365000

Soziales und Jugend
Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	21.400	108.600	112.100	115.700	119.400
365000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.100	85.600	88.200	90.900	93.700
365000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	4.800	5.000	5.200	5.400
365000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.300	17.600	18.200	18.800	19.400
365000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	600	700	800	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
365000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Wartungsvertrag NH 2.200 € /Jahr	0,00	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	0,00	0	1.500	2.900	2.900	2.900
365000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	1.500	2.900	2.900	2.900
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500	117.400	122.300	125.900	129.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-26.500	-117.400	-122.300	-125.900	-129.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-26.500	-117.400	-122.300	-125.900	-129.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur		Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"		
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	365000	Kindergartenverwaltung		Abteilung 4		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.500	-117.400	-122.300	-125.900	-129.600

Produkttrahnen 3
Produktbereich 36
Produkt 365000

Soziales und Jugend
Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	21.400	108.600	0	112.100	115.700	119.400
365000.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	17.100	85.600	0	88.200	90.900	93.700
365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	4.800	0	5.000	5.200	5.400
365000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.300	17.600	0	18.200	18.800	19.400
365000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	600	0	700	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
365000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500	115.900	0	119.400	123.000	126.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-26.500	-115.900	0	-119.400	-123.000	-126.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	11.400	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur			Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"		
Produkt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	365000	Kindergartenverwaltung			Abteilung 4		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	11.400	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-26.500	-127.300	0	-119.400	-123.000	-126.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-26.500	-127.300	0	-119.400	-123.000	-126.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365000

Soziales und Jugend
Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500024001 Kindergartenverwaltung > Nordholz Zusatzmodule				
365000.783110 Nordholz Zusatzmodule SQL	0,00	11.400	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.400	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-11.400	0,00	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkttrahmen	4	Gesundheit, Sport, Erholung	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424001	Freibad	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Freibad

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades und Personal

Empfänger

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung Standortqualität

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung Standortqualität

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.244,42	90.000	118.600	118.600	118.600	118.600
424001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.244,42	90.000	118.600	118.600	118.600	118.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.008,40	0	0	0	0	0
424001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.252,82	90.000	118.800	118.800	118.800	118.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.496,84	213.600	216.500	223.100	230.000	237.200
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.404,91	169.700	170.000	175.100	180.400	185.900
424001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.890,33	9.800	9.500	9.800	10.100	10.500
424001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.489,38	33.200	36.000	37.100	38.300	39.500
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	712,22	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.307,65	199.800	191.100	194.000	200.500	208.800
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Kassenautomat 2024: 3.546,54 € ab 2025: 5.910,90 €	64.998,58	52.500	56.100	58.500	58.500	58.500
424001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Defibrillator (alle 2 Jahre)	363,95	400	400	400	400	400
424001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	0	400	0	400
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: inkl. neue Bankanlage im vorderen Terrassenbereich ca. 800,00 Euro 2 Bürostühle = 600 €	6.074,03	4.200	5.100	3.800	3.900	4.000
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%, 2023 Stromkosten um das Fünffache erhöht)	97.551,04	133.900	118.900	120.300	127.100	134.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
424001

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportförderung
Freibad

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
424001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung Schwimmmeister	770,31	800	1.400	1.400	1.400	1.400
424001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Alarmaufschtaltung 500 € Sicherheitsfirma CSD 3.000 € Webhosting Kassensystem 4.600 €	2.401,97	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
424001.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	15.600	19.400	20.800	20.800	20.800
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.800	18.000	18.000	18.000	18.000
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	6.800	1.400	2.800	2.800	2.800
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	4.336,16	4.700	8.100	8.400	8.400	8.400
424001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bankgebühren, Tonerkosten, Barcode-Karten (neues Kassensystem und Telefonkosten)	2.723,90	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
424001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	1.612,26	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	362.140,65	433.700	435.100	446.300	459.700	475.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-279.887,83	-343.700	-316.300	-327.500	-340.900	-356.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-279.887,83	-343.700	-316.300	-327.500	-340.900	-356.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.887,83	-343.700	-316.300	-327.500	-340.900	-356.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahmen 4
Produktbereich 42
Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportförderung
Freibad

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.244,35	90.000	118.600	0	118.600	118.600	118.600
424001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.244,35	90.000	118.600	0	118.600	118.600	118.600
5. privatrechtliche Entgelte	64,77	0	0	0	0	0	0
424001.641120 Einzahlungen aus Pachten	-943,63	0	0	0	0	0	0
424001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	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	26.083,07	0	0	0	0	0	0
424001.652207 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7 %)	5.687,17	0	0	0	0	0	0
424001.652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19 %)	191,60	0	0	0	0	0	0
424001.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	20.204,30	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.392,19	90.000	118.600	0	118.600	118.600	118.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	185.496,84	213.600	216.500	0	223.100	230.000	237.200
424001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	144.404,91	169.700	170.000	0	175.100	180.400	185.900
424001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.890,33	9.800	9.500	0	9.800	10.100	10.500
424001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.489,38	33.200	36.000	0	37.100	38.300	39.500
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	712,22	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150.021,08	199.800	191.000	0	193.900	200.400	208.700
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.639,55	52.500	56.100	0	58.500	58.500	58.500
424001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,82	400	400	0	400	400	400
424001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	0	0	400	0	400
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.744,88	4.200	5.100	0	3.800	3.900	4.000
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.064,09	133.900	118.900	0	120.300	127.100	134.900
424001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	770,31	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
424001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.397,18	6.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
424001

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportförderung
Freibad

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	33.210,90	4.700	8.100	0	8.400	8.400	8.400
424001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.731,93	2.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
424001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.612,26	2.100	2.100	0	2.400	2.400	2.400
424001.744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	618,17	0	0	0	0	0	0
424001.744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	28.248,54	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.728,82	418.100	415.600	0	425.400	438.800	454.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261.336,63	-328.100	-297.000	0	-306.800	-320.200	-335.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
424001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.898,30	74.000	28.000	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.898,30	74.000	28.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.898,30	156.000	28.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.898,30	-156.000	-28.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-269.234,93	-484.100	-325.000	0	-306.800	-320.200	-335.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
Produktbereich 42
Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportförderung
Freibad

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-269.234,93	-484.100	-325.000	0	-306.800	-320.200	-335.700

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
424001

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportförderung
Freibad

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400113001 Freibad Sottrum > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
424001.783110 Garderobenschränke	28.778,68	0	28.778,68	0
424001.783110 Erneuerung der Pumpen	9.215,19	0	9.215,19	0
424001.783110 Sprungbrett	2.439,00	0	2.439,00	0
424001.783110 Regal-/Schranksanlage	8.000,00	0	8.000,00	0
424001.783110 Kassenautomat	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.432,87	0	-48.432,87	0
42400114001 Freibad Sottrum > Technische Erneuerung - 062000				
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 Durchflusswächter	2.856,50	0	2.856,50	0
424001.783110 Austausch Umwälzpumpe	0,00	18.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.704,42	-18.000	-14.704,42	0
42400120001 Freibad Sottrum > Betriebsvorrichtungen - 071000				
424001.783110 Wassermeldeanlage Technikraum	1.928,11	0	1.928,11	0
424001.783110 Verkleidung der Fliesensockel im Bereich Aussenduschen	8.500,00	0	8.500,00	0
424001.783110 Vordach Schwimmmeisterraum	5.000,00	0	5.000,00	0
424001.783110 Zaunanlage "Einhausung" Garagen	3.500,00	0	3.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.928,11	0	-18.928,11	0
42400122001 Freibad Sottrum > Kassenanlage				
424001.787300 Einrichtung Kassenanlage	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
42400122002 Freibad Sottrum > Neuanschaffung Küchenmobiliar				
424001.783110 Küchenmobiliar für Kiosk	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
42400123001 Freibad Sottrum > Anschaffung Spielgerät				
424001.783110 Spielgerät	25.000,00	0	25.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-25.000,00	0
42400124001 Freibad Sottrum > Anschaffung Mähroboter				
424001.783110 Ankauf eines Mähroboters	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-107.065,40	-28.000	-107.065,40	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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, 538001 Bau von Entwässerungsanlagen (Schmutzwasser), 538002 Vorhalten von Entwässerungseinrichtungen (ab 2014 unter Produkt 538001), 522201 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001), 571001 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

