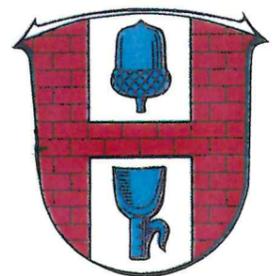
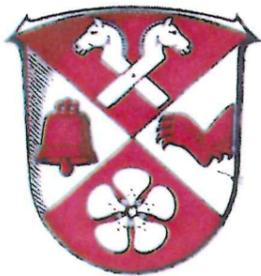




Samtgemeinde Sottrum

Haushalt 2023

15.12.2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023	Seite 1
Vorbericht	Seite I - XXI
Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft	Anlage 1
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 2
Übersicht Verbindlichkeiten	Anlage 3
Beteiligungsbericht	Anlage 4
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt der Teilhaushalte 1 - 5	Anlage 5
Bilanz 2012	Anlage 6
Gesamtproduktplan	Seite 3
Ergebnishaushalt	Seite 5
Finanzhaushalt	Seite 6
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite 8
Produktübersicht Teilhaushalt 1 – Interne Dienste	Seite 21 - 65
Produkt 111101 Organe und Verwaltungssteuerung	Seite 25
Produkt 111102 Interne Dienste	Seite 30
Produkt 111103 Bürogemeinschaft mit der Gemeinde Sottrum	Seite 35
Produkt 111104 TUI- und Telekommunikation	Seite 39
Produkt 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben	Seite 45
Produkt 111106 Personalangelegenheiten	Seite 50
Produkt 111402 Rathaus Sottrum	Seite 55
Produkt 111501 Submissionsstelle	Seite 61
Produktübersicht Teilhaushalt 2 – Finanzen	Seite 66 - 95
Produkt 111201 Finanzverwaltung	Seite 70
Produkt 111202 Samtgemeindekasse	Seite 75
Produkt 244001 Kreisschulbaukasse	Seite 80
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Seite 85
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 90
Produktübersicht Teilhaushalt 3 – Bürgerservice und Ordnung	Seite 96 – 155
Produkt 121002 Wahlen	Seite 100
Produkt 122001 Bürgerservice	Seite 105

Produkt 122003 Standesamtsangelegenheiten	Seite 110
Produkt 122004 Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung	Seite 115
Produkt 126000 Feuerwehrangelegenheiten	Seite 121
Produkt 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Seite 134
Produkt 351001 Soziale Hilfen	Seite 139
Produkt 537101 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	Seite 144
Produkt 553001 Friedhofswesen	Seite 150

Produktübersicht Teilhaushalt 4 – Bildung, Soziales und Kultur	Seite 156 – 257
---	------------------------

Produkt 111107 Partnerschaftsclub nach Sauveterre	Seite 160
Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite 164
Produkt 211001 Grundschule Ahausen	Seite 170
Produkt 211002 Grundschule Böttersen	Seite 179
Produkt 211003 Grundschule Horstedt	Seite 187
Produkt 211004 Außenstelle der Grundschule „Am Eichkamp“	Seite 195
Produkt 211005 Grundschule „Am Eichkamp“	Seite 203
Produkt 216001 Schule an der Wieste	Seite 212
Produkt 217001 Gymnasium Sottrum	Seite 222
Produkt 272001 Samtgemeindebücherei	Seite 232
Produkt 281001 Kultur- und Sportförderung	Seite 237
Produkt 365000 Kindergartenverwaltung	Seite 242
Produkt 424001 Freibad	Seite 246
Produkt 575001 Tourismus	Seite 253

Produktübersicht Teilhaushalt 5 – Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Seite 258 – 307
--	------------------------

Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 262
Produkt 538100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	Seite 267
Produkt 538110 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	Seite 276
Produkt 538120 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	Seite 281
Produkt 541001 Gemeindeverbindungsstraßen	Seite 286
Produkt 547001 ÖPNV	Seite 292
Produkt 561001 Umwelt- und Klimaschutz	Seite 298
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung	Seite 303

Stellenplan 2022	Seite 308 - 315
-------------------------	------------------------

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sottrum in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.959.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.083.700 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.107.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.420.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.772.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.920.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.875.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	407.900 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.754.200 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.748.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.060.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.517.500 Euro festgesetzt.

