

Samtgemeinde Sottrum

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023



28.09.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sottrum in der Sitzung am 28.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.959.000	221.400	533.800	15.646.600
ordentliche Aufwendungen	16.083.700	719.700	1.172.300	15.631.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.107.200	221.400	430.500	14.898.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.420.100	712.500	1.038.700	14.093.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.772.000	68.400	56.800	3.783.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.920.700	217.900	1.016.500	8.122.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.875.000	0	0	4.875.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	407.900	0	0	407.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	23.754.200	289.800	487.300	23.556.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	23.748.700	930.400	2.055.200	22.623.900

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 300.000 € um 800.000 € erhöht und damit auf 1.100.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.483.000,00 Euro festgesetzt.

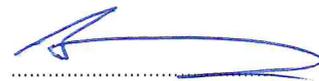
§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 von 39,6 v.H. auf 33,5 v.H. gesenkt.

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Sottrum, den 29.09.2023


.....
Samtgemeindebürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

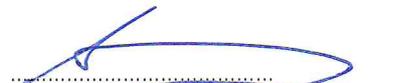
2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

2.3. Der Nachtragshaushaltsplan 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 29.09.2023




.....
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

Nachtrag zum Haushaltsplan

Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.12.2022 beschlossen. Die Satzung basiert auf der Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 13.776.038. Diese ist aufgrund eines internen Rechenfehlers nicht korrekt und wird im Rahmen dieses Nachtrags korrigiert. Die korrekte Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 14.984.455.

Die Umlagen werden daher angepasst.

Ebenfalls angepasst wurde die Finanzausgleichsleistung des Landes in Form der Schlüsselzuweisung, bei welcher sich durch einen abschließenden Bescheid des Landesamtes für Statistik unterjährig Mehreinnahmen für die Samtgemeinde Sottrum und ihre Mitgliedsgemeinden ergeben haben.

Aufgrund des erhöhten Finanzbedarfes für Kreis- und Samtgemeindeumlage bei den Mitgliedsgemeinden, bedingt durch die höhere Steuerkraftmesszahl, wird die Samtgemeindeumlage auf 33,5% gesenkt.

Im Frühjahr 2023 ist ein neuer Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst beschlossen worden, weshalb auch die Personalkosten dementsprechend angepasst wurden. Zusätzlich wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen, gemäß den sich im Laufe des Jahres ergebenden Verhältnissen, geändert. Darunter fällt auch die neue Verteilung der Kosten für KDO-Arbeitsplätze, welche jetzt unter dem jeweiligen kostenverursachenden Produkt eingeplant werden. Für die Anschaffung von Tablets für ukrainische Schülerinnen und Schüler sind die Ausgaben und dazugehörigen Zuwendungen in Höhe von 95% der Anschaffungskosten eingeplant worden.

Zudem wurden einzelne Investitionsmaßnahmen nach 2024 übertragen, welche in 2023 nicht mehr begonnen werden können. Hierdurch ergeben sich auch Änderungen der fiktiven Abschreibungen.

Hieraus ergeben sich folgende, gegenüber der Haushaltssatzung 2023, abweichende Positionen.

Im Ergebnishaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
281001.314700 – Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00 €	15.000,00 €
511201.314100 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 €	52.800,00 €
611001.311100 – Schlüsselzuweisungen vom Land	4.835.000,00 €	4.932.100,00 €
611001.313100 – Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	334.000,00 €	333.800,00 €
611001.318220 – Samtgemeindeumlage	5.450.000,00 €	5.019.700,00 €
511201.348210 – Erstattungen Regionsmanagement 19% Ust	0,00 €	9.700,00 €
Personalaufwendungen	4.945.100,00 €	4.777.800,00 €
111106.443100 – Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	20.000,00 €
111401.424100 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.900,00 €	37.700,00 €
126000.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.100,00 €	49.400,00 €

126000.421200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.400,00 €	12.400,00 €
211001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700,00 €	44.700,00 €
216001.421151 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.600,00 €	82.600,00 €
281001.427100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Seniorenverwaltung	17.800,00 €	32.800,00 €
111101.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	3.200,00 €
111104.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255.500,00 €	159.500,00 €
111201.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	77.600,00 €
122001.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	29.400,00 €
211001.314200 – Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	7.100,00 €
211001.422200 – GWG Budget Grundschule Ahausen	15.300,00 €	24.100,00 €
211002.314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	7.100,00 €
211002.422200 – GWG Budget Grundschule Böttersen	18.300,00 €	27.100,00 €
211003.314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	7.100,00 €
211003.422200 – GWG Budget Grundschule Horstedt	16.100,00 €	24.900,00 €
211005.314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	7.100,00 €
211005.422200 – GWG Budget Grundschule am Eichkamp	27.600,00 €	36.400,00 €
216001.314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559.800,00 €	574.000,00 €
216001.422200 – GWG Budget Schule a. d. Wieste	22.500,00 €	40.000,00 €
217001.314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	988.900,00 €	1.003.100,00 €
217001.422200 – GWG Budget Gymnasium Sottrum	75.300,00 €	92.800,00 €
313001.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365.000,00 €	1.000,00 €
365000.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	5.100,00 €
424001.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,00 €	6.600,00 €
511201.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	58.100,00 €
538110.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	61.100,00 €
553001.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.300,00 €
537101.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700,00 €	6.000,00 €
538100.424102 – Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke	145.000,00 €	94.000,00 €
611001.435200 – Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.460.200 €	1.489.500,00 €
11001.437210 – Kreisumlage	1.914.700,00 €	1.953.200,00 €
511201.445200 – Erstattungen an Gemeinden	0,00 €	7.800,00 €

und Gemeindeverbände		
----------------------	--	--

Durch die beschlossenen Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das geplante Jahresergebnis der Samtgemeinde Sottrum von -124.700,00 € auf 15.500,00 €. Der Haushaltsausgleich konnte im Nachtrag hergestellt werden.

Für die Folgejahre ist der Haushaltsausgleich bei andauernder Senkung der Samtgemeindeumlage gefährdet. Die Überprüfung und eventuelle Anpassung der Samtgemeindeumlage ist daher unbedingt erforderlich.

Im Finanzhaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
216001.681000 – Investitionszuweisungen vom Bund	590.900,00 €	555.400,00 €
21600.681200 – Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	21.300,00 €	0,00 €
217001.681200 – Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	105.000,00 €	173.400,00 €
111401.782100 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00 €	0,00 €
126000.782100 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00 €	0,00 €
111402.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	507.500,00 €	300.000,00 €
126000.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	670.000,00 €	540.000,00 €
216001.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.071.200,00 €	834.200,00 €
216001.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142.000,00 €	0,00 €
217001.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000,00 €	173.400,00 €
424001.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	82.000,00 €
111401.783110 – Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1.000 Euro	0,00 €	15.000,00 €
111402.783110 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	6.500,00 €	14.500,00 €
126000.783110 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	237.000,00 €	264.500,00 €
424001.783110 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	42.000,00 €	74.000,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Finanzhaushalt vermindern sich die Auszahlungen um insgesamt 927.300,00 Euro. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 932.800,00 Euro ab.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2021	bisher	neu	2022	2021	bisher	neu
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
111101 Organe und Verwaltungssteuerung	0,00 587.088,67 -587.088,67	0 717.300 -717.300	0 709.400 -709.400	0 726.900 -726.900	0,00 571.010,51 -571.010,51	0 717.300 -717.300	0 709.400 -709.400	0 726.900 -726.900
111102 Interne Dienste	17.188,61 200.032,03 -182.843,42	1.100 186.000 -184.900	1.100 284.900 -283.800	1.100 270.500 -269.400	4.748,33 199.862,96 -195.114,63	1.100 186.000 -184.900	1.100 284.900 -283.800	1.100 270.500 -269.400
111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum	130.000,00 257.247,70 -127.247,70	170.000 243.200 -73.200	0 0 0	0 0 0	715,88 257.247,70 -256.531,82	170.000 243.200 -73.200	0 0 0	0 0 0
111104 TUI- und Telekommunikation	0,00 363.945,92 -363.945,92	0 332.200 -332.200	0 503.000 -503.000	0 372.200 -372.200	116,62 382.153,30 -382.036,68	0 362.400 -362.400	0 523.300 -523.300	0 392.500 -392.500
111105 Beauftragte für besondere Aufgaben	0,00 12.511,33 -12.511,33	100 10.400 -10.300	100 10.600 -10.500	100 10.600 -10.500	0,00 4.542,73 -4.542,73	100 10.400 -10.300	100 10.600 -10.500	100 10.600 -10.500
111106 Personalangelegenheiten	0,00 186.839,11 -186.839,11	0 222.600 -222.600	6.000 238.700 -232.700	6.000 268.000 -262.000	33,32 187.221,86 -187.188,54	0 222.600 -222.600	6.000 238.700 -232.700	6.000 268.000 -262.000
111107 Partnerschaftslauf nach Sauverterre 2023	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000
111201 Finanzverwaltung	3,31 485.119,72 -485.116,41	0 578.000 -578.000	0 462.600 -462.600	0 476.900 -476.900	3,31 497.170,40 -497.167,09	0 578.000 -578.000	0 462.600 -462.600	0 476.900 -476.900
111202 Samtgemeindekasse	97.473,96 219.821,51 -122.347,55	75.500 185.600 -110.100	25.500 184.600 -159.100	25.500 185.600 -160.100	94.948,65 216.845,55 -121.896,90	75.500 185.600 -110.100	25.500 184.600 -159.100	25.500 185.600 -160.100
111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	61.673,74 170.726,70 -109.052,96	60.000 187.200 -127.200	81.000 301.700 -220.700	81.000 309.100 -228.100	57.127,34 160.651,55 -103.524,21	60.000 334.100 -274.100	81.000 448.600 -367.600	81.000 319.700 -238.700
111402 Rathaus Sottrum	1.217,86 92.071,23 -90.853,37	2.700 130.700 -128.000	2.500 149.500 -147.000	2.500 160.500 -158.000	1.171,00 98.661,64 -97.490,64	1.300 427.700 -426.400	1.100 657.600 -656.500	1.100 467.400 -466.300
111501 Submissionsstelle	0,00 36.293,24 -36.293,24	0 70.600 -70.600	0 76.600 -76.600	0 73.800 -73.800	0,00 36.142,94 -36.142,94	0 70.600 -70.600	0 76.600 -76.600	0 73.800 -73.800
121002 Wahlen	15.547,72 94.483,93 -78.936,21	13.000 68.600 -55.600	0 49.700 -49.700	0 47.400 -47.400	14.508,85 94.483,93 -79.975,08	13.000 68.600 -55.600	0 49.700 -49.700	0 47.400 -47.400
122001 Bürgerservice	112.183,63 227.843,55 -115.659,92	105.900 218.400 -112.500	120.600 264.300 -143.700	120.600 320.500 -199.900	113.472,34 225.497,94 -112.025,60	105.900 218.400 -112.500	120.600 264.300 -143.700	120.600 320.500 -199.900
122003 Standesamtsangelegenheiten	15.042,00 51.090,89 -36.048,89	12.000 87.600 -75.600	20.000 62.000 -42.000	20.000 68.400 -48.400	15.097,00 51.260,89 -36.163,89	12.000 87.600 -75.600	20.000 62.000 -42.000	20.000 68.400 -48.400
122004 Angelegenheiten der öffentlichen	3.036,32 56.460,07 -53.423,75	5.600 64.400 -58.800	5.800 79.000 -73.200	5.800 76.900 -71.100	3.076,82 54.197,51 -51.120,69	5.600 63.500 -57.900	5.800 78.100 -72.300	5.800 76.000 -70.200
126000 Feuerwehrangelegenheiten	58.096,80 442.209,30 -384.112,50	125.700 688.500 -562.800	141.500 759.800 -618.300	138.100 735.600 -597.500	151.667,47 543.406,22 -391.738,75	298.700 2.355.900 -2.057.200	342.700 2.140.600 -1.797.900	342.700 1.891.500 -1.548.800
128000 Zivil- und Katastrophenschutz	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 16.200 -16.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 16.200 -16.200
211001 Grundschule Ahausen	24.375,61 239.619,13 -215.243,52	45.600 353.400 -307.800	49.800 293.600 -243.800	51.700 321.100 -269.400	45.161,08 236.364,12 -191.203,04	386.400 744.000 -357.600	338.400 657.100 -318.700	345.500 690.100 -344.600
211002 Grundschule Böttersen	19.312,53 197.592,53 -178.280,00	33.900 307.200 -273.300	34.200 256.900 -222.700	36.200 264.200 -228.000	147.986,15 336.336,25 -188.350,10	326.200 663.400 -337.200	275.000 683.800 -408.800	282.100 696.300 -414.200
211003 Grundschule Horstedt	39.759,11 245.212,48 -205.453,37	39.300 312.700 -273.400	34.200 288.300 -254.100	41.300 309.500 -268.200	36.526,96 256.350,26 -219.823,30	496.400 1.069.900 -573.500	494.400 792.000 -297.600	501.500 813.200 -311.700
211004 Außenstelle der Grundschule	5.069,86 89.151,13 -84.081,27	11.600 118.500 -106.900	11.600 131.500 -119.900	11.600 131.000 -119.400	5.069,86 88.920,73 -83.850,87	3.900 108.500 -104.600	3.900 133.500 -129.600	3.900 133.000 -129.100
211005 Grundschule Am Eichkamp	37.335,21 273.215,29 -235.880,08	59.500 500.700 -441.200	59.500 435.600 -376.100	57.900 445.400 -387.500	26.536,79 277.875,66 -251.338,87	610.800 1.134.300 -523.500	523.600 1.017.900 -494.300	530.700 1.036.500 -505.800
216001 Schule an der Wieste	453.030,84 721.151,07 -268.120,23	603.800 1.095.700 -491.900	688.100 1.161.000 -472.900	699.900 1.129.700 -429.800	414.203,47 748.039,65 -333.836,18	1.358.600 2.183.700 -825.100	1.228.000 2.252.100 -1.024.100	1.185.400 1.849.600 -664.200
217001 Gymnasium Sottrum	715.841,17 640.011,34 75.829,83	920.900 1.098.300 -177.400	1.272.500 1.274.500 -2.000	1.208.200 1.181.400 26.800	740.654,05 3.526.497,95 -2.785.843,90	6.308.800 6.598.200 -289.400	1.716.100 1.873.400 -157.300	1.798.700 1.912.400 -113.700