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

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,51	15.600	107.000	82.500	68.000	20.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	342.100	496.200	507.000	510.300	513.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.445.570,12	1.535.000	1.764.500	1.764.500	1.764.500	1.764.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.663,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.566,32	40.500	30.000	10.000	10.000	10.000
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	480,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.478.947,79	1.938.800	2.403.300	2.369.600	2.358.400	2.313.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	434.661,48	680.500	779.300	804.100	829.900	856.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.284,17	1.095.000	1.242.400	1.227.600	1.206.200	1.159.800
16. Abschreibungen	3.148,43	592.000	605.400	648.100	654.400	657.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500,22	66.000	70.600	70.500	66.500	66.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.652,05	2.440.700	2.704.900	2.757.500	2.764.200	2.746.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	311.295,74	-501.900	-301.600	-387.900	-405.800	-433.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.510,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.510,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	304.784,89	-501.900	-301.600	-387.900	-405.800	-433.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.784,89	-548.400	-348.600	-434.900	-452.800	-480.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,93	15.600	107.000	0	82.500	68.000	20.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.449.082,51	1.535.000	1.764.500	0	1.764.500	1.764.500	1.764.500
5. privatrechtliche Entgelte	7.698,50	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.894,15	40.500	30.000	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	30,04	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.866,13	1.596.700	1.907.100	0	1.862.600	1.848.100	1.800.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	434.661,48	680.500	779.300	0	804.100	829.900	856.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520.658,84	1.017.000	1.163.800	0	1.149.000	1.127.600	1.081.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-891,35	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.914,07	66.000	70.600	0	70.500	66.500	66.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.343,04	1.770.700	2.020.900	0	2.030.800	2.031.200	2.011.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	476.523,09	-174.000	-113.800	0	-168.200	-183.100	-210.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.596,87	249.000	27.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	227.043,39	195.000	100.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.640,26	444.000	127.800	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.365,73	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.222.218,35	2.001.000	1.413.400	0	450.000	150.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000	122.000	0	2.000	2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	504.000	0	504.000	504.000	504.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.538.584,08	2.028.000	2.039.400	0	956.000	656.000	654.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.276.943,82	-1.584.000	-1.911.600	0	-931.000	-631.000	-629.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-800.420,73	-1.758.000	-2.025.400	0	-1.099.200	-814.100	-839.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-800.420,73	-1.758.000	-2.025.400	0	-1.099.200	-814.100	-839.900

Produktbeschreibung

Produkt

5110010000

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	Allgemeine Ziele
Ziele der Samtgemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete bauliche Entwicklung sicherstellen, Interessen der Samtgemeinde in Planungen Dritter einbringen	Ziele der Samtgemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete bauliche Entwicklung sicherstellen, Interessen der Samtgemeinde in Planungen Dritter einbringen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, NBauO, ROG, VwVfG, B-Pläne und F-Pläne, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Kreditinstitute, Samtgemeinde
Keine Umsatzsteuer	

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

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt		Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung		Abteilung 6	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.037,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
511001.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Baugebührenzuschläge für Stellungnahmen zu Bauanträge	5.037,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.566,32	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	22.566,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	27.603,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.501,55	179.400	181.800	187.400	193.200	199.200
511001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.314,15	143.500	143.000	147.300	151.800	156.400
511001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.248,85	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
511001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.450,40	25.700	29.000	29.900	30.800	31.800
511001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	488,15	700	800	900	1.000	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.103,16	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
511001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	3.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
511001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes, Überarbeitung Lärmaktionsplanung	17.038,16	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.604,71	202.400	214.800	210.400	216.200	222.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.000,89	-186.900	-199.300	-194.900	-200.700	-206.700
22. außerordentliche Erträge	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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.000,89	-186.900	-199.300	-194.900	-200.700	-206.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.000,89	-186.900	-199.300	-194.900	-200.700	-206.700

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt		Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung		Abteilung 6	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.371,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	4.371,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.498,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.498,30	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.869,80	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	100.501,55	179.400	181.800	0	187.400	193.200	199.200
511001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	79.314,15	143.500	143.000	0	147.300	151.800	156.400
511001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.248,85	9.500	9.000	0	9.300	9.600	9.900
511001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.450,40	25.700	29.000	0	29.900	30.800	31.800
511001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	488,15	700	800	0	900	1.000	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.942,81	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
511001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.065,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
511001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.877,81	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
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	255,98	0	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	255,98	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.700,34	202.400	214.800	0	210.400	216.200	222.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.830,54	-186.900	-199.300	0	-194.900	-200.700	-206.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.830,54	-186.900	-199.300	0	-194.900	-200.700	-206.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-116.830,54	-186.900	-199.300	0	-194.900	-200.700	-206.700

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538100	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung , Betrieb

Empfänger

Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser

Auftragsgrundlage

NWG; NKAG; Satzungen

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	324.900	481.200	490.200	493.500	496.500
538100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	320.500	170.000	175.000	175.000	175.000
538100.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	4.400	1.000	2.000	2.000	2.000
538100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	310.200	313.200	316.500	319.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.417.868,97	1.504.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
538100.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen	2.862,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kanalbenutzungsgebühren	1.415.006,97	1.500.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.675,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abrechnung von Schadensfällen und Verkauf von Stahlschrott	4.675,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100.346109 Erträge aus Photovoltaik 19 % - Stromeinspeisung Erläuterungen: Einnahmen Photovoltaikanlage Klärwerk (Mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	590,44	0	0	0	0	0
538100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	590,40	0	0	0	0	0
538100.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.423.134,47	1.833.900	2.223.200	2.232.200	2.235.500	2.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.343,67	325.700	346.500	357.000	367.900	379.100
538100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.391,05	259.600	270.000	278.100	286.500	295.100
538100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.611,08	14.100	15.000	15.500	16.000	16.500
538100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.032,42	50.800	60.000	61.800	63.700	65.700
538100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.309,12	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.464,05	664.600	630.600	649.600	650.700	650.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
538100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: z. B. Häuser bei den Abwasserhebestationen	2.534,58	4.600	5.000	5.300	5.500	5.700
538100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand für das Schmutzwasserkanalnetz sowie TV-Untersuchung	118.759,21	92.500	150.000	150.000	150.000	150.000
538100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung von Freischneider, Rasenmäher usw.	3.101,99	2.700	3.000	3.300	3.500	3.700
538100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (Bürogeräte, Laborgeräte, elektrisch betriebene Handwerkzeuge, Kabeltrommeln usw.)	0,00	400	500	0	500	0
538100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.258,25	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
538100.423200 Leasing Erläuterungen: Leasingkosten für Fahrzeuge der Kläranlage	7.720,03	9.500	12.000	12.600	12.600	12.600
538100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, u. a. Frischwasserabrechnung, Containerentleerung	55.185,81	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
538100.424101 Bewirtschaftung > Strom Kläranlage Erläuterungen: Stromkosten für die Kläranlage	62.515,87	252.200	120.000	140.000	140.000	140.000
538100.424102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke Erläuterungen: Stromkosten für die Pumpwerke	53.066,74	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
538100.424103 Bewirtschaftung > Klärschlammvererdungsanlage Erläuterungen: Rückstellungen für die Beeträumung der Klärschlammvererdungsanlage und Entsorgung	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
538100.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Kläranlage (Regalsystem, Fahrzeugmarkierung)	4.945,00	8.500	6.500	4.500	4.500	4.500
538100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Lehrgänge, Schutzkleidung, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	8.427,71	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
538100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuungsvertrag für die Klärschlammveredlungsanlage, Aufwandsabrechnung für die Erstellung der Abgabenbescheide für die Abwassergebühren, Abrechnung der Ablesung von Zwischenzählern, Lizenzgebühren	24.948,86	61.000	67.000	67.300	67.500	67.700
538100.429105 fiktive Folgekosten Planung Erläuterungen: Fiktive Kosten für Diesel, Versicherung ... für den Hoftraktor Kläranlage	0,00	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	2.941,39	538.000	550.100	587.100	593.400	596.000
538100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	474.000	516.000	516.000	516.000	516.000
538100.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	64.000	34.100	71.100	77.400	80.000
538100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.941,39	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	19.234,86	42.500	42.600	42.500	42.500	42.500
538100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Gewässerschutzbeauftragten	720,00	800	900	800	800	800
538100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge, Netzwerk Klärschlamm	959,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Reisekosten u. a.	16.059,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
538100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe der Kläranlage, Beitrag zur Unfallversicherung	1.496,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.983,97	1.570.800	1.569.800	1.636.200	1.654.500	1.668.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	790.150,50	263.100	653.400	596.000	581.000	570.100
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	6.460,85	0	0	0	0	0
538100.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Achtung: F/V- + FE-Konto erf.!	6.460,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.460,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	783.689,65	263.100	653.400	596.000	581.000	570.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkttrahmen		5	Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"		
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		538100	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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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)	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Produkt Rathaus	0,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	783.689,65	223.600	611.400	554.000	539.000	528.100