§ 5

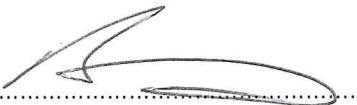
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf 39,6 v.H. festgesetzt.

§ 6

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

Sottrum, den 16.12.2022




Bahrenburg
Der Samtgemeindebürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist erforderlich.

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

Sottrum, den


Bahrenburg
Der Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
Samtgemeinde Sottrum
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 173,05 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:
14.760	14.899	14.959	15142

Überblick über die Samtgemeinde- und Kreisumlage:

	2021	2022	2023
Samtgemeindeumlage in %	38,54 v.H.	33,56 v.H.	39,6 v.H.
Samtgemeindeumlage in €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.450.000 €
Kreisumlage	44,0 v. H.	44,0 v. H.	44,0 v. H.
Steuerkraftmesszahl Zuweisung	12.923.788 €	14.899.191 €	13.776.400 €
Steuerkraftmesszahl Umlagen	12.973.985 €	14.899.191 €	13.776.400 €

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2026**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Produkthaushalt der Samtgemeinde Sottrum

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

Für die Samtgemeinde Sottrum werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2023 bis 2026 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt.

Der Haushalt gliedert sich bis 2021 in folgende fünf Teilhaushalte:

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

Der Haushalt gliedert sich ab 2023 in folgende fünf / vier Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Interne Dienste	->ab 2023 Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung	->ab 2023 Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung
Teilhaushalt 3	Bürgerservice	
Teilhaushalt 4	Schul- und Liegenschaftsverwaltung	
Teilhaushalt 5	Bauverwaltung	

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 ergibt sich für 2023 mit Ausnahme der Zusammenführung der Teilhaushalte 1 und 2 zum Gesamthaushalt Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung zunächst keine weitere Veränderung bei den Produkten.

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

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen, die Ziele sowie der Produktverantwortliche angegeben. Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes werden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung werden die Ertrags- und Aufwandskonten eines Produktes in einem Budget zusammengefasst. Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Teilbudgets und Gesamthaushalts sind laut § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Für die Haushaltsplanung 2023 wurde das neue Produkt Kindergartenverwaltung eingeführt. Außerdem wurden die Verteilung der Personalkosten im Hinblick auf eine übersichtliche Darstellung in den Produkten auf die 3 wesentlichen Produkte beschränkt, was zu Veränderungen bzw. Differenzen bei den Vergleichsdaten in den Jahren zuvor führt.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Budgets nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt und im Gesamthaushalt herzustellen.

Für die Personalaufwendungen wird ein eigener Deckungskreis gebildet. Diese fallen aus den Teilhaushaltsbudgets heraus. Ebenfalls werden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise.

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

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

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

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

1. Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2022 wird - wie in den Vorjahren 2012 - 2021 - voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. In den vorgenannten Rechnungsergebnissen fehlen derzeit die Beträge zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten sowie fast ausnahmslos die Beträge für die Abschreibungen, die aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse bisher nicht gebucht wurden. Im Gesamtergebnis wird jedoch ein Überschuss erwartet.

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

Die ersten Jahresabschlüsse für die Jahre 2013-2015 sind derzeit in der Prüfung durch das RPA. Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 45.531.990,57 €. Die Prüfung der Bilanz durch das Rechnungsprüfungsamt ist zum aktuellen Zeitpunkt für die Jahre 2013-2015 noch nicht erfolgt. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich in der Vorbereitung zur Prüfung.

Die ausstehenden Jahresabschlüsse 2016-2021 der Samtgemeinde Sottrum und der Mitgliedsgemeinden sollen, soweit noch nicht erfolgt, in den Folgejahren erstellt werden. Dabei sollen die Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Sottrum und der Gemeinde Sottrum durch den externen Dienstleister NSI erstellt werden, während die Jahresabschlüsse der verbleibenden Mitgliedsgemeinden durch die Abt. 2 erstellt werden. Die Jahresabschlüsse werden bis zum aktuellen Jahr erstellt und anschließend auf dem aktuellen Stand gehalten. Insgesamt wird die Erstellung aller rückständigen Jahresabschlüsse ab 2012 einen Zeitrahmen bis ca. 2023-2026 erfordern.