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2021	bisher	neu	2022	2021	bisher	neu
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
244001 Kreisschulbaukasse	0,00 0,00 0,00	2.300 64.200 -61.900	2.300 76.000 -73.700	2.300 76.000 -73.700	0,00 69.959,60 -69.959,60	0 213.000 -213.000	0 213.000 -213.000	0 213.000 -213.000
272001 Samtgemeindebücherei	4.123,47 69.819,02 -65.695,55	3.700 77.800 -74.100	3.700 100.600 -96.900	3.700 84.200 -80.500	3.989,48 69.893,88 -65.904,40	3.700 77.000 -73.300	3.700 99.800 -96.100	3.700 83.400 -79.700
281001 Kultur- und Sportförderung	0,00 19.457,32 -19.457,32	1.000 23.100 -22.100	11.000 57.500 -46.500	16.000 79.600 -63.600	0,00 19.457,32 -19.457,32	1.000 23.100 -22.100	11.000 57.500 -46.500	16.000 79.600 -63.600
313001 Leistungen nach dem	257.226,09 239.364,21 17.861,88	270.500 312.500 -42.000	710.500 1.102.800 -392.300	710.500 724.200 -13.700	230.375,33 228.029,42 2.345,91	270.500 312.500 -42.000	710.500 1.102.800 -392.300	710.500 724.200 -13.700
351001 Soziale Hilfen	72,00 48.127,75 -48.055,75	10.000 52.400 -42.400	0 51.700 -51.700	0 41.900 -41.900	72,00 48.451,75 -48.379,75	10.000 52.200 -42.200	0 51.500 -51.500	0 41.700 -41.700
365000 Kindergartenverwaltung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 25.900 -25.900	0 26.500 -26.500	0,00 0,00 0,00	0 0 -25.900	0 25.900 -25.900	0 26.500 -26.500
424001 Freibad	57.010,47 324.010,98 -267.000,51	71.700 396.600 -324.900	90.000 445.700 -355.700	90.000 433.700 -343.700	94.488,30 334.889,33 -240.401,03	71.700 395.500 -323.800	90.000 476.300 -386.300	90.000 574.100 -484.100
511001 Räumliche Planung und Entwicklung	5.154,50 46.938,28 -41.783,78	77.500 128.800 -51.300	15.500 227.000 -211.500	15.500 202.400 -186.900	5.281,78 35.031,31 -29.749,53	77.500 128.800 -51.300	15.500 227.000 -211.500	15.500 202.400 -186.900
511201 Förderverbund Gesundregion	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	62.500 69.500 -7.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	62.500 69.500 -7.000
537101 Sammelplätze für Baum- und	0,00 12.949,22 -12.949,22	0 29.000 -29.000	5.000 17.700 -12.700	5.000 20.300 -15.300	0,00 12.949,22 -12.949,22	0 29.000 -29.000	5.000 17.700 -12.700	5.000 20.300 -15.300
538100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	1.495.171,39 806.929,56 688.241,83	1.834.400 1.487.600 346.800	1.833.900 1.624.800 209.100	1.833.900 1.570.800 263.100	1.617.544,60 1.197.218,37 420.326,23	1.818.000 4.142.200 -2.324.200	1.786.000 2.780.800 -994.800	1.786.000 2.726.800 -940.800
538110 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	19.718,00 13.521,75 6.196,25	25.500 18.500 7.000	25.500 18.500 7.000	25.500 29.800 -4.300	19.340,58 11.740,61 7.599,97	25.500 18.500 7.000	25.500 18.500 7.000	25.500 29.800 -4.300
538120 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0,00 10.853,69 -10.853,69	0 102.000 -102.000	0 26.000 -26.000	0 30.600 -30.600	30.000,00 40.853,69 -10.853,69	0 102.000 -102.000	0 26.000 -26.000	0 30.600 -30.600
541001 Gemeindeverbindungsstraßen	22.991,52 77.547,98 -54.556,46	33.300 417.800 -384.500	33.300 437.500 -404.200	33.300 455.000 -421.700	22.991,52 82.583,76 -59.592,24	20.000 371.200 -351.200	20.000 390.900 -370.900	20.000 408.400 -388.400
547001 ÖPNV	15.815,00 25.335,16 -9.520,16	28.800 57.200 -28.400	16.500 88.700 -72.200	16.500 86.300 -69.800	14.398,07 26.284,26 -11.886,19	128.600 237.400 -108.800	179.600 333.300 -153.700	179.600 330.900 -151.300
561001 Umwelt- und Klimaschutz	25.888,33 46.391,55 -20.503,22	17.500 60.900 -43.400	14.100 139.100 -125.000	14.100 65.800 -51.700	27.134,91 46.381,55 -19.246,64	17.500 60.900 -43.400	14.100 139.100 -125.000	14.100 65.800 -51.700
571001 Wirtschaftsförderung	0,00 1.044,87 -1.044,87	0 4.000 -4.000	0 0 0	0 0 0	0,00 1.044,87 -1.044,87	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000
575001 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter	928,24 11.098,76 -10.170,52	0 30.500 -30.500	0 22.000 -22.000	0 22.000 -22.000	3.625,56 11.098,76 -7.473,20	0 30.500 -30.500	0 22.000 -22.000	0 22.000 -22.000
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	9.139.796,00 2.918.194,00 6.221.602,00	8.807.100 2.265.200 6.541.900	10.619.000 3.404.900 7.214.100	10.285.600 3.472.700 6.812.900	9.458.696,00 2.918.194,00 6.540.502,00	8.807.100 2.265.200 6.541.900	10.619.000 3.404.900 7.214.100	10.285.600 3.472.700 6.812.900
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 106.935,10 -106.935,10	17.500 108.700 -91.200	24.700 209.100 -184.400	24.700 209.100 -184.400	0,00 934.379,86 -934.379,86	3.927.000 681.200 3.245.800	5.091.000 725.900 4.365.100	5.091.000 725.900 4.365.100

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322.300	12.103.500	-218.800	11.793.600	11.855.700	11.955.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	851.800	748.500	-103.300	775.900	775.900	775.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.900	1.788.900	0	2.038.900	2.038.900	2.038.900
6. privatrechtliche Entgelte	176.700	176.700	0	176.700	176.700	176.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.000	797.700	9.700	493.500	496.500	500.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
12. = Summe ordentliche Erträge	15.959.000	15.646.600	-312.400	15.309.900	15.375.000	15.479.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.945.100	4.777.800	-167.300	5.069.900	5.221.500	5.330.600
14. Versorgungsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.900	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137.100	4.888.900	-248.200	4.694.100	4.722.300	4.756.300
16. Abschreibungen	1.579.900	1.453.500	-126.400	1.604.700	1.607.200	1.607.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.100	209.100	0	367.400	333.100	327.600
18. Transferaufwendungen	3.486.600	3.554.400	67.800	3.574.400	3.549.000	3.583.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	720.200	741.700	21.500	740.300	743.700	783.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.083.700	15.631.100	-452.600	16.056.700	16.182.800	16.394.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.700	15.500	140.200	-746.800	-807.800	-915.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-124.700	15.500	140.200	-746.800	-807.800	-915.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322.300	12.103.500	-218.800	11.793.600	11.855.700	11.955.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.900	1.788.900	0	2.038.900	2.038.900	2.038.900
5. privatrechtliche Entgelte	162.300	162.300	0	162.300	162.300	162.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.000	797.700	9.700	493.500	496.500	500.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.107.200	14.898.100	-209.100	14.534.000	14.599.100	14.703.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.945.100	4.777.800	-167.300	5.069.900	5.221.500	5.330.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.059.100	4.810.900	-248.200	4.616.100	4.644.300	4.678.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.100	209.100	0	367.400	333.100	327.600
15. Transferauszahlungen	3.486.600	3.554.400	67.800	3.574.400	3.549.000	3.583.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720.200	741.700	21.500	740.300	743.700	783.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.420.100	14.093.900	-326.200	14.368.100	14.491.600	14.703.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	687.100	804.200	117.100	165.900	107.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.577.000	3.588.600	11.600	592.500	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.000	195.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.772.000	3.783.600	11.600	617.500	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	-300.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.663.000	7.081.900	-581.100	3.851.000	2.504.000	2.479.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.100	712.600	82.500	237.500	16.500	16.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114.600	114.600	0	114.800	114.900	114.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920.700	8.122.100	-798.600	4.416.300	2.848.400	2.823.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.148.700	-4.338.500	810.200	-3.798.800	-2.823.400	-2.798.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.461.600	-3.534.300	927.300	-3.632.900	-2.715.900	-2.798.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.875.000	4.875.000	0	975.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.900	407.900	0	309.400	177.200	182.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.467.100	4.467.100	0	665.600	-177.200	-182.900
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.500	932.800	927.300	-2.967.300	-2.893.100	-2.981.300
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ist (Stand 02.01.2023): 2.014.753,90	2.947.500		-19.800	-2.912.900	-5.8894.200
39. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 06.09.2023): 98.455,74				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140120002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Ankauf von Grundstücken								
111401.782100 Grundstücksankauf Grünabfallsammelplatz	300.000,00	300.000,00	150.000	0	300.000,00	300.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000,00	-150.000	0	-300.000,00	-300.000,00	0	0
11140123001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dienstfahrzeug für Hausmeister Asyl und Schulen								
111401.783110 Dienstfahrzeug Hausmeister Asyl und Schulen	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-15.000	0,00	0,00	0	0
11140212001 Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -								
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500,00	32.500,00	6.500	14.500	13.000,00	13.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.913,36	-36.913,36	-6.500	-14.500	-17.413,36	-17.413,36	0	0
11140219001 Rathaus Sottrum > Erweiterung Rathaus								
111402.787100 Planungskosten	205.236,00	205.236,00	200.000	150.000	205.236,00	205.236,00	0	0
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	3.900.000,00	3.900.000,00	300.000	150.000	600.000,00	600.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.105.236,00	-4.105.236,00	-500.000	-300.000	-805.236,00	-805.236,00	0	0
11140223001 Rathaus Sottrum > Wärmeschutz u. Isolierung								
111402.787100 Vorbaurolläden	7.500,00	7.500,00	7.500	0	7.500,00	7.500,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	-7.500,00	0	0
12600014002 Feuerwehr > Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -								
126000.783110 Waschmaschine und Trockner Logistikzentrum	30.000,00	30.000,00	30.000	0	30.000,00	30.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.705,57	-155.705,57	-56.000	-26.000	-155.705,57	-155.705,57	0	0
12600021000 Feuerwehrangelegenheiten > Erweiterung Feuerwehrrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung								
126000.787100 Anbau am Feuerwehrrgerätehaus Winkeldorf	600.000,00	600.000,00	300.000	370.000	600.000,00	600.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-600.000,00	-300.000	-370.000	-600.000,00	-600.000,00	0	0
12600021006 Feuerwehrangelegenheiten > Fahrzeuge und Zuschüsse								
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Hygienefahrzeug Logistikzentrum	80.000,00	80.000,00	80.000	130.000	80.000,00	80.000,00	0	0
126000.783110 Feuerwehr Stuckenborstel > gebrauchtes Tanklöschfahrzeug	95.000,00	95.000,00	95.000	95.000	95.000,00	95.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.807,98	-207.807,98	-85.000	-135.000	-260.307,98	-260.307,98	0	0
12600022001 Feuerwehrangelegenheiten > Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr								
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	800.000
126000.787100 Planungs- und Maßnahmenkosten Logistikzentrum	250.000,00	250.000,00	250.000	150.000	250.000,00	250.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-250.000	-150.000	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0	-800.000
12600023001 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Reeßum Neubau Feuerwehrrgerätehaus								
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrrgerätehaus	75.000,00	75.000,00	75.000	0	75.000,00	75.000,00	0	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	-125.000,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600023002 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Taaken Ankauf Grundstück Feuerwehrrätehaus								
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrrätehaus	75.000,00	75.000,00	75.000	0	75.000,00	75.000,00	0	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	-125.000,00	0	0
12600023004 Feuerwehrangelegenheiten > Wärmeschutz u. Isolierung								
126000.783110 Vorbaurolladen für den Bürotrakt	0,00	0,00	0	7.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-7.500	0,00	0,00	0	0
21600122002 Oberschule an der Wieste > Photovoltaikanlage								
216001.681000 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	35.500,00	35.500,00	35.500	0	35.500,00	35.500,00	0	0
216001.681200 Zuwendung KSBK Installation PV-Anlage	36.300,00	36.300,00	21.300	0	36.300,00	36.300,00	0	0
216001.787100 Dachsanierung TH Bullenworth	237.000,00	237.000,00	237.000	0	237.000,00	237.000,00	0	0
216001.787300 Photovoltaikanlage	284.000,00	284.000,00	142.000	0	284.000,00	284.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.200,00	-449.200,00	-322.200	0	-449.200,00	-449.200,00	0	0
21700122003 Gymnasium Sottrum > Außenanlagen								
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	225.000,00	225.000,00	105.000	173.400	225.000,00	225.000,00	0	0
217001.787300 Baukosten Außenanlage	240.000,00	240.000,00	120.000	173.400	240.000,00	240.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	-27.000,00	-27.000	-12.000	-27.000,00	-27.000,00	0	0
42400113001 Freibad Sottrum > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -								
424001.783110 Kassenautomat	0,00	0,00	0	32.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.432,87	-48.432,87	0	-32.000	-48.432,87	-48.432,87	0	0
42400122001 Freibad Sottrum > Kassenanlage								
424001.787300 Einrichtung Kassenanlage	0,00	0,00	0	82.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-82.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.335.092,38	-23.335.092,38	-5.034.100	-4.223.900	-17.074.092,38	-17.074.092,38	-300.000	-1.100.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111101 Organe und Verwaltungssteuerung, 111102 Interne Dienste, 111104 TUI- und Telekommunikation, 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben, 111106 Personalangelegenheiten, 111402 Rathaus Sottrum, 111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum, 111501 Submissionsstelle (neu ab 2021), 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Abteilung 1 "Interne Dienste"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.207.800	1.193.700	-14.100	1.231.000	1.268.800	1.294.600
14. Versorgungsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.900	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.300	346.500	-92.800	332.800	337.000	336.900
16. Abschreibungen	63.600	65.300	1.700	95.300	99.800	99.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.900	9.900	0	10.000	10.100	10.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246.400	261.400	15.000	248.700	250.600	252.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.972.700	1.882.500	-90.200	1.923.700	1.972.300	1.999.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.963.000	-1.872.800	90.200	-1.914.000	-1.962.600	-1.990.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.963.000	-1.872.800	90.200	-1.914.000	-1.962.600	-1.990.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.900	48.900	0	49.600	49.600	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.900	48.900	0	49.600	49.600	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.100	-1.823.900	90.200	-1.864.400	-1.913.000	-1.965.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	8.300	0	0	0	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.207.800	1.193.700	-14.100	0	0	0	1.231.000	1.268.800	1.294.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	439.300	346.500	-92.800	0	0	0	332.800	337.000	336.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.900	9.900	0	0	0	0	10.000	10.100	10.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.400	261.400	15.000	0	0	0	248.700	250.600	252.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.400	1.811.500	-91.900	0	0	0	1.822.500	1.866.500	1.894.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.895.100	-1.803.200	91.900	0	0	0	-1.814.200	-1.858.200	-1.885.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	507.500	300.000	-207.500	0	0	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.500	92.500	8.000	0	0	0	14.500	14.500	14.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.700	5.700	0	0	0	0	5.900	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	597.700	398.200	-199.500	0	0	0	1.020.400	1.920.500	1.920.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-597.700	-398.200	199.500	0	0	0	-1.020.400	-1.920.500	-1.920.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.492.800	-2.201.400	291.400	0	0	0	-2.834.600	-3.778.700	-3.806.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.492.800	-2.201.400	291.400	0	0	0	-2.834.600	-3.778.700	-3.806.300