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.422.015,87	1.504.000	1.737.000	0	1.737.000	1.737.000	1.737.000
538100.631100 Verwaltungsgebühren	2.808,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.419.207,87	1.500.000	1.734.000	0	1.734.000	1.734.000	1.734.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.675,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675,06	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	0,04	0	0	0	0	0	0
538100.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.690,97	1.509.000	1.742.000	0	1.742.000	1.742.000	1.742.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	265.343,67	325.700	346.500	0	357.000	367.900	379.100
538100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	207.391,05	259.600	270.000	0	278.100	286.500	295.100
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.611,08	14.100	15.000	0	15.500	16.000	16.500
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.032,42	50.800	60.000	0	61.800	63.700	65.700
538100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.309,12	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	294.531,84	586.600	552.000	0	571.000	572.100	572.200
538100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.534,58	4.600	5.000	0	5.300	5.500	5.700
538100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.404,05	92.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
538100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.661,11	2.700	3.000	0	3.300	3.500	3.700
538100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	500	0	0	500	0
538100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.133,10	2.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
538100.723200 Leasing	7.720,03	9.500	12.000	0	12.600	12.600	12.600
538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.949,91	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
538100.724101 Bewirtschaftung > Strom Kläranlage	57.471,88	252.200	120.000	0	140.000	140.000	140.000
538100.724102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke	54.308,62	94.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.161,99	8.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
538100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.427,71	8.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
538100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.758,86	61.000	67.000	0	67.300	67.500	67.700
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	42.382,73	42.500	42.600	0	42.500	42.500	42.500
538100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	900	0	800	800	800
538100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	959,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
538100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.050,93	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.652,30	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.258,24	954.800	941.100	0	970.500	982.500	993.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	824.432,73	554.200	800.900	0	771.500	759.500	748.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.596,87	82.000	0	0	0	0	0
538100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.596,87	82.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	227.043,39	195.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
538100.689110 Kanalbaubeiträge	227.043,39	195.000	100.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.640,26	277.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.365,73	0	0	0	0	0	0
538100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.365,73	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.220.945,35	1.745.000	1.377.000	0	450.000	150.000	150.000
538100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	75.000	0	0	0	0
538100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.218.799,96	1.475.000	1.215.000	0	350.000	50.000	50.000
538100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.145,39	70.000	87.000	0	100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000	122.000	0	2.000	2.000	0
538100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	27.000	122.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.537.311,08	1.772.000	1.499.000	0	452.000	152.000	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.275.670,82	-1.495.000	-1.399.000	0	-427.000	-127.000	-125.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-451.238,09	-940.800	-598.100	0	344.500	632.500	623.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-451.238,09	-940.800	-598.100	0	344.500	632.500	623.200

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53810017001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
538100.783110 Anlagevermögen	13.221,50	2.000	7.221,50	0
538100.783110 Digitales Messgerät für Kanalkataster	14.772,95	0	14.772,95	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.994,45	-2.000	-21.994,45	0
53810017002 Zentrale Abwasserbeseitigung > Entwässerungsanlagen - 034200 -				
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Reeßum (Maschland)	35.000,00	0	35.000,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	60.000,00	0	60.000,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	13.000,00	0	13.000,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	18.000,00	0	18.000,00	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Ahausen für Baugebiet Im Dreieck	18.246,28	0	18.246,28	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 Sottrum für Baugebiet Dannert III laut Vereinbarung (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	23.672,49	0	23.672,49	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Böttersen für Baugebiet Alter Kirchweg (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	14.404,61	0	14.404,61	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	60.000,00	0	0,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	48.882,74	0	48.882,74	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Reeßum für Baugebiet Oldenland (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	3.005,09	0	3.005,09	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Stuckenborstel	84.000,00	0	84.000,00	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	2.000,00	0	2.000,00	0
538100.689110 Kanalbeiträge Hausanschlüsse	43.430,55	0	43.430,55	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	0,00	0	0,00	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	60.000,00	0	60.000,00	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Böttersen (Auf dem Kamp II)	136.000,00	75.000	136.000,00	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	1.570,80	0	1.570,80	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	120.000,00	0	120.000,00	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Böttersen (Alter Kirchweg)	11.076,01	0	11.076,01	0
538100.689110 Kanalbeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	48.010,39	0	48.010,39	0
538100.689110 Kanalbeiträge für Baugebiet Reeßum (Maschland)	34.596,87	0	34.596,87	0
538100.689110 Kanalbeiträge Hausanschlüsse	25.000,00	25.000	104.297,98	0
538100.689110 Kanalbeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert III)	25.471,56	0	25.471,56	0
538100.689110 Kanalbeiträge Gewerbegebiete (A1 Sottrum I und II, Barkhof und Sottrum West)	904.425,66	0	904.425,66	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
538100.689110 Kanalbaubeiträge 2018 - 2020	278.088,19	0	278.088,19	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Horstedt (Bei den Doren)	10.000,00	0	10.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hellwege (Am Sandgäben)	33.237,38	0	33.237,38	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	36.375,56	0	36.375,56	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Reeßum (Maschland)	144.782,12	0	144.782,12	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	300.000,00	0	300.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	90.000,00	0	90.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	0,00	0	0,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Böttersen "Auf dem Kamp II" 1 BA	300.000,00	230.000	300.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	142.728,61	0	142.728,61	0
538100.787200 Erstellung von Hausanschlüssen	424.720,37	50.000	274.720,37	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Stuckenborstel	400.000,00	0	400.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Eversen (Kohlhoff)	60.000,00	30.000	60.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	840.000,00	0	840.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Hellwege (Am Sandgraben)	248.810,79	0	248.810,79	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-843.061,45	-210.000	-673.763,47	0
53810017003 Zentrale Abwasserbeseitigung > Abwasserhebeanlagen				
538100.787200 Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke	772.748,56	0	647.748,56	0
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen bei den Schmutzwasserpumpwerken	0,00	87.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.748,56	-87.000	-697.748,56	0
53810017005 Zentrale Abwasserbeseitigung > Klärschlamm Vererdungsanlage				
538100.782100 Grundstücksankauf	330.020,00	0	330.020,00	0
538100.787100 PV Anlage für die Nachlagerfläche Klärschlamm im Klärwerk Sottrum	400.000,00	75.000	400.000,00	0
538100.787200 Planungs- und Baukosten Nachlagerfläche Klärschlamm	900.000,00	0	900.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630.020,00	-75.000	-1.630.020,00	0
53810021001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen				
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen An der Weide - Kläranlage	1.240.000,00	850.000	940.000,00	0
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen Stuckenborstel - Kläranlage	340.000,00	30.000	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.000,00	-880.000	-980.000,00	0
53810023001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum				
538100.783110 Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum	25.000,00	70.000	25.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-70.000	-25.000,00	0
53810023002 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Eisendosieranlage Kläranlage				
538100.787300 Eisendosieranlage	25.000,00	0	25.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-25.000,00	0
53810023003 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Windenergie Kläranlage				
538100.787300 Windkraftanlage Kläranlage	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"	
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	538100	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	Abteilung 6	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
53810024001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Hoftraktor (061000)				
538100.783110 Hoftraktor mit Anbaugerät	0,00	50.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0
53810024002 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Erneuerung Ablaufpumpwerk Kläranlage				
538100.787200 Erneuerung Ablaufpumpwerk Kläranlage	0,00	25.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.903.824,46	-1.399.000	-4.053.526,48	0

Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb, Abfuhr und Behandlung	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Sammelgruben	Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Sammelgruben
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NWG, NKAG, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.663,65	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
538110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Benutzungsgebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben	22.663,65	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.663,65	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	11.300	26.700	27.700	28.800	29.800
538110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.800	21.000	21.700	22.400	23.100
538110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	1.200	1.300	1.400	1.500
538110.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.900	4.400	4.600	4.800	5.000
538110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,40	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
538110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben	12.705,40	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	207,04	0	0	0	0	0
538110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	207,04	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.912,44	29.800	43.700	44.700	45.800	46.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.751,21	-4.300	-21.700	-22.700	-23.800	-24.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.751,21	-4.300	-21.700	-22.700	-23.800	-24.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.751,21	-11.300	-26.700	-27.700	-28.800	-29.800

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

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

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.695,14	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
538110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.695,14	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.695,14	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	11.300	26.700	0	27.700	28.800	29.800
538110.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.800	21.000	0	21.700	22.400	23.100
538110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
538110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.900	4.400	0	4.600	4.800	5.000
538110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.839,24	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
538110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.839,24	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839,24	29.800	43.700	0	44.700	45.800	46.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.855,90	-4.300	-21.700	0	-22.700	-23.800	-24.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.855,90	-4.300	-21.700	0	-22.700	-23.800	-24.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.855,90	-4.300	-21.700	0	-22.700	-23.800	-24.800

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538120	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5381200000	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb

Empfänger

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG, Satzungen

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	4.600	10.800	11.300	11.900	12.400
538120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.500	8.400	8.700	9.000	9.300
538120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	500	600	700	800
538120.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	800	1.800	1.900	2.000	2.100
538120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
538120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Kosten für Aus- und Fortbildung (Niederschlagswasser)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans	476,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57,75	0	0	0	0	0
538120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57,75	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533,75	30.600	36.800	37.300	37.900	38.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-533,75	-30.600	-36.800	-37.300	-37.900	-38.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-533,75	-30.600	-36.800	-37.300	-37.900	-38.400

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt			Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produkt	538120	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung			Abteilung 6	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533,75	-30.600	-36.800	-37.300	-37.900	-38.400

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	4.600	10.800	0	11.300	11.900	12.400
538120.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	3.500	8.400	0	8.700	9.000	9.300
538120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	500	0	600	700	800
538120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
538120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	476,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
538120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
538120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	476,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	57,75	0	0	0	0	0	0
538120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57,75	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,75	30.600	36.800	0	37.300	37.900	38.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-533,75	-30.600	-36.800	0	-37.300	-37.900	-38.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
538120.681200 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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
538120.787200 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-533,75	-30.600	-36.800	0	-37.300	-37.900	-38.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-533,75	-30.600	-36.800	0	-37.300	-37.900	-38.400

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53812019001 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung > Neubau Regenrückhaltebecken Horstedt				
538120.681200 Zuwendung Gemeinde Horstedt laut Vereinbarung vom 04./07.01.2019	268.987,71	0	268.987,71	0
538120.787200 Neubau Regenrückhaltebecken	270.318,13	0	270.318,13	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330,42	0	-1.330,42	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.330,42	0	-1.330,42	0

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541001	Gemeindeverbindungsstraßen	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Gemeindeverbindungsstraßen

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

Keine Umsatzsteuer**Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	2.262,60	0	0	0	0	0
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abrechnung Schadensfälle auf Gemeindeverbindungsstraßen	2.262,60	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	30,00	0	0	0	0	0
541001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.292,60	33.300	33.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.588,96	79.100	112.500	116.100	119.800	123.700
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.180,94	62.600	88.000	90.700	93.500	96.400
541001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.814,65	5.300	5.000	5.200	5.400	5.600
541001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.423,32	10.800	19.000	19.600	20.200	20.900
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,05	400	500	600	700	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.046,24	329.300	409.500	409.500	409.500	409.500
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen, Kosten für Winterdienst sowie allgemeine Unterhaltung	277.327,94	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erwerb von Verkehrszeichen für Gemeindeverbindungsstraßen	950,82	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
541001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Aus- und Fortbildungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkttrahmen		5	Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"		
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		541001	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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für Brückenprüfungen, Lizenzkosten						
Zustandserfassung Straßen	7.767,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.635,20	455.000	568.600	572.200	575.900	579.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.342,60	-421.700	-535.300	-558.900	-562.600	-566.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-318.342,60	-421.700	-535.300	-558.900	-562.600	-566.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.342,60	-421.700	-535.300	-558.900	-562.600	-566.500

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.232,60	0	0	0	0	0	0
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,60	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	30,00	0	0	0	0	0	0
541001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262,60	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.588,96	79.100	112.500	0	116.100	119.800	123.700
541001.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	27.180,94	62.600	88.000	0	90.700	93.500	96.400
541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.814,65	5.300	5.000	0	5.200	5.400	5.600
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.423,32	10.800	19.000	0	19.600	20.200	20.900
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,05	400	500	0	600	700	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.481,84	329.300	409.500	0	409.500	409.500	409.500
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.480,57	320.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	950,82	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.050,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.070,80	408.400	522.000	0	525.600	529.300	533.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.808,20	-388.400	-502.000	0	-525.600	-529.300	-533.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.808,20	-388.400	-502.000	0	-525.600	-529.300	-533.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.808,20	-388.400	-502.000	0	-525.600	-529.300	-533.200

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 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100119001 Gemeindeverbindungsstraßen > Stuckenborsteler Weg				
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547001	ÖPNV	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5470010000	ÖPNV

Produktbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität	Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
freiwillige Aufgabe	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	1.700	3.500	3.500	3.500
547001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	3.900	1.700	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	725,84	600	600	600	600	600
547001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieten Fahrradboxen Bahnhof Sottrum	725,84	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	0	0	0	0
547001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.500	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	-140,10	0	0	0	0	0
547001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-140,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	585,74	16.500	3.800	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.723,94	24.500	28.100	29.200	30.300	31.500
547001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.453,41	19.400	22.000	22.700	23.400	24.200
547001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	563,47	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
547001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.652,91	3.900	4.600	4.800	5.000	5.200
547001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,15	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.018,66	24.200	13.200	9.600	9.600	9.600
547001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung des Fahrradunterstandes beim Bahnhof Sottrum	3.602,18	4.600	4.600	1.000	1.000	1.000
547001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Ausstattung für das Bahnhofsgelände Sottrum	0,00	100	100	100	100	100
547001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
547001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung und Versicherung Bahnhofshalle ab 2022	15.416,48	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lizenzkosten für Serviceleistungen Fahrradschließanlage Bahnhof Sottrum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	7.400	8.700	14.400	14.400	14.400
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	2.900	2.900	2.900	2.900
547001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	5.900	5.800	11.500	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine im Rahmen des ÖPNV	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.834,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
547001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kosten für Nachtschwärmer und HVV an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	6.459,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
547001.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Kosten ÖPNV an den ZVBN	9.375,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.576,60	86.300	80.200	83.400	84.500	85.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.990,86	-69.800	-76.400	-77.800	-78.900	-80.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
547001.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-50,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.040,86	-69.800	-76.400	-77.800	-78.900	-80.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.040,86	-69.800	-76.400	-77.800	-78.900	-80.100

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
547001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,00	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	790,84	600	600	0	600	600	600
547001.641110 Einzahlungen aus Mieten	790,84	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.395,85	10.500	0	0	0	0	0
547001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.395,85	10.500	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.926,69	12.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.723,94	24.500	28.100	0	29.200	30.300	31.500
547001.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.453,41	19.400	22.000	0	22.700	23.400	24.200
547001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	563,47	1.100	1.300	0	1.400	1.500	1.600
547001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.652,91	3.900	4.600	0	4.800	5.000	5.200
547001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,15	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.916,45	24.200	13.200	0	9.600	9.600	9.600
547001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.600	4.600	0	1.000	1.000	1.000
547001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
547001.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
547001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.916,45	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
547001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-949,10	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-949,10	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.834,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.459,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
547001.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	9.375,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.525,29	78.900	71.500	0	69.000	70.100	71.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.598,60	-66.300	-69.400	0	-66.900	-68.000	-69.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	167.000	27.800	0	0	0	0
547001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	62.000	27.800	0	0	0	0
547001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	27.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.273,00	252.000	36.400	0	0	0	0
547001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.273,00	160.000	0	0	0	0	0
547001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	92.000	36.400	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.273,00	252.000	36.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.273,00	-85.000	-8.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.871,60	-151.300	-78.000	0	-66.900	-68.000	-69.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.871,60	-151.300	-78.000	0	-66.900	-68.000	-69.200

Produkttrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54700121001 ÖPNV > Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum				
547001.681100 Zuwendung (kleinere Städte und Gemeinden)	210.000,00	0	210.000,00	0
547001.787100 Baukosten Toiletten	320.000,00	0	320.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	-110.000,00	0
54700122001 ÖPNV > Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum				
547001.681000 Zuwendung (Bundesmittel)	62.000,00	27.800	62.000,00	0
547001.787300 anteilige Baukosten Bike + Ride	122.000,00	36.400	122.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-8.600	-60.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-170.000,00	-8.600	-170.000,00	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5610010000	Umwelt- und Klimaschutz

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	Allgemeine Ziele
Umwelt- und Klimawandel, Geschwindigkeit und Auswirkungen der Erderwärmung reduzieren bzw. stoppen, Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren	Umwelt- und Klimawandel, Geschwindigkeit und Auswirkungen der Erderwärmung reduzieren bzw. stoppen, Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 56
Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,51	14.100	105.500	81.000	66.500	18.700
561001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung für kommunale Wärmeplanung 90% von 90.000 € Zuwendung für die Stelle Energieberatung ab 01.06.2024 mit Fördersatz 70%	2.667,51	14.100	105.500	81.000	66.500	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.667,51	14.100	105.500	81.000	66.500	18.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.503,36	55.900	72.900	75.400	78.000	80.600
561001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.401200)	18.396,26	44.300	55.000	56.700	58.500	60.300
561001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.402200)	1.186,55	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
561001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.403200)	3.804,29	7.800	14.000	14.500	15.000	15.500
561001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.404100)	116,26	300	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,66	9.400	113.100	92.900	70.400	23.900
561001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen, u.a. Stadtradeln	0,00	2.300	3.500	25.500	23.800	1.000
561001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	0,00	500	1.600	2.900	2.900	1.600

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

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

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
561001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Plakate, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit	3.603,16	500	500	500	500	500
561001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Lizenzgebühren Ableseprogramm sowie Aufstellung eines kommunalen Wärmekonzeptes (90.000 €, davon 90% Förderung unter 3140)	3.867,50	6.100	107.500	64.000	43.200	20.800
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	100,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten, Infomaterial	100,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.074,02	65.800	187.000	169.300	149.400	105.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.406,51	-51.700	-81.500	-88.300	-82.900	-86.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-28.406,51	-51.700	-81.500	-88.300	-82.900	-86.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.406,51	-51.700	-81.500	-88.300	-82.900	-86.800

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 56
Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,93	14.100	105.500	0	81.000	66.500	18.700
561001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.420,93	14.100	105.500	0	81.000	66.500	18.700
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,93	14.100	105.500	0	81.000	66.500	18.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.503,36	55.900	72.900	0	75.400	78.000	80.600
561001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.396,26	44.300	55.000	0	56.700	58.500	60.300
561001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.186,55	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
561001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.804,29	7.800	14.000	0	14.500	15.000	15.500
561001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	116,26	300	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.470,66	9.400	113.100	0	92.900	70.400	23.900
561001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	2.300	3.500	0	25.500	23.800	1.000
561001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	1.600	0	2.900	2.900	1.600
561001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.603,16	500	500	0	500	500	500
561001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.867,50	6.100	107.500	0	64.000	43.200	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	110,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
561001.743100 Geschäftsauszahlungen	110,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.084,02	65.800	187.000	0	169.300	149.400	105.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.663,09	-51.700	-81.500	0	-88.300	-82.900	-86.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561001

Gestaltung 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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.663,09	-51.700	-81.500	0	-88.300	-82.900	-86.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.663,09	-51.700	-81.500	0	-88.300	-82.900	-86.800

Produktbeschreibung

Produkt

5710010000

Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

Produktbeschreibung	
Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung ansässiger Betriebe. Förderung von Maßnahmen und Initiativen zur Belebung des wirtschaftlichen Wachstums	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Belebung der lokalen Wirtschaft	Belebung der lokalen Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Kreditinstitute, Unternehmen/ Gewerbetreibende
Keine Umsatzsteuer	

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

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

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,36	0	4.000	4.000	0	0
571001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kosten für Breitbandausbau (bis 2020 unter Produkt 575001.445201)	3.331,36	0	4.000	4.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.331,36	0	4.000	4.000	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.331,36	0	-4.000	-4.000	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.331,36	0	-4.000	-4.000	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.331,36	0	-4.000	-4.000	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahnen 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.331,36	0	4.000	0	4.000	0	0
571001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.331,36	0	4.000	0	4.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331,36	0	4.000	0	4.000	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.331,36	0	-4.000	0	-4.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
571001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	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	504.000	0	504.000	504.000	504.000
571001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	504.000	0	504.000	504.000	504.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	504.000	0	504.000	504.000	504.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-504.000	0	-504.000	-504.000	-504.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.331,36	-4.000	-508.000	0	-508.000	-504.000	-504.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.331,36	-4.000	-508.000	0	-508.000	-504.000	-504.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkttrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571001