In der Haushaltssatzung für 2023 schließen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge mit 15.959.000 € und die Aufwendungen mit 16.083.700 € (in 2021: Erträge 13.486.000 € und Aufwendungen 13.443.200 €) ab. Das Defizit 2023 beträgt gemäß Planung im ordentlichen **Ergebnis -124.700 €** (2021: +42.800 €, 2021: +352.400 €), mit den außerordentlichen Erträgen für 2023 in Höhe von 0,00 € (2021: +1.000 €, 2020: +245.000 €) insgesamt -124.700 € (2022: 43.800 €, 2021: 597.400 €). Bedingt durch den Anstieg der Energiekosten (ca. 500.000 €) sowie der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (ca. 300.000 €) konnte kein ausgeglichener Haushalt für das Jahr 2023 dargestellt werden.

Zu Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - ergibt sich im Produkt 611001 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) nach der derzeitigen Prognose für das Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Erhöhung der Erträge gegenüber den Plan- und Ergebniswerten für 2022. Dies resultiert größtenteils aus den zu erwartenden höheren Erstattungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) für den Schullastenausgleich und der Erhöhung der Samtgemeindeumlage.

Trotz der gegenüber den Vorjahren weiter gestiegenen Steuerkraftmesszahl für 2023 mit vorläufig 13.776.400 € (in 2022: 14.899.191 €, in 2021: 12.879.145 €, in 2020: 12.656.403 €, in 2019: 10.905.001 €) werden für 2023 aufgrund der guten Steuereinnahmen im Jahr 2023 mit gestiegenen Schlüsselzuweisungen von ca. 4.835.000 € (in 2022: 3.485.100 €, in 2021: 3.831.500 €, in 2020: 3.998.624 €,) gerechnet.

Von den Beträgen, die die Samtgemeinde aus den Schlüsselzuweisungen erhält, sind nach Abzug der von der Samtgemeinde zu zahlenden Kreisumlage 50 % als Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden gemäß § 98 Abs. 4 NKomVG als finanzielle Unterstützung zur Aufgabenerfüllung in Höhe von 1.210.600 € vorgesehen (2022: 967.600 €, 2021: 1.114.100 €, 2020: 1.162.600 €).

Die Samtgemeindeumlage für 2023 und Folgejahre ist gegenüber dem Jahr 2022 mit 39,6 % (Vorjahr 33,56 %) veranschlagt worden.

Die Erhöhung der Personalkosten ist zum einen auf die Berücksichtigung einer Tariferhöhung in Höhe von 2,5 % und zum anderen durch die Berücksichtigung einer 0,5 Stelle für den Bereich Klimamanagement, einer 1,0 Stelle für die Betreuung und Einführung von Hard- und Software, einer 1,5 Stelle für die Asylbetreuung, einer 1,0 Stelle Liegenschaftsverwaltung, einer 1,0 Stelle Techniker, einer 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Schulen, Kindergärten, einer 1,0 Stelle Bauverwaltung sowie einer 0,5 Stelle für den Katastrophenschutz zurückzuführen. Auf die detaillierte Darstellung im Stellenplan und die Erläuterungen (siehe Seite 282 ff) wird verwiesen. Der Stellenplan 2023 steht für die Kernverwaltung unter den zum Zeitpunkt seiner Aufstellung noch nicht bekannten weiteren Auswirkungen des Schnittstellenoptimierungsprozesses zwischen Samtgemeinde und Gemeinde. Unterjährige Verschiebungen erfolgen fließend unter Einhaltung der Stellenanzahl in der Kernverwaltung insgesamt.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere mit Blick auf die geplanten Investitionen und den einher gehenden Aufnahmen von Investitionskrediten (siehe Position 34 auf Seite 7 des Gesamtproduktplanes), ist es dringend erforderlich, die Samtgemeindeumlage für die Folgejahre 2023 - 2026 bei mindestens 5.45 Mio. € zu belassen.