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG, Hauptsatzung, Haushaltsplan, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	622.000	636.300	14.300	632.400	651.600	664.300
111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	196.000	213.100	17.100	200.000	206.000	210.200
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.000	68.600	-3.400	73.500	75.800	77.400
111101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	3.600	-1.400	5.000	5.200	5.400
111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.000	13.600	-1.400	14.800	15.300	15.700
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.000	48.400	3.400	44.300	45.600	46.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	22.700	3.200	12.700	12.700	12.700
111101.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Alliris	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.900	67.900	0	68.300	68.500	68.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.400	726.900	17.500	713.400	732.800	745.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-709.400	-726.900	-17.500	-713.400	-732.800	-745.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-709.400	-726.900	-17.500	-713.400	-732.800	-745.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.400	-726.900	-17.500	-713.400	-732.800	-745.800

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	622.000	636.300	14.300	0	0	0	632.400	651.600	664.300
111101.701100 Dienstaussahlungen Beamte	196.000	213.100	17.100	0	0	0	200.000	206.000	210.200
111101.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	72.000	68.600	-3.400	0	0	0	73.500	75.800	77.400
111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	3.600	-1.400	0	0	0	5.000	5.200	5.400
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.000	13.600	-1.400	0	0	0	14.800	15.300	15.700
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.000	48.400	3.400	0	0	0	44.300	45.600	46.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.500	22.700	3.200	0	0	0	12.700	12.700	12.700
111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.200	3.200	0	0	0	3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.900	67.900	0	0	0	0	68.300	68.500	68.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.400	726.900	17.500	0	0	0	713.400	732.800	745.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-709.400	-726.900	-17.500	0	0	0	-713.400	-732.800	-745.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-709.400	-726.900	-17.500	0	0	0	-713.400	-732.800	-745.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-709.400	-726.900	-17.500	0	0	0	-713.400	-732.800	-745.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Datenschutzgesetz, Vergabeordnung, Bedarf, eigene Vorgaben

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.900	155.500	-14.400	173.500	178.800	182.500
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.000	121.700	-10.300	134.700	138.800	141.600
111102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	6.900	-2.100	9.200	9.500	9.700
111102.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.000	24.700	-3.300	28.600	29.500	30.100
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	2.200	1.300	1.000	1.000	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	22.500	22.700	22.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.900	92.900	0	95.700	97.100	98.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.900	270.500	-14.400	291.700	298.600	303.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.800	-269.400	14.400	-290.600	-297.500	-302.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.800	-269.400	14.400	-290.600	-297.500	-302.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	0	7.900	7.900	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	0	7.900	7.900	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.100	-261.700	14.400	-282.700	-289.600	-302.800

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Interne Dienste

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	169.900	155.500	-14.400	0	0	0	173.500	178.800	182.500
111102.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	132.000	121.700	-10.300	0	0	0	134.700	138.800	141.600
111102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	6.900	-2.100	0	0	0	9.200	9.500	9.700
111102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.000	24.700	-3.300	0	0	0	28.600	29.500	30.100
111102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	2.200	1.300	0	0	0	1.000	1.000	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.100	22.100	0	0	0	0	22.500	22.700	22.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.900	92.900	0	0	0	0	95.700	97.100	98.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.900	270.500	-14.400	0	0	0	291.700	298.600	303.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-283.800	-269.400	14.400	0	0	0	-290.600	-297.500	-302.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-283.800	-269.400	14.400	0	0	0	-290.600	-297.500	-302.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-283.800	-269.400	14.400	0	0	0	-290.600	-297.500	-302.800

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Datenschutz, Interne Dienstvorschriften und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte, Ratsmitglieder

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.700	100.900	-34.800	138.600	143.000	146.000
111104.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.000	80.100	-24.900	107.100	110.400	112.700
111104.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	4.400	-2.600	7.200	7.500	7.700
111104.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.000	15.900	-7.100	23.500	24.300	24.800
111104.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	500	-200	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.400	165.400	-96.000	165.400	165.400	165.400
111104.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allgemeine Kosten KDO	255.500	159.500	-96.000	159.500	159.500	159.500
16. Abschreibungen	57.700	57.700	0	58.900	58.900	58.900
111104.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	48.200	0	48.400	48.500	48.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	503.000	372.200	-130.800	411.300	415.800	418.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-503.000	-372.200	130.800	-411.300	-415.800	-418.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-503.000	-372.200	130.800	-411.300	-415.800	-418.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.700	16.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.700	16.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.800	-356.000	130.800	-394.600	-399.100	-418.900

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	135.700	100.900	-34.800	0	0	0	138.600	143.000	146.000
111104.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	105.000	80.100	-24.900	0	0	0	107.100	110.400	112.700
111104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	4.400	-2.600	0	0	0	7.200	7.500	7.700
111104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.000	15.900	-7.100	0	0	0	23.500	24.300	24.800
111104.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	500	-200	0	0	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261.400	165.400	-96.000	0	0	0	165.400	165.400	165.400
111104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	255.500	159.500	-96.000	0	0	0	159.500	159.500	159.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.200	48.200	0	0	0	0	48.400	48.500	48.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.300	314.500	-130.800	0	0	0	352.400	356.900	360.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-445.300	-314.500	130.800	0	0	0	-352.400	-356.900	-360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000	78.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.000	78.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.300	-392.500	130.800	0	0	0	-360.400	-364.900	-368.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-523.300	-392.500	130.800	0	0	0	-360.400	-364.900	-368.000

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

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Beschäftigte

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111106	Personalangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.700	165.000	14.300	153.900	158.600	161.900
111106.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.000	130.000	13.000	119.400	123.000	125.500
111106.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	6.900	-1.000	8.100	8.400	8.600
111106.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.000	25.600	600	25.500	26.300	26.900
111106.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	2.500	1.700	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.900	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.700	9.700	0	9.800	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	44.000	15.000	29.000	29.000	29.000
111106.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kosten für Stellenanzeigen						
Mehrausgaben aufgrund der notwendigen Stellenanzeigen in 2023 sowie zusätzlicher nichtvorhersehbarer Anwaltskosten	5.000	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.700	268.000	29.300	242.200	247.100	250.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-232.700	-262.000	-29.300	-236.200	-241.100	-244.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.700	-262.000	-29.300	-236.200	-241.100	-244.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.700	-262.000	-29.300	-236.200	-241.100	-244.400

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	150.700	165.000	14.300	0	0	0	153.900	158.600	161.900
111106.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	117.000	130.000	13.000	0	0	0	119.400	123.000	125.500
111106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	6.900	-1.000	0	0	0	8.100	8.400	8.600
111106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.000	25.600	600	0	0	0	25.500	26.300	26.900
111106.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	2.500	1.700	0	0	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.600	43.600	0	0	0	0	43.600	43.600	43.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.700	9.700	0	0	0	0	9.800	9.900	9.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.000	44.000	15.000	0	0	0	29.000	29.000	29.000
111106.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	20.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.000	262.300	29.300	0	0	0	236.300	241.100	244.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.000	-256.300	-29.300	0	0	0	-230.300	-235.100	-238.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.700	5.700	0	0	0	0	5.900	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.700	5.700	0	0	0	0	5.900	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.700	-5.700	0	0	0	0	-5.900	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-232.700	-262.000	-29.300	0	0	0	-236.200	-241.100	-244.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-232.700	-262.000	-29.300	0	0	0	-236.200	-241.100	-244.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	1114020000	Rathaus Sottrum
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Rathauses in Sottrum

Empfänger

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.600	72.900	9.300	65.100	67.100	68.600
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.000	58.400	9.400	50.000	51.500	52.600
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.000	-200	3.300	3.400	3.500
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000	11.200	200	11.300	11.700	12.000
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	79.000	0	76.300	80.100	79.700
16. Abschreibungen	5.900	7.600	1.700	36.400	40.900	40.900
111402.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	1.000	2.700	1.700	7.100	11.600	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.500	160.500	11.000	178.800	189.100	190.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.000	-158.000	-11.000	-176.300	-186.600	-187.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147.000	-158.000	-11.000	-176.300	-186.600	-187.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.000	-133.000	-11.000	-151.300	-161.600	-162.700

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	63.600	72.900	9.300	0	0	0	65.100	67.100	68.600
111402.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	49.000	58.400	9.400	0	0	0	50.000	51.500	52.600
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.000	-200	0	0	0	3.300	3.400	3.500
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000	11.200	200	0	0	0	11.300	11.700	12.000
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	0	0	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.000	79.000	0	0	0	0	76.300	80.100	79.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.600	152.900	9.300	0	0	0	142.400	148.200	149.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.500	-151.800	-9.300	0	0	0	-141.300	-147.100	-148.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	507.500	300.000	-207.500	0	0	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000
111402.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	507.500	300.000	-207.500	0	0	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	14.500	8.000	0	0	0	6.500	6.500	6.500

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111402.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.500	14.500	8.000	0	0	0	6.500	6.500	6.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.000	314.500	-199.500	0	0	0	1.006.500	1.906.500	1.906.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-514.000	-314.500	199.500	0	0	0	-1.006.500	-1.906.500	-1.906.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-656.500	-466.300	190.200	0	0	0	-1.147.800	-2.053.600	-2.054.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-656.500	-466.300	190.200	0	0	0	-1.147.800	-2.053.600	-2.054.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140212001 Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -								
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500,00	32.500,00	6.500	14.500	13.000,00	13.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.913,36	-36.913,36	-6.500	-14.500	-17.413,36	-17.413,36	0	0
11140219001 Rathaus Sottrum > Erweiterung Rathaus								
111402.787100 Planungskosten	205.236,00	205.236,00	200.000	150.000	205.236,00	205.236,00	0	0
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	3.900.000,00	3.900.000,00	300.000	150.000	600.000,00	600.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.105.236,00	-4.105.236,00	-500.000	-300.000	-805.236,00	-805.236,00	0	0
11140223001 Rathaus Sottrum > Wärmeschutz u. Isolierung								
111402.787100 Vorbaurolläden	7.500,00	7.500,00	7.500	0	7.500,00	7.500,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	-7.500,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.156.168,02	-4.156.168,02	-514.000	-314.500	-836.668,02	-836.668,02	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Versicherungsbedingung, Honorarordnung	Beschäftigte
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.900	63.100	-2.800	67.500	69.700	71.300
111501.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.000	50.100	-900	52.100	53.700	54.800
111501.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	2.700	-800	3.600	3.800	3.900
111501.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000	10.000	-1.000	11.300	11.700	12.000
111501.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	500	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	0	7.600	7.700	7.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.600	73.800	-2.800	76.200	78.500	80.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.600	-73.800	2.800	-76.200	-78.500	-80.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.600	-73.800	2.800	-76.200	-78.500	-80.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.600	-73.800	2.800	-76.200	-78.500	-80.200

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	65.900	63.100	-2.800	0	0	0	67.500	69.700	71.300
111501.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	51.000	50.100	-900	0	0	0	52.100	53.700	54.800
111501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	2.700	-800	0	0	0	3.600	3.800	3.900
111501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000	10.000	-1.000	0	0	0	11.300	11.700	12.000
111501.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	0	0	0	500	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.200	8.200	0	0	0	0	7.600	7.700	7.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.600	73.800	-2.800	0	0	0	76.200	78.500	80.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.600	-73.800	2.800	0	0	0	-76.200	-78.500	-80.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-76.600	-73.800	2.800	0	0	0	-76.200	-78.500	-80.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-76.600	-73.800	2.800	0	0	0	-76.200	-78.500	-80.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 24 Schulträgeraufgaben 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511201 Förderverbund Gesundregion, 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 244001 Kreisschulbaukasse, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111202 Samtgemeindekasse, 111201 Finanzverwaltung</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>24 Schulträgeraufgaben</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Abteilung 2 "Finanzen"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.619.000	10.338.400	-280.600	10.332.300	10.383.800	10.437.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.000	27.000	0	34.000	34.000	34.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	17.000	17.000	17.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.671.500	10.400.600	-270.900	10.408.800	10.460.300	10.514.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	587.900	559.200	-28.700	616.000	634.400	647.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	148.800	105.700	190.300	190.300	190.300
16. Abschreibungen	76.000	76.000	0	83.000	83.000	83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.100	209.100	0	367.400	333.100	327.600
18. Transferaufwendungen	3.404.900	3.472.700	67.800	3.499.100	3.473.600	3.508.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	24.000	7.800	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.337.200	4.489.800	152.600	4.779.800	4.738.400	4.780.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.334.300	5.910.800	-423.500	5.629.000	5.721.900	5.733.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.334.300	5.910.800	-423.500	5.629.000	5.721.900	5.733.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.334.300	5.910.800	-423.500	5.629.000	5.721.900	5.733.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.619.000	10.338.400	-280.600	0	0	0	10.332.300	10.383.800	10.437.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	0	0	17.000	17.000	17.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.644.500	10.373.600	-270.900	0	0	0	10.374.800	10.426.300	10.480.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	587.900	559.200	-28.700	0	0	0	616.000	634.400	647.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.100	148.800	105.700	0	0	0	190.300	190.300	190.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.100	209.100	0	0	0	0	367.400	333.100	327.600
15. Transferauszahlungen	3.404.900	3.472.700	67.800	0	0	0	3.499.100	3.473.600	3.508.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.200	24.000	7.800	0	0	0	24.000	24.000	24.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.200	4.413.800	152.600	0	0	0	4.696.800	4.655.400	4.697.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.383.300	5.959.800	-423.500	0	0	0	5.678.000	5.770.900	5.782.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.000	216.000	0	0	0	0	450.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	216.000	0	0	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108.900	108.900	0	0	0	0	108.900	108.900	108.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.000	213.000	0	0	0	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.900	321.900	0	0	0	0	321.900	321.900	321.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.900	-105.900	0	0	0	0	128.100	-321.900	-321.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.277.400	5.853.900	-423.500	0	0	0	5.806.100	5.449.000	5.460.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.875.000	4.875.000	0	0	0	0	975.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.900	407.900	0	0	0	0	309.400	177.200	182.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.467.100	4.467.100	0	0	0	0	665.600	-177.200	-182.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.744.500	10.321.000	-423.500	0	0	0	6.471.700	5.271.800	5.277.900

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	416.000	382.700	-33.300	424.500	437.500	446.300
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.000	302.600	-18.400	327.500	337.400	344.200
111201.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.000	16.900	-6.100	23.500	24.300	24.800
111201.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.000	61.700	-8.300	71.400	73.600	75.100
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	1.500	-500	2.100	2.200	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	85.600	47.600	85.600	85.600	85.600
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse durch NSI 30.000 €						
Kosten KDO 16.500 €						
sonstige Softwarekosten E-Steuer und Anordnungsworkflow						
31.100 €	30.000	77.600	47.600	77.600	77.600	77.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.600	476.900	14.300	518.700	531.700	540.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-462.600	-476.900	-14.300	-518.700	-531.700	-540.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-462.600	-476.900	-14.300	-518.700	-531.700	-540.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.600	-476.900	-14.300	-518.700	-531.700	-540.500