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

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100123001 Breitbandausbau > Erschließung "grauer Flecken"				
571001.781200	0,00	504.000	0,00	0
571001.787200 Breitbandausbau Erschließung "grauer Flecken"	1.500.000,00	0	0,00	0
571001.787200 Planungskosten Breitbandausbau	16.000,00	0	4.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516.000,00	-504.000	-4.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.516.000,00	-504.000	-4.000,00	0

Stellenplan

Stellenübersichten

für das Jahr 2024

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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2	1. Samtgemeinderätin	A 16	1	1	1	-	-	
Zwischensumme:			2	2	2	-	-	
<u>Laufbahnbeamte Gehobener Dienst</u>								
Abteilungsleitung Bildung, Soziales und Kultur		A 13	1	1	-	-	1	
			1					
<u>Laufbahnbeamte Mittlerer Dienst</u>								
Abt. 1, Kassenleitung		A 9	1	1	1			
Summe:			4	3	3	-	-	

Stellenplan 2024

Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellter	12	3,00	4,00	3,00	1,00	
	Summe TVöD 12		3,00	4,00	3,00	1,00	
2	Hoch- oder Tiefbauingenieur	11	2,00	2,00	1,77	0,23	
	Summe TVöD 11		2,00	2,00	1,77	0,23	
3	Verwaltungsangestellter	10	4,00	4,00	3,50	0,50	
	Summe TVöD 10		4,00	4,00	3,50	0,50	
4	Verwaltungsangestellter	9c	3,00	3,00	3,00	0,00	inkl. 1,0 VK Personalreserve
5	Verwaltungsangestellter	9b	4,00	2,00	2,00	0,00	
6	Verwaltungsangestellter	9a	2,92	3,60	2,68	0,92	
7	Leitung Bücherei	9a	0,51	0,51	0,51	0,00	
8	Leitung Klärwerk	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe TVöD 9		11,43	9,11	8,19	0,92	
9	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellter	8	7,59	8,32	8,23	0,09	inkl. 1,0 Personalreserve
10a	Leitung Klärwerk	8	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe TVöD 8		8,59	10,32	10,23	0,09	
11	Schwimmmeistergehilfe	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellter	7	6,40	6,54	5,64	0,90	
	Summe TVöD 7		7,40	7,54	6,64	0,90	
13	Verwaltungsangestellter	6	11,75	11,94	9,51	2,43	inkl. 1,0 Personalreserve
14	Klärwerker	6	1,50	1,50	1,78	-0,28	
	Summe TVöD 6		13,25	13,44	11,29	2,15	
15	Schwimmmeistergehilfe	5	0,76	0,76	0,76	0,00	
16	Schulsekretärin	5	4,51	4,51	4,45	0,06	
16	Hausmeister	5	3,94	3,94	3,92	0,02	
17	Verwaltungsangestellter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Büchereizweitkraft	5	0,51	0,28	0,28	0,00	
18	Klärwerker	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Summe TVöD 5		11,72	11,49	10,41	1,08	
19	Kassenpersonal	2	2,31	2,31	1,95	0,36	Saisonkräfte Freibad
20	Reinigungskraft	2	5,25	5,25	3,56	1,69	
	Summe TVöD 2		7,56	7,56	5,51	2,05	
21	Aufsicht Grünsammelplatz	1	0,40	0,40	0,38	0,02	
22	Reinigungskraft	1	7,34	7,34	8,00	-0,66	
23	Küchenhilfe	1	1,98	1,98	1,31	0,67	
	Summe TVöD 1		9,72	9,72	9,69	0,03	
Summe:			78,67	79,18	70,23	8,95	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			0	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Auszubildende/Auszubildender für den Beruf Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	3	2	
2	Auszubildende/Auszubildender für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	

Stellenübersichten 2024																
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																
Beamte																
Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			
	B 3	A 16	A16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A9	A8	A7	A6
Samtgemeindebürgermeister	1															
1. Samtgemeinderätin		1														
Abt. Ltg Bildung, Soziales, Kultur							1									
Kassenleitung													1			
2024 insgesamt	1	1					1						1			
2023 insgesamt	1	1					1						1			
2024 gegenüber 2023	0	0					0						0			

Stellenübersichten 2024

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -Beschäftigte-

Organisationseinheit	Entgeltgruppe TVöD-VKA														Summe:
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Interne Dienste*			1,00	1,00	2,00	1,64	1,64		2,46				0,40		10,14
Finanzen*	1,00		1,00			0,64	2,82	1,00	2,01						8,47
Bürgerservice und Ordnung * **	1,00			1,00		0,64		1,90	4,48	1,00					10,02
Bildung, Soziales u. Kultur *			1,00				1,13	2,50							4,63
Bauen, Klimaschutz u. Umwelt *	1,00	2,00	1,00		2,00		1,00	1,00	1,80	0,10					9,90
Personalreserve				1,00			1,00		1,00						3,00
Samtgemeindebücherei						0,51				0,51					1,02
Freibad							1,00	1,00		0,76			2,31		5,07
Klärwerk						1,00			1,50	1,00					3,50
Grundschule Ahausen										0,62					0,62
Grundschule Bötersen										0,64			0,46	0,31	1,41
Grundschule Horstedt										0,66				0,96	1,62
Grundschule Am Eichkamp										1,54			1,28	0,19	3,01
Schulzentrum Sottrum-Süd										2,73			1,99	4,19	8,91
Oberschule an der Wieste										2,16			1,12	3,67	6,95
Grünsammelplatz														0,40	0,40
Summe:	3,00	2,00	4,00	3,00	4,00	4,43	8,59	7,40	13,25	11,72	0,00	0,00	7,56	9,72	78,67

* Aufgrund der Umstrukturierungen ist eine genaue Zuordnung der Stellen, die für das gesamte HH Jahr 2024 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 2024:

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 2024 ist unter den sich zum Aufstellungszeitpunkt vorhersehbaren Mehrbedarfen aufgestellt worden. Immer deutlicher wird der größere personelle Bedarf im Bereich Digitalisierung, auch als Unterstützungsleistung für die Mitgliedsgemeinden.

Der Stellenplan ist um 0,23 Stellen im Bereich Samtgemeinbücherei und um 0,26 Stellen für den Bereich Gesundheitsregion erweitert worden. Außerdem wird pro Ausbildungsjahr für Verwaltungsfachangestellte mit einem Ausbildungsplatz gerechnet, sodass die Ausbildungsstellen auf insgesamt 3,0 Stellen erhöht worden sind.

Die Stellenbedarfe für die Schulsekretariate, Hausmeister und Kassenpersonal im Freibad werden im ersten Halbjahr 2024 neu berechnet für das Haushaltsjahr 2025. Die Bemessungsgrundlagen für die Bedarfsermittlung sind veraltet und werden auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Stellenanteile im pädagogischen Bereich (Entgeltgruppen S8a, S3 und S2 TVöD-SuE) bildeten die freiwillige Aufgabe der Mittagsbetreuung ab. Diese ist zum Schuljahresbeginn 2022/2023 an allen Standorten endgültig beendet worden, so dass diese Stellen im Stellenplan 2024 nicht mehr berücksichtigt sind.

Für alle Stellen sind im Haushalt Personalkosten mit Ausnahme der Reservestellen eingestellt worden. Die Stellen der Personalreserve sind 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:

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 sind nur noch 3 Stellen enthalten, da die Abteilungsleitung Bildung, Soziales und Kultur ab 2024 als Beamtenstelle ausgewiesen ist.

zu lfd. Nr. 2 Verwaltungsangestellte*r TVöD 11

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 3 Verwaltungsangestellte*r TVöD 10

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben. Die Stelle Teamleitung Finanzen wurde mit Entgeltgruppe E10 TVöD bewertet und ist umgesetzt worden.