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

Mit den künftig vorgesehenen Investitionen werden die Ansätze für Abschreibungen im Ergebnishaushalt in den nächsten Jahren weiter ansteigen (2024: 1.756.500 €, 2025: 1.741.000 €, 2026: 1.741.000 €). Dies wird für die Auflösungserträge aus Sonderposten (für erhaltene Zuwendungen) nur zum Teil prognostiziert (2024: 879.200 €, 2025: 879.000 €, 2026: 879.200 €). In der vorliegenden Haushaltsplanung wurden wieder die Position der „Fiktiven Erträge auf Abschreibung von Sonderposten“ sowie „Fiktiven Abschreibung“ mit aufgenommen, um die Folgekosten von Investitionsmaßnahmen darstellen zu können. Dabei wurde davon ausgegangen, dass im Durchschnitt die Investitionen zur Mitte des Jahres fertiggestellt werden und damit die jeweiligen Abschreibungen anfallen. Insgesamt belaufen sich diese Positionen in Summe auf ca. 0,43 Mio. €

Zum jetzigen Zeitpunkt wird nach den vorliegenden Planzahlen für das Jahr 2023 von einem Jahresfehlbetrag ausgegangen. Für die Folgejahre 2024-2026 wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwartet.

2. Finanzhaushalt

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in 2023 einen Betrag in Höhe von 687.100 € (2022: 807.800 €, 2021: 888.500 €). Die Tilgung im Haushaltsjahr 2023 beträgt 407.900 €, einschließlich der Kredite der Kreisschulbaukasse, (2022: 572.500€, 2021: 885.700 €).

Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2023 - 2026 wird dieses Ziel erreicht. Für das Jahr 2023 sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt 8.920.700 € (2022: 15.427.100 €, 2021: 8.541.000 €) berechnet worden.

Für die Erweiterung des Rathauses (Inv.-Nr. 11140119001) wurde laut Beschluss des Samtgemeindeausschusses in 2020 eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Politik gebildet. Im Haushaltsplan 2023 sind Baukosten von 0,5 Mio. € für 2023 und 2,8 Mio. € für 2024 sowie weitere 0,5 Mio. € veranschlagt.

Für Investitionen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sind in 2023 insgesamt Nettoinvestitionen in Höhe von 1.293.000€ (2022: 1.063.000 €, 2021: 890.500,00 €) vorgesehen. Aus dem erarbeiteten Feuerwehrkonzept sollen Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FW in Höhe von 56.000 € angeschafft werden. Für die Herstellung von Löschbrunnen werden 335.000 € veranschlagt, während für die Erweiterung der Feuerwehren gemäß dem Feuerwehrkonzept mit 300.000 € für 2023 vorgesehen sind. Der Abschluss für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs sowie weiteren Fahrzeugen in Höhe von 85.000 € nach Abzug der erwarteten Förderung in Höhe von 96.000 € belasten den Investitionshaushalt. Planungs- und Maßnahmekosten für das Logistikzentrum in Höhe von 250.000 € und der Ankauf sowie die Beplanung von Grundstücken für die Feuerwehr Reeßum und Taaken führen neben der Installation einer neuen Heizung bei der Feuerwehr Eversen zu einer Erhöhung der Investitionskosten. **Insgesamt sollen in Bereich der Feuerwehren 1.549.000 € investiert werden, wovon 256.000 € durch Zuschüsse gedeckt werden sollen. Daraus ergibt sich eine Nettoinvestition von 1.293.000 €.**

Im Bereich der Schulen ergibt sich für 2023 ein Nettoinvestitionsvolumen von insgesamt 1.375.800 € (2022: 5.635.500 €, 2021: 6.258.200€). Im Haushaltsjahr 2023 sollen die Lüftungsanlagen mit einem Nettoinvestitionsvolumen vom 637.900 € (Gesamtkosten: 3.158.500 € - Zuschuss 2.520.600 €) in allen Schulen neben der Anschaffung von Panels (189.000€) installiert werden. Für Brandschutzmaßnahmen an der GS Bötersen sind 100.000 € im Haushaltsplan enthalten. Für die Anschaffung von Spielgeräten sind Mittel in Höhe von 15.000 € enthalten. Daneben soll der Anbau des Lehrerzimmers in der Grundschule Horstedt (-6.400 € Restnettoinvestition) abgeschlossen sowie die PV-Anlage (357.700

€) umgesetzt werden. Schließlich ist die Schulentwicklungsplanung im Jahr 2023 mit 140.000 € vorgesehen. Für die Gestaltung des Außengeländes des Gymnasiums sind 27.000 € Nettoinvestition vorgesehen. Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse beträgt 213.000 € (Ergebnis 2022: 213.000; 2021: 70.000,00 €, 2020: 5.798,18 €). **Insgesamt sollen in Bereich der Schulen 4.228.800 € investiert werden, wovon 2.853.000 € durch Zuschüsse gedeckt werden sollen. Daraus ergibt sich eine Nettoinvestition von 1.375.800 €.**

Für das Freibad wurden Investitionsmittel für Betriebsvorrichtungen in Höhe von 17.000 € sowie die Anschaffung von Spielgeräten in Höhe von 25.000 € mit aufgenommen.