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	416.000	382.700	-33.300	0	0	0	424.500	437.500	446.300
111201.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	321.000	302.600	-18.400	0	0	0	327.500	337.400	344.200
111201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.000	16.900	-6.100	0	0	0	23.500	24.300	24.800
111201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.000	61.700	-8.300	0	0	0	71.400	73.600	75.100
111201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	1.500	-500	0	0	0	2.100	2.200	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.000	85.600	47.600	0	0	0	85.600	85.600	85.600
111201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	77.600	47.600	0	0	0	77.600	77.600	77.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0	8.600	8.600	8.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.600	476.900	14.300	0	0	0	518.700	531.700	540.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-462.600	-476.900	-14.300	0	0	0	-518.700	-531.700	-540.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-462.600	-476.900	-14.300	0	0	0	-518.700	-531.700	-540.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-462.600	-476.900	-14.300	0	0	0	-518.700	-531.700	-540.500

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111202	Samtgemeindegasse	Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	111202000	Samtgemeindegasse
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

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, Unternehmen/ Gewerbetreibende

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindegasse

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
12. = Summe ordentliche Erträge	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.900	172.900	1.000	175.600	181.000	184.800
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.000	51.100	2.100	50.000	51.500	52.600
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.000	96.700	1.700	96.900	99.900	101.900
111202.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	5.700	-500	6.400	6.600	6.800
111202.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.000	18.900	-2.100	21.500	22.200	22.700
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	500	-200	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.600	185.600	1.000	188.300	193.700	197.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.100	-160.100	-1.000	-162.800	-168.200	-172.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-159.100	-160.100	-1.000	-162.800	-168.200	-172.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.100	-160.100	-1.000	-162.800	-168.200	-172.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindekasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	171.900	172.900	1.000	0	0	0	175.600	181.000	184.800
111202.701100 Dienstausszahlungen Beamte	49.000	51.100	2.100	0	0	0	50.000	51.500	52.600
111202.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	95.000	96.700	1.700	0	0	0	96.900	99.900	101.900
111202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	5.700	-500	0	0	0	6.400	6.600	6.800
111202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.000	18.900	-2.100	0	0	0	21.500	22.200	22.700
111202.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	500	-200	0	0	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.600	185.600	1.000	0	0	0	188.300	193.700	197.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159.100	-160.100	-1.000	0	0	0	-162.800	-168.200	-172.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-159.100	-160.100	-1.000	0	0	0	-162.800	-168.200	-172.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-159.100	-160.100	-1.000	0	0	0	-162.800	-168.200	-172.000

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	244001	Kreisschulbaukasse	Abteilung 2

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	244001	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	9.300	9.300	9.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.300	2.300	0	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	76.000	76.000	0	83.000	83.000	83.000
244001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.000	76.000	0	83.000	83.000	83.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.700	-73.700	0	-73.700	-73.700	-73.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.700	-73.700	0	-73.700	-73.700	-73.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.700	-73.700	0	-73.700	-73.700	-73.700

Produktrahmen	2
Produktbereich	24
Produkt	244001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.000	213.000	0	0	0	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.000	213.000	0	0	0	0	213.000	213.000	213.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-213.000	-213.000	0	0	0	0	-213.000	-213.000	-213.000

Produktarten 2
 Produktbereich 24
 Produkt 244001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.000	-213.000	0	0	0	0	-213.000	-213.000	-213.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.000	-213.000	0	0	0	0	-213.000	-213.000	-213.000

Produktrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511201

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.800	52.800	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	52.800	52.800	92.300	92.300	92.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	17.000	17.000	17.000
511201.348210 Erstattungen Regionsmanagement 19 % Ust Erläuterungen: Abzurechnender Eigenanteil mit den Kommunen der GesundRegion abzgl. Kostenanteil der Samtgemeinde	0	9.700	9.700	17.000	17.000	17.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	62.500	62.500	109.300	109.300	109.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	3.600	3.600	15.900	15.900	15.900
511201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	2.700	2.700	12.300	12.300	12.300
511201.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	1.000	1.000	1.000
511201.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	600	600	2.500	2.500	2.500
511201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.100	58.100	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. 8.000 € für 2023 (40er-Konten) Personalkosten Folgejahre v. ca. 15.900 € / Jahr	0	58.100	58.100	99.600	99.600	99.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	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 die Geschäftsstelle Rotenburg Wümme Anteil der Samtgemeinde für Projektbetreuung	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	69.500	69.500	123.300	123.300	123.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-7.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511201

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	-7.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511201

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.800	52.800	0	0	0	92.300	92.300	92.300
511201.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	52.800	52.800	0	0	0	92.300	92.300	92.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	0	0	17.000	17.000	17.000
511201.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	9.700	9.700	0	0	0	17.000	17.000	17.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.500	62.500	0	0	0	109.300	109.300	109.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	3.600	3.600	0	0	0	15.900	15.900	15.900
511201.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0	2.700	2.700	0	0	0	12.300	12.300	12.300
511201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	0	0	0	1.000	1.000	1.000
511201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	600	600	0	0	0	2.500	2.500	2.500
511201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	58.100	58.100	0	0	0	99.600	99.600	99.600
511201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	58.100	58.100	0	0	0	99.600	99.600	99.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	7.800	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800
511201.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.800	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.500	69.500	0	0	0	123.300	123.300	123.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511201

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Förderverbund Gesundregion

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000

		Teilhaushalt 2 Finanzen		Abteilung 2 "Finanzen"
Produkt	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 Kleininleiter 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, GemHKVO, NFAG, NFVG, NKAG, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme)
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.619.000	10.285.600	-333.400	10.240.000	10.291.500	10.345.300
611001.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.835.000	4.932.100	97.100	4.883.300	4.931.100	4.981.500
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung des übertragenen Wirkungskreises	334.000	333.800	-200	337.000	340.700	344.100
611001.318220 Samtgemeindeumlage	5.450.000	5.019.700	-430.300	5.019.700	5.019.700	5.019.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.619.000	10.285.600	-333.400	10.240.000	10.291.500	10.345.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.404.900	3.472.700	67.800	3.499.100	3.473.600	3.508.500
611001.435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erläuterungen:						
Umlage an Mitgliedsgemeinden (anteilige Schlüsselzuweisung)	1.460.200	1.489.500	29.300	1.474.900	1.489.700	1.504.600
611001.437210 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Die Kreisumlage ist mit 44,0 Punkten berechnet.	1.914.700	1.953.200	38.500	1.993.900	1.953.200	1.972.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.404.900	3.472.700	67.800	3.499.100	3.473.600	3.508.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.214.100	6.812.900	-401.200	6.740.900	6.817.900	6.836.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.214.100	6.812.900	-401.200	6.740.900	6.817.900	6.836.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.214.100	6.812.900	-401.200	6.740.900	6.817.900	6.836.800

Produktrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.619.000	10.285.600	-333.400	0	0	0	10.240.000	10.291.500	10.345.300
611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.835.000	4.932.100	97.100	0	0	0	4.883.300	4.931.100	4.981.500
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	334.000	333.800	-200	0	0	0	337.000	340.700	344.100
611001.618220 Samtgemeindeumlage	5.450.000	5.019.700	-430.300	0	0	0	5.019.700	5.019.700	5.019.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.000	10.285.600	-333.400	0	0	0	10.240.000	10.291.500	10.345.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.404.900	3.472.700	67.800	0	0	0	3.499.100	3.473.600	3.508.500
611001.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.460.200	1.489.500	29.300	0	0	0	1.474.900	1.489.700	1.504.600
611001.737210 Kreisumlage	1.914.700	1.953.200	38.500	0	0	0	1.993.900	1.953.200	1.972.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404.900	3.472.700	67.800	0	0	0	3.499.100	3.473.600	3.508.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.214.100	6.812.900	-401.200	0	0	0	6.740.900	6.817.900	6.836.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.214.100	6.812.900	-401.200	0	0	0	6.740.900	6.817.900	6.836.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.214.100	6.812.900	-401.200	0	0	0	6.740.900	6.817.900	6.836.800

		Teilhaushalt 2 Finanzen		Abteilung 2 "Finanzen"
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abteilung 2	

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
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
612001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.100	209.100	0	367.400	333.100	327.600
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.100	209.100	0	367.400	333.100	327.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.400	-184.400	0	-342.700	-308.400	-302.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-184.400	-184.400	0	-342.700	-308.400	-302.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.400	-184.400	0	-342.700	-308.400	-302.900

Produktrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.100	209.100	0	0	0	0	367.400	333.100	327.600
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.100	209.100	0	0	0	0	367.400	333.100	327.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.100	-209.100	0	0	0	0	-367.400	-333.100	-327.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.000	216.000	0	0	0	0	450.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	216.000	0	0	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108.900	108.900	0	0	0	0	108.900	108.900	108.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.900	108.900	0	0	0	0	108.900	108.900	108.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	107.100	107.100	0	0	0	0	341.100	-108.900	-108.900

Produktarten 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.000	-102.000	0	0	0	0	-26.300	-442.000	-436.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.875.000	4.875.000	0	0	0	0	975.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.900	407.900	0	0	0	0	309.400	177.200	182.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.467.100	4.467.100	0	0	0	0	665.600	-177.200	-182.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.365.100	4.365.100	0	0	0	0	639.300	-619.200	-619.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>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, 351001 Soziale Hilfen, 121002 Wahlen, 128000 Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023), 553001 Friedhofswesen (neu ab 2021)</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>31 Soziale Hilfen</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.800	54.400	-3.400	66.700	66.700	66.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.300	160.300	0	160.300	160.300	160.300
6. privatrechtliche Entgelte	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.000	715.000	0	434.000	437.000	441.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.003.400	1.000.000	-3.400	731.300	734.300	738.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	614.900	623.800	8.900	629.200	649.400	663.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.900	1.074.200	-316.700	1.159.500	1.157.500	1.166.600
16. Abschreibungen	172.300	144.700	-27.600	158.400	158.400	158.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.300	55.300	0	52.800	52.800	52.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.000	202.700	-1.300	212.100	212.300	250.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.437.400	2.100.700	-336.700	2.212.000	2.230.400	2.291.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.434.000	-1.100.700	333.300	-1.480.700	-1.496.100	-1.552.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.434.000	-1.100.700	333.300	-1.480.700	-1.496.100	-1.552.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.500	-1.101.200	333.300	-1.481.200	-1.496.600	-1.553.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.300	160.300	0	0	0	0	160.300	160.300	160.300
5. privatrechtliche Entgelte	31.200	31.200	0	0	0	0	31.200	31.200	31.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.000	715.000	0	0	0	0	434.000	437.000	441.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0	0	0	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.800	5.800	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.600	945.600	0	0	0	0	664.600	667.600	671.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	614.900	623.800	8.900	0	0	0	629.200	649.400	663.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.390.900	1.074.200	-316.700	0	0	0	1.159.500	1.157.500	1.166.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	55.300	55.300	0	0	0	0	52.800	52.800	52.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.000	202.700	-1.300	0	0	0	212.100	212.300	250.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.100	1.956.000	-309.100	0	0	0	2.053.600	2.072.000	2.132.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.319.500	-1.010.400	309.100	0	0	0	-1.389.000	-1.404.400	-1.461.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.000	259.000	0	0	0	0	82.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	259.000	0	0	0	0	82.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.165.000	1.035.000	-130.000	0	800.000	800.000	1.325.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000	264.500	27.500	0	0	0	95.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.552.000	1.299.500	-252.500	0	800.000	800.000	1.420.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.293.000	-1.040.500	252.500	0	-800.000	-800.000	-1.337.500	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.612.500	-2.050.900	561.600	0	-800.000	-800.000	-2.726.500	-1.429.400	-1.486.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.612.500	-2.050.900	561.600	0	-800.000	-800.000	-2.726.500	-1.429.400	-1.486.000

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		
Produktrahmen	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

Fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse, termingerechte Erhebung der statistischen Daten

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse, termingerechte Erhebung der statistischen Daten

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.000	12.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	9.000	12.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.000	40.700	-2.300	44.100	45.500	46.600
121002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.000	32.600	-1.400	34.700	35.800	36.600
121002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	1.800	-700	2.600	2.700	2.800
121002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.200	6.100	-100	6.400	6.600	6.800
121002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	200	-100	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	0	8.900	5.900	10.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.100	10.200	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.700	47.400	-2.300	63.100	61.600	104.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.700	-47.400	2.300	-54.100	-49.600	-88.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.700	-47.400	2.300	-54.100	-49.600	-88.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.700	-47.400	2.300	-54.100	-49.600	-88.600

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	9.000	12.000	16.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.000	12.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	43.000	40.700	-2.300	0	0	0	44.100	45.500	46.600
121002.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	34.000	32.600	-1.400	0	0	0	34.700	35.800	36.600
121002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	1.800	-700	0	0	0	2.600	2.700	2.800
121002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.200	6.100	-100	0	0	0	6.400	6.600	6.800
121002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	200	-100	0	0	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.700	6.700	0	0	0	0	8.900	5.900	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.100	10.200	48.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700	47.400	-2.300	0	0	0	63.100	61.600	104.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.700	-47.400	2.300	0	0	0	-54.100	-49.600	-88.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.700	-47.400	2.300	0	0	0	-54.100	-49.600	-88.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.700	-47.400	2.300	0	0	0	-54.100	-49.600	-88.600

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122001	Bürgerservice		Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	1220010000	Bürgerservice
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Korrekte Erfassung und Pflege der Personenstandsdaten und der anmeldepflichtigen gewerblichen Unternehmer

Allgemeine Ziele

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	120.600	120.600	0	120.600	120.600	120.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.200	208.000	26.800	185.000	190.700	194.600
122001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.000	166.200	24.200	144.900	149.300	152.300
122001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	8.700	-800	9.700	10.000	10.200
122001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.800	32.300	3.500	29.400	30.300	30.900
122001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	800	-100	1.000	1.100	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	32.400	29.400	32.400	32.400	32.400
122001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten KDO	0	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.300	320.500	56.200	297.500	303.200	307.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.700	-199.900	-56.200	-176.900	-182.600	-186.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.700	-199.900	-56.200	-176.900	-182.600	-186.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.700	-199.900	-56.200	-176.900	-182.600	-186.500

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0	0	0	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.600	120.600	0	0	0	0	120.600	120.600	120.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	181.200	208.000	26.800	0	0	0	185.000	190.700	194.600
122001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	142.000	166.200	24.200	0	0	0	144.900	149.300	152.300
122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	8.700	-800	0	0	0	9.700	10.000	10.200
122001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.800	32.300	3.500	0	0	0	29.400	30.300	30.900
122001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	800	-100	0	0	0	1.000	1.100	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	32.400	29.400	0	0	0	32.400	32.400	32.400
122001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	29.400	29.400	0	0	0	29.400	29.400	29.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.100	80.100	0	0	0	0	80.100	80.100	80.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.300	320.500	56.200	0	0	0	297.500	303.200	307.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.700	-199.900	-56.200	0	0	0	-176.900	-182.600	-186.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-143.700	-199.900	-56.200	0	0	0	-176.900	-182.600	-186.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-143.700	-199.900	-56.200	0	0	0	-176.900	-182.600	-186.500