Zu lfd. Nr 4 Verwaltungsangestellte*r TVöD 9 c

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben.

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

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 sind 2,0 Stellen aufgrund von Verschiebungen hinzugekommen. Die zweite IT-Stelle sowie die zweite Techniker-Stelle im Fachbereich Bauen sind eingruppiert in Entgeltgruppe E9b TVöD.

Zu lfd. Nr. 8 und 10a Leitung Klärwerk TVöD 9a

Durch eine Neu-Bewertung der Stelle „Leitung Klärwerk“ kam es zu einer Verschiebung von Entgeltgruppe E8 zu E9a TVöD.

Zu lfd. Nr. 10 Verwaltungsangestellte*r TVöD 8

Aufgrund von Neu-Bewertungen und Verschiebungen von Stellen ergab sich im Vergleich zum Stellenplan 2023 eine Reduzierung in dieser Entgeltgruppe.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz		Planung								
			2023	2024		Veränderung +	Veränderung -	2025		2026		2027	
				Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates			Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates
	Ordentliche Erträge												
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	748.500	1.231.800	1.231.700	0,00	-100,00	1.252.200	1.252.000	1.272.000	1.271.800	1.291.800	1.291.600
	547001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	3.900	1.800	1.700	0,00	-100,00	3.700	3.500	3.700	3.500	3.700	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.016.197,75	15.632.400	16.247.900	16.247.800	0,00	-100,00	15.957.400	15.957.200	16.008.800	16.008.600	15.986.700	15.986.500
	Ordentliche Aufwendungen												
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.250,93	4.888.900	5.228.600	5.220.600	0,00	-8.000,00	4.899.700	4.891.700	4.769.600	4.761.600	4.639.000	4.631.000
	211001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen 4.100 € + 400 € Inklusion	6.525,35	3.600	6.500	4.500	0,00	-2.000,00	6.500	4.500	6.500	4.500	6.500	4.500
	211002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: nach Schülerzahlen: 4.400 € + 400 € Inklusion	2.424,37	4.300	6.800	4.800	0,00	-2.000,00	6.800	4.800	6.800	4.800	6.800	4.800
	211003.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz nach Schülerzahlen 4.000 € zusätzlich Inklusion 400 €	7.607,66	4.000	6.400	4.400	0,00	-2.000,00	6.400	4.400	6.400	4.400	6.400	4.400
	211005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: nach Schülerzahlen zusätzlich für Inklusion 600 €	8.200,20	6.300	9.400	7.400	0,00	-2.000,00	9.400	7.400	9.400	7.400	9.400	7.400
	538100.429105 fiktive Folgekosten Planung Erläuterungen: Fiktive Kosten für Diesel, Versicherung ... für den Hoftraktor Kläranlage	0,00	0	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	11.203,28	1.453.500	1.723.500	1.719.600	0,00	-3.900,00	1.867.100	1.858.800	1.939.200	1.929.800	1.995.600	1.980.900
	126000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekos- ten Haushaltsplanung	0,00	28.900	32.600	28.700	0,00	-3.900,00	61.300	53.000	68.800	59.400	79.100	64.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.165,58	209.100	207.400	207.400	0,00	0,00	319.300	319.300	438.400	438.400	490.600	490.600

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz		Planung								
			2023	2024		2025		2026		2027			
				Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates
	612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tute Erläuterungen: Das Darlehen bei der DZ HYP i.H.v. ursprünglich 1.575.577,02 € wird am 30.06.2024 vollständig getilgt sein. Für das Darlehen bei der KFW läuft zum 15.05.2024 die Zinsbindung aus. Es ist eine Anschlussfi- nanzierung geplant.	86.165,58	209.100	207.400	135.400	0,00	-72.000,00	319.300	123.800	438.400	122.000	490.600	120.200
	612001.451705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	0	72.000	72.000,00	0,00	0	195.500	0	316.400	0	370.400
18.	Transferaufwendungen	2.293.296,95	3.554.400	2.733.100	2.732.600	0,00	-500,00	2.733.400	2.732.900	2.733.700	2.733.200	2.734.000	2.733.500
	281001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Überörtliche Kulturförderung Erläuterungen: Kulturinitiative 2.000€, allgemeinde kulturelle Anträge 500€	1.800,00	3.000	3.000	2.500	0,00	-500,00	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.762.986,36	15.631.100	16.244.200	16.231.800	0,00	-12.400,00	16.344.600	16.327.800	16.627.500	16.609.600	16.754.400	16.731.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.253.211,39	1.300	3.700	16.000	12.300,00	0,00	-387.200	-370.600	-618.700	-601.000	-767.700	-744.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.271.199,09	1.300	3.700	16.000	12.300,00	0,00	-387.200	-370.600	-618.700	-601.000	-767.700	-744.700

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz					Planung					
			2023	2024				2025		2026		2027	
				Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.189.863,35	4.810.900	5.144.800	5.136.200	0,00	-8.600,00	4.815.200	4.806.600	4.683.400	4.674.800	4.550.900	4.542.300
	211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.685,34	3.600	6.500	4.500	0,00	-2.000,00	6.500	4.500	6.500	4.500	6.500	4.500
	211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.308,69	4.300	6.800	4.800	0,00	-2.000,00	6.800	4.800	6.800	4.800	6.800	4.800
	211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.607,66	4.000	6.400	4.400	0,00	-2.000,00	6.400	4.400	6.400	4.400	6.400	4.400
	211005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.276,02	6.300	9.400	7.400	0,00	-2.000,00	9.400	7.400	9.400	7.400	9.400	7.400
	538100.729105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	600	0	0,00	-600,00	600	0	600	0	600	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.165,58	209.100	207.400	207.400	0,00	0,00	319.300	319.300	438.400	438.400	490.600	490.600
	612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinsti- te	86.165,58	209.100	207.400	135.400	0,00	-72.000,00	319.300	123.800	438.400	122.000	490.600	120.200
	612001.751705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	0	72.000	72.000,00	0,00	0	195.500	0	316.400	0	370.400
15.	Transferauszahlungen	2.296.320,24	3.554.400	2.733.100	2.732.600	0,00	-500,00	2.733.400	2.732.900	2.733.700	2.733.200	2.734.000	2.733.500
	281001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	3.000	2.500	0,00	-500,00	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	10.624.229,25	14.093.900	14.431.200	14.422.100	0,00	-9.100,00	14.387.000	14.377.900	14.596.100	14.587.000	14.664.700	14.655.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.188.659,18	804.200	579.900	589.000	9.100,00	0,00	313.200	322.300	135.700	144.800	25.200	34.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.238.831,83	3.588.600	1.188.900	1.126.400	0,00	-62.500,00	139.000	139.000	892.000	892.000	0	0
	547001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	62.000	90.300	27.800	0,00	-62.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.469.687,56	3.783.600	1.358.900	1.296.400	0,00	-62.500,00	164.000	164.000	917.000	917.000	25.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
26.	Baumaßnahmen	4.072.033,44	7.081.900	4.393.400	3.922.800	0,00	-470.600,00	2.835.000	2.815.000	2.875.000	2.855.000	725.000	705.000
	126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	327.723,03	540.000	1.450.000	1.000.000	0,00	-450.000,00	0	0	750.000	750.000	500.000	500.000
	126000.787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	59.879,29	495.000	75.000	55.000	0,00	-20.000,00	75.000	55.000	75.000	55.000	75.000	55.000
	547001.787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	92.000	37.000	36.400	0,00	-600,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679.141,09	8.122.100	6.028.900	5.558.300	0,00	-470.600,00	3.783.400	3.763.400	3.823.400	3.803.400	1.663.400	1.643.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.209.453,53	-4.338.500	-4.670.000	-4.261.900	408.100,00	0,00	-3.619.400	-3.599.400	-2.906.400	-2.886.400	-1.638.400	-1.618.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	979.205,65	-3.534.300	-4.090.100	-3.672.900	417.200,00	0,00	-3.306.200	-3.277.100	-2.770.700	-2.741.600	-1.613.200	-1.584.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz				Planung						
			2023	2024			2025		2026		2027		
				Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates	Stufe: 4 Planung Fachaus- schüsse	Stufe: 5 Beschluss des Rates
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.400.000,00	4.875.000	4.000.000	3.600.000	0,00	-400.000,00	3.669.900	3.669.900	3.487.200	3.487.200	3.320.700	3.320.700
	612001.692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Die Zinsbindung für das KFW Darlehen endet am 15.05.2024. Es verbleibt eine Restschuld in Höhe von 975.000 €, die für 2024 als neue Darlehensaufnahme in den Haushalt eingestellt ist. Es ist außerdem für das Rathaus und die Feuerwehr eine Kreditaufnahme i.H.v. 2 Mio. Euro in 2024 geplant. 3,5 Mio. von 2025-2026 und 1,5 Mio. 2027-2030. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme der Neuaufnahmen i.H.v. 15 Mio. Euro. Zusätzlich ist ein Kredit in Höhe von 625.000€ zur Deckung des Finanzhaushaltes eingeplant.	2.400.000,00	4.875.000	4.000.000	3.600.000	0,00	-400.000,00	3.669.900	3.669.900	3.487.200	3.487.200	3.320.700	3.320.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.975.075,57	4.467.100	2.716.200	2.316.200	0,00	-400.000,00	3.150.700	3.150.700	2.709.500	2.709.500	2.439.800	2.439.800
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.954.281,22	932.800	-1.373.900	-1.356.700	17.200,00	0,00	-155.500	-126.400	-61.200	-32.100	826.600	855.700