Im Bereich der Zentralen Abwasserbeseitigung werden für die Erneuerung der Schmutzwasserpumpwerke 573.000 € und für die Erneuerung von Pumpwerken Kosten in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Für die Klärschlamm Vererdungsanlage (200.000€) und die Erneuerung von Abwasserdruckleitungen (500.000€) sind Mittel mit berücksichtigt.

Für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme im Bereich Kläranlage sind 25.000 € für die Erneuerung der Störmeldetechnik sowie 25.000 € für eine Eisendosieranlage vorgesehen. Für den Bau von WC-Anlagen am Bahnhof (Nettoinvestition 55.000 €) und die Erstellung einer Fahrradsammelschließanlage sind 30.000 € Nettoinvestition vorgesehen.

Für das Jahr 2023 werden damit die Nettoinvestitionen nach Abzug der Zuschüsse nach derzeitiger Planungsstand von insgesamt rund 5,149 Mio. € mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,3 Mio. € betragen. Es werden in 2023 Zuschüsse aus div. Bereichen in Höhe von insgesamt 3,772 Mio. € für die geplanten Maßnahmen erwartet. Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von **-4.461.600€** (2022: -6.448.700 €, 2021: -3.653.700 €) ab. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3,815 Mio.€ wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird als Kreditaufnahme in das Jahr 2023 übertragen. Für die offene Deckungslücke im Finanzhaushalt ist eine **weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.060.000€ neu einzuplanen**, um die Investitionsvorhaben umsetzen zu können.

Für die Umsetzung der für 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen wird aufgrund der derzeitigen Kassenlage eine zusätzliche Kreditermächtigung von 1,06 Mio. € in § 2 der Haushaltsatzung für 2023 ausgewiesen. Auch in 2024 ist für die Finanzierung der Investitionen eine weitere Kreditaufnahme (ca. 3.0 Mio.€) erforderlich. Die Zins- und Tilgung für neu abzuschließende Kreditverträge ist in den Ansätzen 2023-2025 berücksichtigt. Aufgrund der Ablösung von einem Darlehen im Jahr 2024 reduzieren sich die Ansätze zu Zins- und Tilgung zu den derzeit laufenden Kreditverträgen deutlich.

Der Finanzhaushalt weist unter Berücksichtigung der vorgesehenen Aufnahme von Krediten für 2023, inkl. 3,815 Mio.€ aus dem Jahr 2022, ein Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen einen vorläufigen rechnerischen Ergebnis an Finanzmitteln von 5.500 € (Plan 2022: 1.600 €, Plan 2021: -252.400 €) aus.

Liquide Mittel sind derzeit nicht vorhanden. Der Kontostand der Samtgemeinde Sottrum betrug am **01.12.2022 laut Tagesabschluss: -627.121,90 €** (in 2021: -679.230,69 €). Die Finanzierung bzw. die Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln erfolgt über die in § 98 Abs. 7 NKomVG geregelte gemeinsame Bewirtschaftung der Bankkonten der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätskredite.

Für 2023 ist der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch aufgenommen werden dürfen, auf 2,2 Mio. € (2022: 2,2 Mio. € 2021: 2,2 Mio. €) festgesetzt worden. Dies spiegelt den nach § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfreien Betrag für die Liquiditätskredite wieder. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Sottrum kann trotz der erforderlichen Kreditaufnahme und der zwischenzeitlich benötigten Liquiditätskredite noch als gesichert angesehen werden.