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		
Produkt	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, Kirchnaustritte

Empfänger

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

Allgemeine Ziele

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.300	53.700	6.400	48.500	50.100	51.200
122003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.000	43.200	6.200	37.800	39.000	39.800
122003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.100	-300	2.500	2.600	2.700
122003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	8.100	500	7.800	8.100	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.000	68.400	6.400	63.200	64.800	65.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.000	-48.400	-6.400	-43.200	-44.800	-45.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.000	-48.400	-6.400	-43.200	-44.800	-45.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-48.400	-6.400	-43.200	-44.800	-45.900

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	47.300	53.700	6.400	0	0	0	48.500	50.100	51.200
122003.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	37.000	43.200	6.200	0	0	0	37.800	39.000	39.800
122003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.100	-300	0	0	0	2.500	2.600	2.700
122003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	8.100	500	0	0	0	7.800	8.100	8.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	68.400	6.400	0	0	0	63.200	64.800	65.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.000	-48.400	-6.400	0	0	0	-43.200	-44.800	-45.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.000	-48.400	-6.400	0	0	0	-43.200	-44.800	-45.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.000	-48.400	-6.400	0	0	0	-43.200	-44.800	-45.900

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

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

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Standard

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, Spezialgesetze

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Standard

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.800	53.700	-2.100	57.100	58.900	60.200
122004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.000	42.900	-1.100	44.900	46.300	47.300
122004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	2.400	-800	3.300	3.400	3.500
122004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.200	8.100	-100	8.400	8.700	8.900
122004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	900	900	0	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.000	76.900	-2.100	80.300	82.100	83.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.200	-71.100	2.100	-74.500	-76.300	-77.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.200	-71.100	2.100	-74.500	-76.300	-77.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.700	-71.600	2.100	-75.000	-76.800	-78.100

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	55.800	53.700	-2.100	0	0	0	57.100	58.900	60.200
122004.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.000	42.900	-1.100	0	0	0	44.900	46.300	47.300
122004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	2.400	-800	0	0	0	3.300	3.400	3.500
122004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.200	8.100	-100	0	0	0	8.400	8.700	8.900
122004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	0	0	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.500	13.500	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.800	5.800	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.100	76.000	-2.100	0	0	0	79.400	81.200	82.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.300	-70.200	2.100	0	0	0	-73.600	-75.400	-76.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.300	-70.200	2.100	0	0	0	-73.600	-75.400	-76.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.300	-70.200	2.100	0	0	0	-73.600	-75.400	-76.700

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		
Produktrahmen	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.800	54.400	-3.400	66.700	66.700	66.700
126000.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	7.800	4.400	-3.400	4.400	4.400	4.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	141.500	138.100	-3.400	150.400	150.400	150.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.500	74.600	-9.900	86.400	89.200	91.000
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.000	59.600	-6.400	67.400	69.500	70.900
126000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	3.200	-1.300	4.600	4.800	4.900
126000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.500	11.500	-2.000	13.800	14.300	14.600
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	300	-200	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.600	398.900	13.300	420.200	418.500	420.700
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: FF Böttersen: Umrüstung Beleuchtung Fahrzeughalle auf LED FF Hellwege: Dachrinnen, Fenster für Halle, Werkstatt und Toilette, Pflasterung Ölabscheider FF Horstedt: Umbau Mietwohnung Materialkosten FF Reeßum: Beleuchtung hinter dem Feuerwehrhaus FF Sottrum: Wasserhahn, Erneuerung Schließanlage Logistikzentrum: Schließanlage	41.100	49.400	8.300	30.000	30.000	30.000
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Überprüfungen und Reparaturen Sirenen und Löschwasserbrunnen. Umstellung Sirenen-Kat-Fall, Wiederherstellung Löschwasserbrunnen Rückbau Löschwasserzisterne Winkeldorf 5.000 € (2023)	7.400	12.400	5.000	5.100	5.100	5.100
16. Abschreibungen	171.200	143.600	-27.600	146.100	146.100	146.100
126000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	56.500	28.900	-27.600	31.400	31.400	31.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.900	88.900	0	88.000	88.000	88.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759.800	735.600	-24.200	770.300	771.400	774.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-618.300	-597.500	20.800	-619.900	-621.000	-624.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-618.300	-597.500	20.800	-619.900	-621.000	-624.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.300	-597.500	20.800	-619.900	-621.000	-624.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	30.700	30.700	0	0	0	0	30.700	30.700	30.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.700	83.700	0	0	0	0	83.700	83.700	83.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	84.500	74.600	-9.900	0	0	0	86.400	89.200	91.000
126000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	66.000	59.600	-6.400	0	0	0	67.400	69.500	70.900
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	3.200	-1.300	0	0	0	4.600	4.800	4.900
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.500	11.500	-2.000	0	0	0	13.800	14.300	14.600
126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	300	-200	0	0	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	385.600	398.900	13.300	0	0	0	420.200	418.500	420.700
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.100	49.400	8.300	0	0	0	30.000	30.000	30.000
126000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.400	12.400	5.000	0	0	0	5.100	5.100	5.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	29.600	29.600	0	0	0	0	29.600	29.600	29.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.900	88.900	0	0	0	0	88.000	88.000	88.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.600	592.000	3.400	0	0	0	624.200	625.300	628.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-504.900	-508.300	-3.400	0	0	0	-540.500	-541.600	-545.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.000	259.000	0	0	0	0	82.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	259.000	0	0	0	0	82.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
126000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.165.000	1.035.000	-130.000	0	800.000	800.000	1.325.000	25.000	25.000
126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	670.000	540.000	-130.000	0	800.000	800.000	1.300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000	264.500	27.500	0	0	0	95.000	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 €)	237.000	264.500	27.500	0	0	0	95.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.552.000	1.299.500	-252.500	0	800.000	800.000	1.420.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.293.000	-1.040.500	252.500	0	-800.000	-800.000	-1.337.500	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.797.900	-1.548.800	249.100	0	-800.000	-800.000	-1.878.000	-566.600	-570.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.797.900	-1.548.800	249.100	0	-800.000	-800.000	-1.878.000	-566.600	-570.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600014002 Feuerwehr > Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -								
126000.783110 Waschmaschine und Trockner Logistikzentrum	30.000,00	30.000,00	30.000	0	30.000,00	30.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.705,57	-155.705,57	-56.000	-26.000	-155.705,57	-155.705,57	0	0
12600021000 Feuerwehrangelegenheiten > Erweiterung Feuerwehrrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung								
126000.787100 Anbau am Feuerwehrgerätehaus Winkeldorf	600.000,00	600.000,00	300.000	370.000	600.000,00	600.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-600.000,00	-300.000	-370.000	-600.000,00	-600.000,00	0	0
12600021006 Feuerwehrangelegenheiten > Fahrzeuge und Zuschüsse								
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Hygienefahrzeug Logistikzentrum	80.000,00	80.000,00	80.000	130.000	80.000,00	80.000,00	0	0
126000.783110 Feuerwehr Stuckenborstel > gebrauchtes Tanklöschfahrzeug	95.000,00	95.000,00	95.000	95.000	95.000,00	95.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.807,98	-207.807,98	-85.000	-135.000	-260.307,98	-260.307,98	0	0
12600022001 Feuerwehrangelegenheiten > Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr								
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	800.000
126000.787100 Planungs- und Maßnahmenkosten Logistikzentrum	250.000,00	250.000,00	250.000	150.000	250.000,00	250.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-250.000	-150.000	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0	-800.000
12600023001 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Reeßum Neubau Feuerwehrgerätehaus								
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	75.000,00	75.000,00	75.000	0	75.000,00	75.000,00	0	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	-125.000,00	0	0
12600023002 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Taaken Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus								
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	75.000,00	75.000,00	75.000	0	75.000,00	75.000,00	0	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	-125.000,00	0	0
12600023004 Feuerwehrangelegenheiten > Wärmeschutz u. Isolierung								
126000.783110 Vorbaurolladen für den Bürotrakt	0,00	0,00	0	7.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-7.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.939.720,91	-3.939.720,91	-1.293.000	-1.040.500	-3.867.220,91	-3.867.220,91	0	-800.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Zivil- und Katastrophenschutz (neu ab 2023)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes,
Ernährungssicherung,
Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes und Großschadenslagen.

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

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG, Zivilschutzgesetz)

Keine Umsatzsteuer

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

Zielgruppen
Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 128000

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

Abt. 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	16.200	16.200	0	0	0
128000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	12.900	12.900	0	0	0
128000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	700	0	0	0
128000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	2.500	2.500	0	0	0
128000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	16.200	16.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-16.200	-16.200	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	-16.200	-16.200	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.200	-16.200	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 128000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
128000.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	700	0	0	0	0	0	0
128000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
128000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-16.200	-16.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 128000

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

Abt. 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-16.200	-16.200	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-16.200	-16.200	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		
Produkt	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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
--	--

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

AsylbLG, Aufnahmegesetz (AufnG)	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
---------------------------------	--

Keine Umsatzsteuer	
---------------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"

Produktrahmen 3
Produktbereich 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.000	710.000	0	425.000	425.000	425.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	710.500	710.500	0	425.500	425.500	425.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.100	111.500	-14.600	128.900	132.900	135.700
313001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: 10.000 € für Asylbetreuung eingeplant / Ruschmeyer	98.000	89.500	-8.500	100.000	103.000	105.100
313001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	7.300	800	6.700	6.900	7.100
313001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.000	14.300	-6.700	21.500	22.200	22.700
313001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	400	-200	700	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.200	612.200	-364.000	678.800	681.500	684.300
313001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Energiekosten Asylbewerberwohnungen	150.000	0	-150.000	52.600	55.300	58.100
313001.424110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	0	5.200	5.200	0	0	0
313001.424111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	0	2.400	2.400	0	0	0
313001.424112 Bewirtschaftungskosten > Gas und Fernwärme	0	37.400	37.400	0	0	0
313001.424114 Bewirtschaftungskosten > Strom	0	105.000	105.000	0	0	0
313001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuungskosten AsylbewerberInnen Sicherheitsdienst Asylbewerberunterkünfte	365.000	1.000	-364.000	365.000	365.000	365.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.102.800	724.200	-378.600	808.200	814.900	820.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-392.300	-13.700	378.600	-382.700	-389.400	-395.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-392.300	-13.700	378.600	-382.700	-389.400	-395.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 3
Produktbereich 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.300	-13.700	378.600	-382.700	-389.400	-395.000

Produktrahmen 3
Produktbereich 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.000	710.000	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.500	710.500	0	0	0	0	425.500	425.500	425.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	126.100	111.500	-14.600	0	0	0	128.900	132.900	135.700
313001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	98.000	89.500	-8.500	0	0	0	100.000	103.000	105.100
313001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	7.300	800	0	0	0	6.700	6.900	7.100
313001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.000	14.300	-6.700	0	0	0	21.500	22.200	22.700
313001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	400	-200	0	0	0	700	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	976.200	612.200	-364.000	0	0	0	678.800	681.500	684.300
313001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	0	-150.000	0	0	0	52.600	55.300	58.100
313001.724110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	0	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
313001.724111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
313001.724112 Bewirtschaftungskosten > Gas	0	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
313001.724114 Bewirtschaftungskosten > Strom	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
313001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	365.000	1.000	-364.000	0	0	0	365.000	365.000	365.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.800	724.200	-378.600	0	0	0	808.200	814.900	820.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-392.300	-13.700	378.600	0	0	0	-382.700	-389.400	-395.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktbereich 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-392.300	-13.700	378.600	0	0	0	-382.700	-389.400	-395.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-392.300	-13.700	378.600	0	0	0	-382.700	-389.400	-395.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 3
Produktbereich 35
Produkt 351001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt 351001000 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.300	28.500	-9.800	39.300	40.700	41.700
351001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.000	22.500	-7.500	30.600	31.600	32.300
351001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.500	-600	2.200	2.300	2.400
351001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	4.300	-1.700	6.200	6.400	6.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.200	12.200	0	9.700	9.700	9.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.700	41.900	-9.800	50.200	51.600	52.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.700	-41.900	9.800	-50.200	-51.600	-52.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.700	-41.900	9.800	-50.200	-51.600	-52.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.700	-41.900	9.800	-50.200	-51.600	-52.600

Produktrahmen 3
Produktbereich 35
Produkt 351001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	38.300	28.500	-9.800	0	0	0	39.300	40.700	41.700
351001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	30.000	22.500	-7.500	0	0	0	30.600	31.600	32.300
351001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.500	-600	0	0	0	2.200	2.300	2.400
351001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	4.300	-1.700	0	0	0	6.200	6.400	6.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.200	12.200	0	0	0	0	9.700	9.700	9.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	41.700	-9.800	0	0	0	50.000	51.400	52.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.500	-41.700	9.800	0	0	0	-50.000	-51.400	-52.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktbereich 35
Produkt 351001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.500	-41.700	9.800	0	0	0	-50.000	-51.400	-52.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.500	-41.700	9.800	0	0	0	-50.000	-51.400	-52.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 537101

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

Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt 537101000 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

Möglichkeit der Abgabe und zentralen Entsorgung von Grünabfällen

Allgemeine Ziele

Möglichkeit der Abgabe und zentralen Entsorgung von Grünabfällen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 537101

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

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.100	12.400	-700	13.600	14.100	14.600
537101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Platzwart Sammelplätze Ahausen und Taaken	9.000	9.300	300	9.200	9.500	9.800
537101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	300	-700	1.100	1.200	1.300
537101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.000	2.700	-300	3.100	3.200	3.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	6.700	3.300	3.400	3.400	3.400
537101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 Unterhaltung Grünabfallsammelplätze	2.700	6.000	3.300	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0	0	0	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.700	20.300	2.600	29.400	29.900	30.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.700	-15.300	-2.600	-29.400	-29.900	-30.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.700	-15.300	-2.600	-29.400	-29.900	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-15.300	-2.600	-29.400	-29.900	-30.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 537101

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

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	13.100	12.400	-700	0	0	0	13.600	14.100	14.600
537101.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.000	9.300	300	0	0	0	9.200	9.500	9.800
537101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	300	-700	0	0	0	1.100	1.200	1.300
537101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.000	2.700	-300	0	0	0	3.100	3.200	3.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.400	6.700	3.300	0	0	0	3.400	3.400	3.400
537101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	6.000	3.300	0	0	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	20.300	2.600	0	0	0	18.200	18.700	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.700	-15.300	-2.600	0	0	0	-18.200	-18.700	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 537101

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

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.700	-15.300	-2.600	0	0	0	-18.200	-18.700	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.700	-15.300	-2.600	0	0	0	-18.200	-18.700	-19.200