Haushaltsreste 2023 für 2024 Samtgemeinde Sottrum:

126000.783110 Feuerwehr Stuckenborstel – Kauf eines gebrauchten Tanklöschfahrzeuges Rest
aus 2023: 95.000 €

126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr – Hygienefahrzeug Logistikzentrum
Nicht verbrauchte Mittel – Ansatz nach Nachtragshaushaltsplan: 130.000 €, gekauft werden noch in
diesem Haushaltsjahr der Wechsellader (59.916,50 €) sowie die 3 Container für den Wechsellader
(42.000 €)

126000.783110 Ersatz Schlauchwagenanhänger Ortswehr Taaken
Rest aus 2023: 6.000 €

126000.681200 Erstattung der Kosten für die Installation von Löschwasserbrunnen
160.000 € im Ansatz (Brunnen wurden bisher noch nicht installiert)

126000.787300 Erstellung von Löschwasserbrunnen
Rest aus 2023: 20.000 €

126000.787300 Erstellung Löschwasserbrunnen, künftige Plangebiete
Rest aus 2023: 160.000 €

126000.787300 Neubau 6 Löschwasserbrunnen (Ahausen, Wochenendgebiet, Schule...)
Rest aus 2023: 200.000 €

126000.787300 Neubau 3 Löschwasserbrunnen (Dannert, Osterfeld, Schubertstraße)
Rest aus 2023: 105.000 €

126000.787100 Umsetzung der Baumaßnahmen Feuerwehrrhäuser/Anbau Winkeldorf
370.000 € (Ansatz Nachtrag) – Nicht verbrauchte Mittel übertragen

211001.783110 GS Ahausen – Ersatz für Spieltunnel Rest aus 2023: 15.000,00 Euro

211001.783110 GS Ahausen – Anschaffung Panels Rest aus 2023: 21.000,00 Euro (Stand:
Maßn. Komplett auf 2024 verschoben)

211002.783110 GS Bötersen, Anschaffung Panels Rest aus 2023: 28.000,00 Euro (Stand:
Maßn. Komplett auf 2024 verschoben)

211002.783110 GS Bötersen, Ansch. Spielgerätehaus Rest aus 2023: 2.000,00 Euro (Stand: lt.
Schule ist noch nicht ganz klar, wie die Ausführung sein soll, so dass mit einer Umsetzung erst in 2024
zu rechnen ist)

211002.787100 GS Bötersen, Brandschutzmaßn. Rest aus 2023: 100.000,00 Euro

211003.783110 GS Horstedt, Anschaffung Panels Rest aus 2023: 28.000,00 Euro (Stand:
Maßn. Komplett auf 2024 verschoben)

211003.783110 GS Horstedt, Lehrerzimmer u. Anbau Rest aus 2023: 18.000,00 Euro

211003.783110 GS Horstedt, Baukosten Anbau evtl. noch Rest erforderlich? Höhe noch
nicht bekannt. Muss noch geprüft werden.

211003.681200 GS Horstedt Zuweisung KSBK Rest aus 2023: 114.400,00 Euro

211004.783110 Morgenstern, Anschaffung Panels Maßn. Komplett auf 2024 verschoben)	Rest aus 2023: 14.000,00 Euro (Stand:
211005.783110 GS am Eichkamp, Ansch. Panels Maßn. Komplett auf 2024 verschoben)	Rest aus 2023: 42.000,00 Euro (Stand:
216001.787100 OBS – Schulentwicklungsplanung Ansatz bisher: 140.000,00 Euro, bislang wurden 20.518,22 Euro an das Planungsbüro bezahlt)	Rest aus 2023: 119.500,00 Euro (Stand:
217001.783110 GYSO - Mobiliar Mensa Außenbereich Südseite	Rest aus 2023: 12.000,00 Euro
217001.787300 GYSO - Baukosten Außenanlagen 173.400,00 Euro evtl. noch Rest erforderlich? Höhe noch nicht bekannt. Muss noch geprüft werden.	Ansatz: + Nachtragserhöhung insgesamt:
217001.681200 GYSO Investitionszuweisung Landkreis	Ansatz: 173.400,00 Euro
Anschaffung Ipads für ukrainische Flüchtlinge	Rest aus 2023 gesamt: 26.500,00 Euro
- 211001.422200 GS Ahausen 3 St. 1.500 €	
- 211002.422200 GS Bötersen 5 St. 2.500 €	
- 211003.422200 GS Horstedt 1 St. 500 €	
- 211005.422200 GS am Eichkamp 11 St. 5.500 €	
- 216001.422200 OBS 21 St. 10.500 €	
- 217001.422200 Gymnasium 12 St. 6.000 €	
538100.787200 Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke	Rest aus 2023: 86.000,00 €
538100.787200 Eversen Kohlhoff	Rest aus 2023: 30.000,00 €
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen Stuckenborstel - Kläranlage	
	Rest aus 2023: 30.000,00 €
538100.787100 PV-Anlage Kläranlage	Rest aus 2023: 165.000,00 €
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen bei den Schmutzwasserpumpwerken	
	Rest aus 2023: 13.000,00 €
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen Kläranlage	Rest aus 2023: 25.000,00 €
547001.787300 Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum	Rest aus 2023: 92.000,00 €
538100.787300 Windkraftanlage	Rest aus 2023: 20.000,00 €
538100.787200 Erschließung Baugebiet Bötersen "Auf dem Kamp II" - 1. BA	
	Rest aus 2023: 140.000,00 €
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	Rest aus 2023: 136.000,00 €
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen An der Weide - Kläranlage	
	Rest aus 2023: 447.000,00 €
547001.681000 Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum	
	Rest aus 2023: Einnahme 62.000,00€, Ausgabe: 92.000,00€
547001.787100 Bahnhof Sottrum - Ausbau Toiletten	Rest aus 2023: 125.000,00 €