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Zuwendungen	5.393.665,15	5.109.800	6.872.300	6.681.600	6.743.700	6.843.900

Samtgemeindeumlage	5.000.000,00	5.000.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.869.421,51	1.886.700	1.965.600	2.215.600	2.215.600	2.215.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.323,13	591.200	788.000	476.500	479.500	483.500
Sonstige Erträge	43.055,36	899.300	883.100	707.300	707.300	707.300
Summe aller Erträge	12.852.465,15	13.487.000	15.959.000	15.531.000	15.596.100	15.700.300
Aufwendungen						
Personal- und Versorgungsaufwand	3.971.081,83	4.582.200	4.950.800	5.095.600	5.211.600	5.320.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.887,38	4.092.600	5.137.100	4.588.300	4.591.500	4.647.700
Transferleistungen	2.978.325,30	2.339.400	3.486.600	3.574.400	3.549.000	3.583.300
Abschreibungen	2.212,14	1.547.400	1.579.900	1.330.700	1.315.200	1.315.200
Sonstige Aufwendungen	830.665,65	881.600	929.300	1.101.200	1.070.300	1.104.600
Summe aller Aufwendungen	10.680.172,30	13.443.200	16.083.700	15.690.200	15.737.600	15.971.500

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	3.822.180,00	3.485.100	4.835.000	4.883.300	4.931.100	4.981.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	317.616,00	323.500	335.500	338.500	342.200	345.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.253.869,15	1.301.200	1.701.800	1.459.800	1.470.400	1.516.800
Erträge Auflösung Sonderposten, Zuweisungen öff. Hand	0,00	867.000	851.800	676.000	676.000	676.000
Umlagen	5.000.000,00	5.000.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
Gesamt	10.393.665,15	10.976.800	13.174.100	12.807.600	12.869.700	12.969.900

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	2.970.901,35	3.384.300	3.641.000	3.755.900	3.828.000	3.906.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	944.660,23	1.133.100	1.236.700	1.263.800	1.305.000	1.333.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	49.549,25	58.200	67.400	70.000	72.600	74.900
Zuführungen zu Rückstellungen	634,00	900	0	0	0	0
Gesamt	3.965.744,83	4.576.500	4.945.100	5.089.700	5.205.600	5.314.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.310.737,30	1.041.800	1.541.900	1.550.200	1.565.100	1.579.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.667.588,00	1.297.600	1.944.700	2.024.200	1.983.900	2.003.900
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.978.325,30	2.339.400	3.486.600	3.574.400	3.549.000	3.583.300

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	5.000,00	1.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	316.996,37	8.712.400	3.577.000	592.500	0	0
Beiträge	68.611,58	265.000	195.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	390.607,95	8.978.400	3.772.000	617.500	25.000	25.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	234.207,86	1.645.800	1.044.700	257.300	131.400	131.400
Baumaßnahmen	3.432.285,92	13.568.300	7.663.000	4.351.000	1.104.000	579.000
Zuweisungen und Zuschüsse	69.959,60	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.736.453,38	15.427.100	8.920.700	4.821.300	1.448.400	923.400

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	3,31	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	106.935,10	108.700	209.100	367.400	333.100	327.600
Saldo	-106.931,79	-108.700	-209.100	-367.400	-333.100	-327.600

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	3.815.000	4.875.000	975.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	3.815.000	4.875.000	975.000	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	827.444,76	572.500	407.900	309.400	177.200	182.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	827.444,76	572.500	407.900	309.400	177.200	182.900

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt)

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge (Pos. 12 und 22)	12.852.465,15	13.487.000	15.959.000	15.531.000	15.596.100	15.700.300
Aufwendungen (Pos. 20 u. 23)	10.680.172,30	13.443.200	16.083.700	15.690.200	15.737.600	15.971.500
Saldo	2.172.292,85	43.800	-124.700	-159.200	-141.500	-271.200

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen (Pos. 7, 24 u. 34)	390.611,26	12.793.400	8.647.000	1.592.500	25.000	25.000
Auszahlungen (Pos. 14, 31 u. 35)	4.670.833,24	16.108.300	9.537.700	5.498.100	1.958.700	1.433.900
Saldo	-4.280.221,98	-3.314.900	-890.700	-3.905.600	-1.933.700	-1.408.900

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

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

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2022 laut Haushaltsplan 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022.