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

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

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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"Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 553001Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen (neu ab 2021)

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.600	24.500	-1.100	26.300	27.300	28.100
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.000	19.500	-500	20.400	21.000	21.600
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.000	-400	1.500	1.600	1.700
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.000	3.900	-100	4.100	4.300	4.400
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	-100	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
553001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten Friedhofsprogramm Hades	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	-1.300	0	0	0
553001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.300	0	-1.300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.400	27.300	-1.100	27.600	28.600	29.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.400	-27.300	1.100	-27.600	-28.600	-29.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.400	-27.300	1.100	-27.600	-28.600	-29.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-27.300	1.100	-27.600	-28.600	-29.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	25.600	24.500	-1.100	0	0	0	26.300	27.300	28.100
553001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.000	19.500	-500	0	0	0	20.400	21.000	21.600
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.000	-400	0	0	0	1.500	1.600	1.700
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.000	3.900	-100	0	0	0	4.100	4.300	4.400
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	-100	0	0	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	2.800	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
553001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
553001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400	27.300	-1.100	0	0	0	27.600	28.600	29.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.400	-27.300	1.100	0	0	0	-27.600	-28.600	-29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.400	-27.300	1.100	0	0	0	-27.600	-28.600	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.400	-27.300	1.100	0	0	0	-27.600	-28.600	-29.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 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 Böttersen, 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, 365000 Kindergartenverwaltung

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

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.600	1.715.400	61.800	1.425.700	1.436.300	1.482.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	423.500	323.600	-99.900	327.600	327.600	327.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
6. privatrechtliche Entgelte	138.500	138.500	0	138.500	138.500	138.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.335.600	2.297.500	-38.100	2.011.800	2.022.400	2.068.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.773.100	1.720.600	-52.500	1.775.100	1.867.100	1.906.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.800	2.224.400	95.600	1.898.600	1.906.000	1.912.300
16. Abschreibungen	676.000	575.500	-100.500	673.100	671.100	671.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.300	9.300	0	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.600	187.600	0	189.400	190.700	190.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.774.800	4.717.400	-57.400	4.541.500	4.640.200	4.685.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.439.200	-2.419.900	19.300	-2.529.700	-2.617.800	-2.617.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.439.200	-2.419.900	19.300	-2.529.700	-2.617.800	-2.617.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.439.200	-2.419.900	19.300	-2.529.700	-2.617.800	-2.617.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.600	1.715.400	61.800	0	0	0	1.425.700	1.436.300	1.482.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.500	93.500	0	0	0	0	93.500	93.500	93.500
5. privatrechtliche Entgelte	125.400	125.400	0	0	0	0	125.400	125.400	125.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.500	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.100	13.100	0	0	0	0	13.100	13.100	13.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.100	1.973.900	61.800	0	0	0	1.684.200	1.694.800	1.741.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.773.100	1.720.600	-52.500	0	0	0	1.775.100	1.867.100	1.906.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.128.800	2.224.400	95.600	0	0	0	1.898.600	1.906.000	1.912.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.300	9.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.600	187.600	0	0	0	0	189.400	190.700	190.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.800	4.141.900	43.100	0	0	0	3.868.400	3.969.100	4.014.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.186.700	-2.168.000	18.700	0	0	0	-2.184.200	-2.274.300	-2.273.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.853.000	2.864.600	11.600	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.000	2.864.600	11.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.989.500	3.745.900	-243.600	0	0	0	222.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.600	328.600	47.000	0	0	0	126.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.421.100	4.074.500	-346.600	0	0	0	348.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.568.100	-1.209.900	358.200	0	0	0	-348.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.754.800	-3.377.900	376.900	0	0	0	-2.532.200	-2.274.300	-2.273.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.754.800	-3.377.900	376.900	0	0	0	-2.532.200	-2.274.300	-2.273.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 111401000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.300	247.600	-2.700	255.500	263.300	268.700
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.000	197.100	2.100	198.900	204.900	209.000
111401.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.000	10.900	-2.100	13.300	13.700	14.000
111401.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.000	38.600	-2.400	41.900	43.200	44.100
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.000	-300	1.400	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	57.000	8.800	39.500	41.000	42.600
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Anpassung aufgrund hoher Stromkosten	28.900	37.700	8.800	28.700	30.200	31.800
16. Abschreibungen	3.100	4.400	1.300	7.600	7.600	7.600
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0	1.300	1.300	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.700	309.100	7.400	302.700	312.000	319.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.700	-228.100	-7.400	-221.700	-231.000	-238.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-220.700	-228.100	-7.400	-221.700	-231.000	-238.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.700	-228.100	-7.400	-221.700	-231.000	-238.000

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	250.300	247.600	-2.700	0	0	0	255.500	263.300	268.700
111401.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	195.000	197.100	2.100	0	0	0	198.900	204.900	209.000
111401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.000	10.900	-2.100	0	0	0	13.300	13.700	14.000
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.000	38.600	-2.400	0	0	0	41.900	43.200	44.100
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.000	-300	0	0	0	1.400	1.500	1.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.200	57.000	8.800	0	0	0	39.500	41.000	42.600
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.900	37.700	8.800	0	0	0	28.700	30.200	31.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.600	304.700	6.100	0	0	0	295.100	304.400	311.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.600	-223.700	-6.100	0	0	0	-214.100	-223.400	-230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
111401.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	15.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-15.000	135.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-367.600	-238.700	128.900	0	0	0	-214.100	-223.400	-230.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-367.600	-238.700	128.900	0	0	0	-214.100	-223.400	-230.400

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140120002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Ankauf von Grundstücken								
111401.782100 Grundstücksankauf Grünabfallsammelplatz	300.000,00	300.000,00	150.000	0	300.000,00	300.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000,00	-150.000	0	-300.000,00	-300.000,00	0	0
11140123001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dienstfahrzeug für Hausmeister Asyl und Schulen								
111401.783110 Dienstfahrzeug Hausmeister Asyl und Schulen	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-305.452,00	-305.452,00	-150.000	-15.000	-305.452,00	-305.452,00	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	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	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	15.200	7.100	8.100	8.100	8.100
211001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuweisung Tablets für ukrainische Schüler*Innen	0	7.100	7.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.200	25.000	-5.200	25.000	25.000	25.000
211001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	14.000	8.800	-5.200	8.800	8.800	8.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.800	51.700	1.900	44.600	44.600	44.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.200	42.400	9.200	34.100	35.300	36.200
211001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	33.900	6.900	27.600	28.500	29.100
211001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	900	-100	1.100	1.200	1.300
211001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	7.400	2.400	5.100	5.300	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600	200.400	23.800	171.000	177.000	180.800
211001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 24.700 €						
Brandschutzmaßnahmen pauschal: 5.000 €						
Erhöhung wg. Sanierung Klassenraum 7 ehem. Hort der Gemeinde Ahausen. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen hat die GS in 2023 die Nutzung des Raumes beantragt.	29.700	44.700	15.000	24.700	24.700	24.700
211001.422200 GWG Budget Grundschule Ahausen						
Erläuterungen:						
Tablets für ukrainische Schüler*Innen	15.300	24.100	8.800	15.300	15.300	15.300
16. Abschreibungen	71.000	65.500	-5.500	67.700	65.700	65.700
211001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	20.400	14.900	-5.500	16.900	14.900	14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	0	13.000	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.600	321.100	27.500	285.800	291.100	295.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.800	-269.400	-25.600	-241.200	-246.500	-251.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.800	-269.400	-25.600	-241.200	-246.500	-251.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.800	-269.400	-25.600	-241.200	-246.500	-251.200

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	15.200	7.100	0	0	0	8.100	8.100	8.100
211001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	26.700	7.100	0	0	0	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	33.200	42.400	9.200	0	0	0	34.100	35.300	36.200
211001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	27.000	33.900	6.900	0	0	0	27.600	28.500	29.100
211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	900	-100	0	0	0	1.100	1.200	1.300
211001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	7.400	2.400	0	0	0	5.100	5.300	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.600	200.400	23.800	0	0	0	171.000	177.000	180.800
211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700	44.700	15.000	0	0	0	24.700	24.700	24.700
211001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	15.300	24.100	8.800	0	0	0	15.300	15.300	15.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.800	12.800	0	0	0	0	13.000	13.100	13.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.600	255.600	33.000	0	0	0	218.100	225.400	230.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.000	-228.900	-25.900	0	0	0	-198.500	-205.800	-210.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	318.800	318.800	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.800	318.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	398.500	398.500	0	0	0	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	36.000	0	0	0	0	21.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.500	434.500	0	0	0	0	121.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.700	-115.700	0	0	0	0	-121.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-318.700	-344.600	-25.900	0	0	0	-319.500	-205.800	-210.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-318.700	-344.600	-25.900	0	0	0	-319.500	-205.800	-210.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2110020000	Grundschule Böttersen
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	12.500	7.100	5.400	5.400	5.400
211002.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Tablets für ukrainische Schüler*Innen	0	7.100	7.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.700	18.600	-5.100	18.600	18.600	18.600
211002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	12.400	7.300	-5.100	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.200	36.200	2.000	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.900	80.600	3.700	78.600	81.100	82.800
211002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.000	63.100	3.100	61.200	63.100	64.400
211002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.100	-400	3.600	3.800	3.900
211002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.000	14.100	1.100	13.300	13.700	14.000
211002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	142.200	8.800	126.400	128.900	129.500
211002.422200 GWG Budget Grundschule Bötterse Erläuterungen: Tablets für ukrainische Schüler*Innen	18.300	27.100	8.800	18.300	18.300	18.300
16. Abschreibungen	33.700	28.500	-5.200	29.500	29.500	29.500
211002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	20.200	15.000	-5.200	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	12.900	0	13.100	13.200	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.900	264.200	7.300	247.600	252.700	255.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.700	-228.000	-5.300	-218.500	-223.600	-225.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.700	-228.000	-5.300	-218.500	-223.600	-225.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.700	-228.000	-5.300	-218.500	-223.600	-225.900

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	12.500	7.100	0	0	0	5.400	5.400	5.400
211002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	17.600	7.100	0	0	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	76.900	80.600	3.700	0	0	0	78.600	81.100	82.800
211002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	60.000	63.100	3.100	0	0	0	61.200	63.100	64.400
211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.100	-400	0	0	0	3.600	3.800	3.900
211002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.000	14.100	1.100	0	0	0	13.300	13.700	14.000
211002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	0	0	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.400	142.200	8.800	0	0	0	126.400	128.900	129.500
211002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	18.300	27.100	8.800	0	0	0	18.300	18.300	18.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.900	12.900	0	0	0	0	13.100	13.200	13.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.200	235.700	12.500	0	0	0	218.100	223.200	225.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.700	-218.100	-5.400	0	0	0	-207.600	-212.700	-215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.500	264.500	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.500	264.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	430.600	430.600	0	0	0	0	72.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	28.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.600	460.600	0	0	0	0	100.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.100	-196.100	0	0	0	0	-100.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-408.800	-414.200	-5.400	0	0	0	-307.600	-212.700	-215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-408.800	-414.200	-5.400	0	0	0	-307.600	-212.700	-215.000

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900	16.000	7.100	8.900	8.900	8.900
211003.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Tablets für ukrainische Schüler*Innen	0	7.100	7.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.800	20.800	0	21.400	21.400	21.400
211003.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.200	41.300	7.100	34.800	34.800	34.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.100	96.500	12.400	86.000	88.800	90.600
211003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.000	75.500	9.500	67.400	69.500	70.900
211003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	3.400	-800	4.300	4.500	4.600
211003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.500	17.300	3.800	13.800	14.300	14.600
211003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.800	148.600	8.800	133.000	136.600	138.700
211003.422200 GWG Budget GS Horstedt Erläuterungen: Tablets für ukrainische Schüler*Innen	16.100	24.900	8.800	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	51.000	51.000	0	60.500	60.500	60.500
211003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	13.400	0	13.600	13.700	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.300	309.500	21.200	293.100	299.600	303.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.100	-268.200	-14.100	-258.300	-264.800	-268.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.100	-268.200	-14.100	-258.300	-264.800	-268.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.100	-268.200	-14.100	-258.300	-264.800	-268.700

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900	16.000	7.100	0	0	0	8.900	8.900	8.900
211003.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	20.500	7.100	0	0	0	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	84.100	96.500	12.400	0	0	0	86.000	88.800	90.600
211003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	66.000	75.500	9.500	0	0	0	67.400	69.500	70.900
211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	3.400	-800	0	0	0	4.300	4.500	4.600
211003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.500	17.300	3.800	0	0	0	13.800	14.300	14.600
211003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	0	0	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.800	148.600	8.800	0	0	0	133.000	136.600	138.700
211003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	16.100	24.900	8.800	0	0	0	16.100	16.100	16.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.400	13.400	0	0	0	0	13.600	13.700	13.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.300	258.500	21.200	0	0	0	232.600	239.100	243.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-223.900	-238.000	-14.100	0	0	0	-219.200	-225.700	-229.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	481.000	481.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.000	481.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	487.900	487.900	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.800	66.800	0	0	0	0	28.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554.700	554.700	0	0	0	0	28.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.700	-73.700	0	0	0	0	-28.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-297.600	-311.700	-14.100	0	0	0	-247.200	-225.700	-229.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-297.600	-311.700	-14.100	0	0	0	-247.200	-225.700	-229.600

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 2110040000 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und Personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.800	45.300	-500	11.200	48.400	49.500
211004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.000	35.600	600	0	36.800	37.600
211004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.100	-400	2.600	2.700	2.800
211004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.000	7.300	-700	8.200	8.500	8.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	66.600	0	67.700	70.400	72.000
16. Abschreibungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211004.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	0	7.300	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.500	131.000	-500	98.200	138.200	140.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.900	-119.400	500	-86.600	-126.600	-129.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.900	-119.400	500	-86.600	-126.600	-129.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.900	-119.400	500	-86.600	-126.600	-129.300

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	3.900	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	45.800	45.300	-500	0	0	0	11.200	48.400	49.500
211004.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	35.000	35.600	600	0	0	0	0	36.800	37.600
211004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.100	-400	0	0	0	2.600	2.700	2.800
211004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.000	7.300	-700	0	0	0	8.200	8.500	8.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.600	66.600	0	0	0	0	67.700	70.400	72.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100	7.100	0	0	0	0	7.300	7.400	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500	119.000	-500	0	0	0	86.200	126.200	128.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.600	-115.100	500	0	0	0	-82.300	-122.300	-125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.600	-129.100	500	0	0	0	-96.300	-122.300	-125.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.600	-129.100	500	0	0	0	-96.300	-122.300	-125.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2110050000	Grundschule Am Eichkamp
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	18.800	7.100	11.700	11.700	11.700
211005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuweisung Tablets für ukrainische Schüler*Innen	0	7.100	7.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	29.300	-8.700	29.300	29.300	29.300
211005.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	22.600	13.900	-8.700	13.900	13.900	13.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.500	57.900	-1.600	50.800	50.800	50.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.600	144.400	9.800	137.500	141.900	144.900
211005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.000	114.500	9.500	107.100	110.400	112.700
211005.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	5.500	-1.300	7.000	7.300	7.500
211005.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.000	23.800	1.800	22.500	23.200	23.700
211005.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	600	-200	900	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.300	202.100	8.800	186.300	190.600	192.800
211005.422200 GWG Budget GS Am Eichkamp						
Erläuterungen:						
Tablets für ukrainische Schüler*Innen	27.600	36.400	8.800	27.600	27.600	27.600
16. Abschreibungen	87.300	78.500	-8.800	78.500	78.500	78.500
211005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	32.300	23.500	-8.800	23.500	23.500	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.400	0	20.600	20.700	20.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.600	445.400	9.800	422.900	431.700	436.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-376.100	-387.500	-11.400	-372.100	-380.900	-386.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-376.100	-387.500	-11.400	-372.100	-380.900	-386.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.100	-387.500	-11.400	-372.100	-380.900	-386.100

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	18.800	7.100	0	0	0	11.700	11.700	11.700
211005.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	28.600	7.100	0	0	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	134.600	144.400	9.800	0	0	0	137.500	141.900	144.900
211005.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	105.000	114.500	9.500	0	0	0	107.100	110.400	112.700
211005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	5.500	-1.300	0	0	0	7.000	7.300	7.500
211005.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.000	23.800	1.800	0	0	0	22.500	23.200	23.700
211005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	600	-200	0	0	0	900	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.300	202.100	8.800	0	0	0	186.300	190.600	192.800
211005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	27.600	36.400	8.800	0	0	0	27.600	27.600	27.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.400	20.400	0	0	0	0	20.600	20.700	20.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.300	366.900	18.600	0	0	0	344.400	353.200	358.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-326.800	-338.300	-11.500	0	0	0	-322.900	-331.700	-336.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	502.100	502.100	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.100	502.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	627.600	627.600	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	42.000	0	0	0	0	35.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	669.600	669.600	0	0	0	0	35.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.500	-167.500	0	0	0	0	-35.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-494.300	-505.800	-11.500	0	0	0	-357.900	-331.700	-336.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-494.300	-505.800	-11.500	0	0	0	-357.900	-331.700	-336.900

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	216001	Schule an der Wieste	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2160010000	Schule an der Wieste
----------------	-------------------	-----------------------------

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.200	600.400	14.200	584.600	547.600	555.100
216001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Schullastenausgleich (55 %) Landkreis Rotenburg (Wümme) Zuweisung Tablets für ukrainische Schüler*Innen	559.800	574.000	14.200	558.200	521.200	528.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.300	69.900	-2.400	73.300	73.300	73.300
216001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	17.800	15.400	-2.400	15.400	15.400	15.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	688.100	699.900	11.800	687.500	650.500	658.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	386.100	366.700	-19.400	393.900	405.800	414.200
216001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300.000	292.300	-7.700	306.000	315.200	321.600
216001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.200	13.800	-5.400	19.600	20.200	20.700
216001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.000	59.300	-5.700	66.300	68.300	69.700
216001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.300	-600	2.000	2.100	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.600	591.500	-4.100	594.900	539.600	518.900
216001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: 2023: Laufende Unterhaltung 2023: Bäume fällen C-Anlage 2023: Sanierung der Duschen wird nach 2024 geschoben Sportplatzsanierung C-Anlage 4.000 Euro	78.600	57.000	-21.600	78.600	103.600	78.600
216001.422200 GWG Budget Schule a. d. Wieste Erläuterungen: Tablets für ukrainische Schüler*Innen	22.500	40.000	17.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	132.100	124.300	-7.800	130.700	130.700	130.700
216001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	27.600	19.800	-7.800	19.800	19.800	19.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200	46.200	0	46.400	46.500	46.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.000	1.129.700	-31.300	1.165.900	1.122.600	1.110.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-472.900	-429.800	43.100	-478.400	-472.100	-452.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-472.900	-429.800	43.100	-478.400	-472.100	-452.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.900	-429.800	43.100	-478.400	-472.100	-452.300

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.200	600.400	14.200	0	0	0	584.600	547.600	555.100
216001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559.800	574.000	14.200	0	0	0	558.200	521.200	528.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.100	16.100	0	0	0	0	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.800	630.000	14.200	0	0	0	614.200	577.200	584.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	386.100	366.700	-19.400	0	0	0	393.900	405.800	414.200
216001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	300.000	292.300	-7.700	0	0	0	306.000	315.200	321.600
216001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.200	13.800	-5.400	0	0	0	19.600	20.200	20.700
216001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.000	59.300	-5.700	0	0	0	66.300	68.300	69.700
216001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.300	-600	0	0	0	2.000	2.100	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	595.600	591.500	-4.100	0	0	0	594.900	539.600	518.900
216001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	78.600	57.000	-21.600	0	0	0	78.600	103.600	78.600
216001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	22.500	40.000	17.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.200	46.200	0	0	0	0	46.400	46.500	46.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.900	1.005.400	-23.500	0	0	0	1.035.200	991.900	979.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-413.100	-375.400	37.700	0	0	0	-421.000	-414.700	-394.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	612.200	555.400	-56.800	0	0	0	0	0	0
216001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	590.900	555.400	-35.500	0	0	0	0	0	0
216001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	21.300	0	-21.300	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.200	555.400	-56.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.213.200	834.200	-379.000	0	0	0	50.000	0	0
216001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.071.200	834.200	-237.000	0	0	0	50.000	0	0
216001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142.000	0	-142.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.223.200	844.200	-379.000	0	0	0	50.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-611.000	-288.800	322.200	0	0	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.024.100	-664.200	359.900	0	0	0	-471.000	-414.700	-394.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.024.100	-664.200	359.900	0	0	0	-471.000	-414.700	-394.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

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

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21600122002 Oberschule an der Wieste > Photovoltaikanlage								
216001.681000 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	35.500,00	35.500,00	35.500	0	35.500,00	35.500,00	0	0
216001.681200 Zuwendung KSBK Installation PV-Anlage	36.300,00	36.300,00	21.300	0	36.300,00	36.300,00	0	0
216001.787100 Dachsanierung TH Bullenworth	237.000,00	237.000,00	237.000	0	237.000,00	237.000,00	0	0
216001.787300 Photovoltaikanlage	284.000,00	284.000,00	142.000	0	284.000,00	284.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.200,00	-449.200,00	-322.200	0	-449.200,00	-449.200,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.451.083,44	-1.451.083,44	-611.000	-288.800	-1.401.083,44	-1.401.083,44	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217001	Gymnasium Sottrum	Abteilung 4

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.900	1.034.100	14.200	803.600	851.200	890.100
217001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Schullastenausgleich (100 %) Landkreis Rotenburg (Wümme) 2023: Erweiterung BMA 120.000 €, Fenster streichen 50.000 €, Anschaffungen 85.000 €, Zuwendung Tablets für Ukrainer*Innen 14.250 €	988.900	1.003.100	14.200	772.600	820.200	859.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230.800	152.300	-78.500	152.300	152.300	152.300
217001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	96.700	18.200	-78.500	18.200	18.200	18.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.272.500	1.208.200	-64.300	977.700	1.025.300	1.064.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	403.000	371.100	-31.900	411.200	423.700	432.400
217001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.000	294.300	-20.700	321.300	331.000	337.700
217001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.000	14.600	-6.400	21.500	22.200	22.700
217001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.000	60.800	-4.200	66.300	68.300	69.700
217001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	1.400	-600	2.100	2.200	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.900	552.400	17.500	351.000	386.000	416.200
217001.422200 GWG Budget Gymnasium Sottrum Erläuterungen: Tablets für ukrainische Schüler*Innen	75.300	92.800	17.500	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	273.600	194.900	-78.700	265.800	265.800	265.800
217001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	106.200	27.500	-78.700	27.500	27.500	27.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000	63.000	0	63.200	63.300	63.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.500	1.181.400	-93.100	1.091.200	1.138.800	1.177.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000	26.800	28.800	-113.500	-113.500	-113.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.000	26.800	28.800	-113.500	-113.500	-113.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	26.800	28.800	-113.500	-113.500	-113.500

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.900	1.034.100	14.200	0	0	0	803.600	851.200	890.100
217001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	988.900	1.003.100	14.200	0	0	0	772.600	820.200	859.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.800	13.800	0	0	0	0	13.800	13.800	13.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.700	1.055.900	14.200	0	0	0	825.400	873.000	911.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	403.000	371.100	-31.900	0	0	0	411.200	423.700	432.400
217001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	315.000	294.300	-20.700	0	0	0	321.300	331.000	337.700
217001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.000	14.600	-6.400	0	0	0	21.500	22.200	22.700
217001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.000	60.800	-4.200	0	0	0	66.300	68.300	69.700
217001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	1.400	-600	0	0	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	534.900	552.400	17.500	0	0	0	351.000	386.000	416.200
217001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	75.300	92.800	17.500	0	0	0	24.000	24.000	24.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.000	63.000	0	0	0	0	63.200	63.300	63.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.900	986.500	-14.400	0	0	0	825.400	873.000	911.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.800	69.400	28.600	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	674.400	742.800	68.400	0	0	0	0	0	0
217001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.000	173.400	68.400	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.400	742.800	68.400	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	831.700	885.100	53.400	0	0	0	0	0	0
217001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	173.400	53.400	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	872.500	925.900	53.400	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-198.100	-183.100	15.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-157.300	-113.700	43.600	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-157.300	-113.700	43.600	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21700122003 Gymnasium Sottrum > Außenanlagen								
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	225.000,00	225.000,00	105.000	173.400	225.000,00	225.000,00	0	0
217001.787300 Baukosten Außenanlage	240.000,00	240.000,00	120.000	173.400	240.000,00	240.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	-27.000,00	-27.000	-12.000	-27.000,00	-27.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.710.206,09	-3.710.206,09	-198.100	-183.100	-3.710.206,09	-3.710.206,09	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.400	54.000	-16.400	72.000	74.300	75.900
272001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.000	42.800	-12.200	56.100	57.800	59.000
272001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	2.300	-1.700	4.100	4.300	4.400
272001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000	8.700	-2.300	11.300	11.700	12.000
272001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	200	-200	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16. Abschreibungen	800	800	0	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300	300	0	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	0	7.100	7.500	7.600
272001.443100 Geschäftsaufwendungen > Büromaterial Erläuterungen: bis 2022 Post- und Fernmeldegebühren, jetzt unter 443101	600	900	300	600	700	700
272001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: bis 2022 Büromaterial, jetzt unter 443100	900	600	-300	900	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.600	84.200	-16.400	102.300	105.000	106.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.900	-80.500	16.400	-98.600	-101.300	-103.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.900	-80.500	16.400	-98.600	-101.300	-103.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.900	-80.500	16.400	-98.600	-101.300	-103.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	70.400	54.000	-16.400	0	0	0	72.000	74.300	75.900
272001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	55.000	42.800	-12.200	0	0	0	56.100	57.800	59.000
272001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	2.300	-1.700	0	0	0	4.100	4.300	4.400
272001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000	8.700	-2.300	0	0	0	11.300	11.700	12.000
272001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	200	-200	0	0	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.100	22.100	0	0	0	0	22.100	22.100	22.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.100	7.500	7.600
272001.743100 Geschäftsauszahlungen	600	900	300	0	0	0	600	700	700
272001.743101 Geschäftsauszahlungen > Büromaterial	900	600	-300	0	0	0	900	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.800	83.400	-16.400	0	0	0	101.500	104.200	105.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.100	-79.700	16.400	0	0	0	-97.800	-100.500	-102.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.100	-79.700	16.400	0	0	0	-97.800	-100.500	-102.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.100	-79.700	16.400	0	0	0	-97.800	-100.500	-102.200

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	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, Sportlehre, Foto- und Künstlerwettbewerb, Kinderferienprogramm, Seniorenfeste

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	5.000	0	0	0
281001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Spenden Special Olympics/Host Town	10.000	15.000	5.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.000	16.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.900	37.000	7.100	30.700	31.800	32.600
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.000	29.400	6.400	23.500	24.300	24.800
281001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.600	-100	1.800	1.900	2.000
281001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	5.800	800	5.100	5.300	5.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	36.600	15.000	6.300	6.400	6.400
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Seniorenveranstaltungen						
Erläuterungen:						
2023 Kosten für Seniorenfest Samtgemeinde 2.800 €						
2023 Kosten Special Olympics/Host Town 15.000 € - Deckung (10.000 €) über Zuschüsse 281001.314700						
Aufgrund der erneuten Ermittlung der Kosten zusammen mit der Stadt Rotenburg müssen die Ansätze für Special Olympics/Host Town angepasst werden. Erhöhung der Kosten um 15.000,00 € auf nunmehr 30.000,00 €						
	17.800	32.800	15.000	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.500	79.600	22.100	42.000	43.200	44.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.500	-63.600	-17.100	-41.000	-42.200	-43.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.500	-63.600	-17.100	-41.000	-42.200	-43.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281001 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.500	-63.600	-17.100	-41.000	-42.200	-43.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	16.000	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	29.900	37.000	7.100	0	0	0	30.700	31.800	32.600
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	23.000	29.400	6.400	0	0	0	23.500	24.300	24.800
281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.600	-100	0	0	0	1.800	1.900	2.000
281001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	5.800	800	0	0	0	5.100	5.300	5.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.600	36.600	15.000	0	0	0	6.300	6.400	6.400
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Seniorenveranstaltungen	17.800	32.800	15.000	0	0	0	2.800	2.800	2.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500	79.600	22.100	0	0	0	42.000	43.200	44.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.500	-63.600	-17.100	0	0	0	-41.000	-42.200	-43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.500	-63.600	-17.100	0	0	0	-41.000	-42.200	-43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.500	-63.600	-17.100	0	0	0	-41.000	-42.200	-43.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergartenverwaltung
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden im Bereich der Verwaltung.

Empfänger

Optimierung der Verwaltungsabläufe für Beitrags- und Essensabrechnung

Auftragsgrundlage

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe für Beitrags- und Essensabrechnung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.900	21.400	-4.500	26.600	27.600	28.300
365000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.000	17.100	-2.900	20.400	21.100	21.600
365000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	900	-600	1.600	1.700	1.800
365000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.200	3.300	-900	4.300	4.500	4.600
365000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	-100	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
365000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten Nordholz	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.900	26.500	600	31.700	32.700	33.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.900	-26.500	-600	-31.700	-32.700	-33.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.900	-26.500	-600	-31.700	-32.700	-33.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-26.500	-600	-31.700	-32.700	-33.400

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	25.900	21.400	-4.500	0	0	0	26.600	27.600	28.300
365000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.000	17.100	-2.900	0	0	0	20.400	21.100	21.600
365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	900	-600	0	0	0	1.600	1.700	1.800
365000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.200	3.300	-900	0	0	0	4.300	4.500	4.600
365000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	-100	0	0	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
365000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	26.500	600	0	0	0	31.700	32.700	33.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.900	-26.500	-600	0	0	0	-31.700	-32.700	-33.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.900	-26.500	-600	0	0	0	-31.700	-32.700	-33.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.900	-26.500	-600	0	0	0	-31.700	-32.700	-33.400

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

Produktbeschreibung

Produkt 4240010000 **Freibad**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades und Personal

Empfänger

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung Standortqualität

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung Standortqualität

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.900	213.600	-19.300	237.800	245.100	250.200
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.000	169.700	-9.300	182.600	188.100	191.900
424001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500	9.800	-2.700	12.800	13.200	13.500
424001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.300	33.200	-7.100	41.200	42.500	43.400
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	900	-200	1.200	1.300	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700	199.800	3.100	195.300	202.300	187.200
424001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Alarmanmeldung 500 €						
Sicherheitsfirma CSD 3.000 €						
Erhöhung wg. Kassensystem Webhosting für Webshop mtl. 378,42 € x 8 Monate = 3.027,36 € (05-12/23)	3.500	6.600	3.100	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen	11.400	15.600	4.200	20.000	20.000	20.000
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	2.600	6.800	4.200	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	5.000	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.700	433.700	-12.000	458.100	472.600	462.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355.700	-343.700	12.000	-368.100	-382.600	-372.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-355.700	-343.700	12.000	-368.100	-382.600	-372.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.700	-343.700	12.000	-368.100	-382.600	-372.600

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	232.900	213.600	-19.300	0	0	0	237.800	245.100	250.200
424001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	179.000	169.700	-9.300	0	0	0	182.600	188.100	191.900
424001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500	9.800	-2.700	0	0	0	12.800	13.200	13.500
424001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.300	33.200	-7.100	0	0	0	41.200	42.500	43.400
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	900	-200	0	0	0	1.200	1.300	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.700	199.800	3.100	0	0	0	195.300	202.300	187.200
424001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	6.600	3.100	0	0	0	8.100	8.100	8.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.700	4.700	0	0	0	0	5.000	5.200	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.300	418.100	-16.200	0	0	0	438.100	452.600	442.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-344.300	-328.100	16.200	0	0	0	-348.100	-362.600	-352.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
424001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	74.000	32.000	0	0	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.000	74.000	32.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.000	156.000	114.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.000	-156.000	-114.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-386.300	-484.100	-97.800	0	0	0	-348.100	-362.600	-352.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-386.300	-484.100	-97.800	0	0	0	-348.100	-362.600	-352.600

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400113001 Freibad Sottrum > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -								
424001.783110 Kassenautomat	0,00	0,00	0	32.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.432,87	-48.432,87	0	-32.000	-48.432,87	-48.432,87	0	0
42400122001 Freibad Sottrum > Kassenanlage								
424001.787300 Einrichtung Kassenanlage	0,00	0,00	0	82.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-82.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-107.065,40	-107.065,40	-42.000	-156.000	-107.065,40	-107.065,40	0	0

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), 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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	0	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	342.100	342.100	0	346.200	346.200	346.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.000	1.535.000	0	1.785.000	1.785.000	1.785.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	40.500	0	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.938.800	1.938.800	0	2.148.300	2.148.300	2.148.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	761.400	680.500	-80.900	818.600	801.800	819.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.000	1.095.000	-40.000	1.112.900	1.131.500	1.150.200
16. Abschreibungen	592.000	592.000	0	594.900	594.900	594.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000	66.000	0	66.100	66.100	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.561.600	2.440.700	-120.900	2.599.700	2.601.500	2.637.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-622.800	-501.900	120.900	-451.400	-453.200	-489.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-622.800	-501.900	120.900	-451.400	-453.200	-489.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.500	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.300	-548.400	120.900	-497.900	-499.700	-535.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.000	1.535.000	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000	1.785.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	40.500	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.700	1.596.700	0	0	0	0	1.802.100	1.802.100	1.802.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	761.400	680.500	-80.900	0	0	0	818.600	801.800	819.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.057.000	1.017.000	-40.000	0	0	0	1.034.900	1.053.500	1.072.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.000	66.000	0	0	0	0	66.100	66.100	66.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.600	1.770.700	-120.900	0	0	0	1.926.800	1.928.600	1.964.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294.900	-174.000	120.900	0	0	0	-124.700	-126.500	-162.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.000	249.000	0	0	0	0	60.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.000	195.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000	444.000	0	0	0	0	85.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.001.000	2.001.000	0	300.000	300.000	0	1.304.000	579.000	554.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	27.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.028.000	2.028.000	0	300.000	300.000	0	1.306.000	581.000	556.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.584.000	-1.584.000	0	-300.000	-300.000	0	-1.221.000	-556.000	-531.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.878.900	-1.758.000	120.900	-300.000	-300.000	0	-1.345.700	-682.500	-693.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.878.900	-1.758.000	120.900	-300.000	-300.000	0	-1.345.700	-682.500	-693.400

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.000	179.400	-24.600	208.300	214.700	219.200
511001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.000	143.500	-16.500	163.200	168.100	171.500
511001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	9.500	-1.500	11.300	11.700	12.000
511001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.000	25.700	-6.300	32.700	33.700	34.400
511001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	700	-300	1.100	1.200	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	0	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.000	202.400	-24.600	230.800	237.200	241.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.500	-186.900	24.600	-215.300	-221.700	-226.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.500	-186.900	24.600	-215.300	-221.700	-226.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.500	-186.900	24.600	-215.300	-221.700	-226.200

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	0	0	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	204.000	179.400	-24.600	0	0	0	208.300	214.700	219.200
511001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	160.000	143.500	-16.500	0	0	0	163.200	168.100	171.500
511001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	9.500	-1.500	0	0	0	11.300	11.700	12.000
511001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.000	25.700	-6.300	0	0	0	32.700	33.700	34.400
511001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	700	-300	0	0	0	1.100	1.200	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.000	23.000	0	0	0	0	22.500	22.500	22.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.000	202.400	-24.600	0	0	0	230.800	237.200	241.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-211.500	-186.900	24.600	0	0	0	-215.300	-221.700	-226.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.500	-186.900	24.600	0	0	0	-215.300	-221.700	-226.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-211.500	-186.900	24.600	0	0	0	-215.300	-221.700	-226.200

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkt	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	Allgemeine Ziele
Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser	Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NWG; NKAG; Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Vereine, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	324.900	324.900	0	329.000	329.000	329.000
538100.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.504.000	1.504.000	0	1.754.000	1.754.000	1.754.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.833.900	1.833.900	0	2.088.000	2.088.000	2.088.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	339.700	325.700	-14.000	346.600	357.100	364.400
538100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.000	259.600	-5.400	270.300	278.400	284.000
538100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.000	14.100	-3.900	18.400	19.000	19.400
538100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.000	50.800	-4.200	56.100	57.800	59.000
538100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.200	-500	1.800	1.900	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.600	664.600	-40.000	735.500	754.100	772.800
538100.424102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke						
Erläuterungen:						
Stromkosten für die Pumpwerke	145.000	94.000	-51.000	133.600	140.300	147.400
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, GIS	50.000	61.000	11.000	61.000	61.000	61.000
16. Abschreibungen	538.000	538.000	0	539.200	539.200	539.200
538100.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	64.000	64.000	0	65.200	65.200	65.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	42.500	0	42.600	42.600	42.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.800	1.570.800	-54.000	1.663.900	1.693.000	1.719.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.100	263.100	54.000	424.100	395.000	369.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	209.100	263.100	54.000	424.100	395.000	369.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.600	223.600	54.000	384.600	355.500	329.500

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.504.000	1.504.000	0	0	0	0	1.754.000	1.754.000	1.754.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.000	1.509.000	0	0	0	0	1.759.000	1.759.000	1.759.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	339.700	325.700	-14.000	0	0	0	346.600	357.100	364.400
538100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	265.000	259.600	-5.400	0	0	0	270.300	278.400	284.000
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.000	14.100	-3.900	0	0	0	18.400	19.000	19.400
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.000	50.800	-4.200	0	0	0	56.100	57.800	59.000
538100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.200	-500	0	0	0	1.800	1.900	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	626.600	586.600	-40.000	0	0	0	657.500	676.100	694.800
538100.724102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke	145.000	94.000	-51.000	0	0	0	133.600	140.300	147.400
538100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	61.000	11.000	0	0	0	61.000	61.000	61.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.500	42.500	0	0	0	0	42.600	42.600	42.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.800	954.800	-54.000	0	0	0	1.046.700	1.075.800	1.101.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	500.200	554.200	54.000	0	0	0	712.300	683.200	657.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.000	82.000	0	0	0	0	60.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.000	195.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	277.000	0	0	0	0	85.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.745.000	1.745.000	0	300.000	300.000	0	800.000	75.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	27.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.772.000	1.772.000	0	300.000	300.000	0	802.000	77.000	52.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.495.000	-1.495.000	0	-300.000	-300.000	0	-717.000	-52.000	-27.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-994.800	-940.800	54.000	-300.000	-300.000	0	-4.700	631.200	630.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-994.800	-940.800	54.000	-300.000	-300.000	0	-4.700	631.200	630.200

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen	5
Produktbereich	53
Produkt	538110

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	538110000	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb, Abfuhr und Behandlung

Empfänger

Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Sammelgruben

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Sammelgruben

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	11.300	11.300	0	0	0
538110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.800	8.800	0	0	0
538110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	500	500	0	0	0
538110.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	0	0	0
538110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.500	29.800	11.300	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.000	-4.300	-11.300	7.000	7.000	7.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.000	-4.300	-11.300	7.000	7.000	7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.300	-11.300	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
538110.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
538110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	500	500	0	0	0	0	0	0
538110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
538110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500	18.500	18.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	29.800	11.300	0	0	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.000	-4.300	-11.300	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.000	-4.300	-11.300	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.000	-4.300	-11.300	0	0	0	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen	5
Produktbereich	53
Produkt	538120

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb

Empfänger

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG, Satzungen

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	4.600	4.600	0	0	0
538120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	3.500	3.500	0	0	0
538120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	0	0	0
538120.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	800	800	0	0	0
538120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	0	101.000	101.000	101.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.000	30.600	4.600	101.000	101.000	101.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.000	-30.600	-4.600	-101.000	-101.000	-101.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.000	-30.600	-4.600	-101.000	-101.000	-101.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-30.600	-4.600	-101.000	-101.000	-101.000

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
538120.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
538120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	0	0	0	0	0	0
538120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	800	800	0	0	0	0	0	0
538120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.000	26.000	0	0	0	0	101.000	101.000	101.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	30.600	4.600	0	0	0	101.000	101.000	101.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.000	-30.600	-4.600	0	0	0	-101.000	-101.000	-101.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.000	-30.600	-4.600	0	0	0	-101.000	-101.000	-101.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.000	-30.600	-4.600	0	0	0	-101.000	-101.000	-101.000

		Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkt	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.300	33.300	0	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.600	79.100	17.500	104.000	65.100	66.700
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.000	62.600	14.600	90.000	50.500	51.600
541001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	5.300	2.000	3.400	3.600	3.700
541001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.000	10.800	800	10.200	10.600	10.900
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	100	400	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	329.300	0	209.300	209.300	209.300
16. Abschreibungen	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.500	455.000	17.500	359.900	321.000	322.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-404.200	-421.700	-17.500	-346.600	-307.700	-309.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-404.200	-421.700	-17.500	-346.600	-307.700	-309.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.200	-421.700	-17.500	-346.600	-307.700	-309.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	61.600	79.100	17.500	0	0	0	104.000	65.100	66.700
541001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	48.000	62.600	14.600	0	0	0	90.000	50.500	51.600
541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	5.300	2.000	0	0	0	3.400	3.600	3.700
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.000	10.800	800	0	0	0	10.200	10.600	10.900
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	100	0	0	0	400	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329.300	329.300	0	0	0	0	209.300	209.300	209.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.900	408.400	17.500	0	0	0	313.300	274.400	276.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-370.900	-388.400	-17.500	0	0	0	-313.300	-274.400	-276.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-370.900	-388.400	-17.500	0	0	0	-313.300	-274.400	-276.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-370.900	-388.400	-17.500	0	0	0	-313.300	-274.400	-276.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **5470010000** **ÖPNV**

Produktbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Empfänger

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
547001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.500	16.500	0	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.900	24.500	-2.400	27.700	28.700	29.500
547001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.000	19.400	-1.600	21.500	22.200	22.700
547001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.100	-400	1.600	1.700	1.800
547001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.200	3.900	-300	4.300	4.500	4.600
547001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	-100	300	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200	0	20.600	20.600	20.600
16. Abschreibungen	7.400	7.400	0	9.100	9.100	9.100
547001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.700	86.300	-2.400	87.600	88.600	89.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.200	-69.800	2.400	-81.600	-82.600	-83.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.200	-69.800	2.400	-81.600	-82.600	-83.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-69.800	2.400	-81.600	-82.600	-83.400

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	0	0	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	12.600	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	26.900	24.500	-2.400	0	0	0	27.700	28.700	29.500
547001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.000	19.400	-1.600	0	0	0	21.500	22.200	22.700
547001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.100	-400	0	0	0	1.600	1.700	1.800
547001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.200	3.900	-300	0	0	0	4.300	4.500	4.600
547001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	-100	0	0	0	300	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.200	24.200	0	0	0	0	20.600	20.600	20.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.300	78.900	-2.400	0	0	0	78.500	79.500	80.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.700	-66.300	2.400	0	0	0	-76.400	-77.400	-78.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	252.000	252.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.000	252.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.700	-151.300	2.400	0	0	0	-76.400	-77.400	-78.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.700	-151.300	2.400	0	0	0	-76.400	-77.400	-78.200

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
56
561001

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 561001000 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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	14.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.100	14.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.200	55.900	-73.300	132.000	136.200	139.200
561001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.401200)	100.000	44.300	-55.700	102.000	105.100	107.300
561001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.402200)	6.600	3.500	-3.100	6.800	7.100	7.300
561001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.403200)	22.000	7.800	-14.200	22.500	23.200	23.700
561001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.404100)	600	300	-300	700	800	900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	0	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.100	65.800	-73.300	138.000	142.200	145.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.000	-51.700	73.300	-138.000	-142.200	-145.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.000	-51.700	73.300	-138.000	-142.200	-145.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.000	-51.700	73.300	-138.000	-142.200	-145.200

Produktrahmen 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	129.200	55.900	-73.300	0	0	0	132.000	136.200	139.200
561001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	100.000	44.300	-55.700	0	0	0	102.000	105.100	107.300
561001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	3.500	-3.100	0	0	0	6.800	7.100	7.300
561001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.000	7.800	-14.200	0	0	0	22.500	23.200	23.700
561001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	300	-300	0	0	0	700	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.400	9.400	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.100	65.800	-73.300	0	0	0	138.000	142.200	145.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.000	-51.700	73.300	0	0	0	-138.000	-142.200	-145.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.000	-51.700	73.300	0	0	0	-138.000	-142.200	-145.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.000	-51.700	73.300	0	0	0	-138.000	-142.200	-145.200