Abweichung der Haushaltansätze des Ergebnishaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.109.800	9.959.658,65	-150.141,35
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	867.000	0,00	-867.000,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745.900	1.666.900,78	-78.999,22
6. privatrechtliche Entgelte	140.800	151.678,87	10.878,87
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.200	543.436,63	-47.763,37
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	-17,06	-17,06
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	31.300	95.018,73	63.718,73
12. Summe ordentliche Erträge	13.486.000	12.416.676,60	-1.069.323,40
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.576.500	3.914.561,03	-661.938,97
14. Aufwendungen für Versorgung	5.700	0,00	-5.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.600	2.693.558,50	-1.399.041,50
16. Abschreibungen	1.547.400	5.564,64	-1.541.835,36
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.700	85.698,91	-23.001,09
18. Transferaufwendungen	2.339.400	2.280.282,22	-59.117,78
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.900	645.172,58	-127.727,42
Summe ordentliche Aufwendungen	13.443.200	9.624.837,88	-3.818.362,12
22. = ordentliches Ergebnis	42.800	2.791.838,72	2.749.038,72
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	1.000	24.054,68	23.054,68

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.109.800	9.315.965,41	-793.834,59
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745.900	1.691.655,18	-54.244,82
5. privatrechtliche Entgelte	126.300	112.380,86	-13.919,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.200	508.965,71	-82.234,29
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3,31	3,31
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.500	14.165,00	-335,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.300	50.812,26	19.512,26
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.619.000	11.693.947,73	-925.052,27
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.575.600	3.892.074,18	-683.525,82
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014.600	2.861.875,31	-1.152.724,69
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.700	70.790,29	-37.909,71
15. Transferauszahlungen	2.339.400	2.282.692,24	-56.707,76
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	772.900	752.125,76	-20.774,24
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.811.200	9.859.557,78	-1.951.642,22
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	807.800	1.834.389,95	1.026.589,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.712.400	4.111.171,66	-4.601.228,34
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	265.000	224.058,64	-40.941,36
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	-142,71	-1.142,71
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.978.400	4.335.087,59	-4.643.312,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000	895.981,80	415.981,80
26. Baumaßnahmen	13.568.300	3.870.564,79	-9.697.735,21
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.159.200	450.501,74	-708.698,26
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.600	18.134,00	11.534,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.000	212.933,58	-66,42
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.427.100	5.448.115,91	-9.978.984,09
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.448.700	-1.113.028,32	5.335.671,68
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-5.640.900	721.361,63	6.362.261,63

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	3.815.000	0,00	-3.815.000,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	572.500	366.721,59	-205.778,41
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.242.500	-366.721,59	-3.609.221,59
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.398.400	354.640,04	2.753.040,04

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2023 laut Haushaltsplan 2022 und dem Ansatz 2023 laut Haushaltsplan 2023.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.662.700	12.322.300	1.659.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000.400	851.800	-148.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745.900	1.788.900	43.000
6. privatrechtliche Entgelte	170.800	176.700	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.200	788.000	409.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.800	31.300	5.500
12. Summe ordentliche Erträge	13.983.800	15.959.000	1.975.200,00
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.676.500	4.945.100	268.600
14. Aufwendungen für Versorgung	5.800	5.700	-100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423.500	5.137.100	1.713.600
16. Abschreibungen	1.842.800	1.579.900	-262.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.700	209.100	84.400
18. Transferaufwendungen	3.046.500	3.486.600	440.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.300	720.200	-20.100
Summe ordentliche Aufwendungen	13.860.100	16.083.700	2.223.600
22. = ordentliches Ergebnis	123.700	-124.700	-248.400,00
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0,00	0,00	0,00

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.662.700	12.322.300	-248.400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745.900	1.788.900	43.000
5. privatrechtliche Entgelte	156.300	162.300	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.200	788.000	409.800
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.500	14.400	-100
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.800	31.300	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.983.400	15.107.200	2.123.800,00
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.675.500	4.945.100	269.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.345.500	5.059.100	1.713.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.700	209.100	84.400
15. Transferauszahlungen	3.046.500	3.486.600	440.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.300	720.200	-20.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.932.500	14.420.100	2.487.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.050.900	687.100	-363.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	815.000	3.577.000	2.762.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.000	195.000	170.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	840.000	3.772.000	2.932.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	3.537.000	7.663.000	4.126.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	64.500	630.100	565.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.800	114.600	107.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.000	213.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821.300	8.920.700	5.099.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981.300	-5.148.700	-2.167.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.930.400	-4.461.600	-2.531.200,00

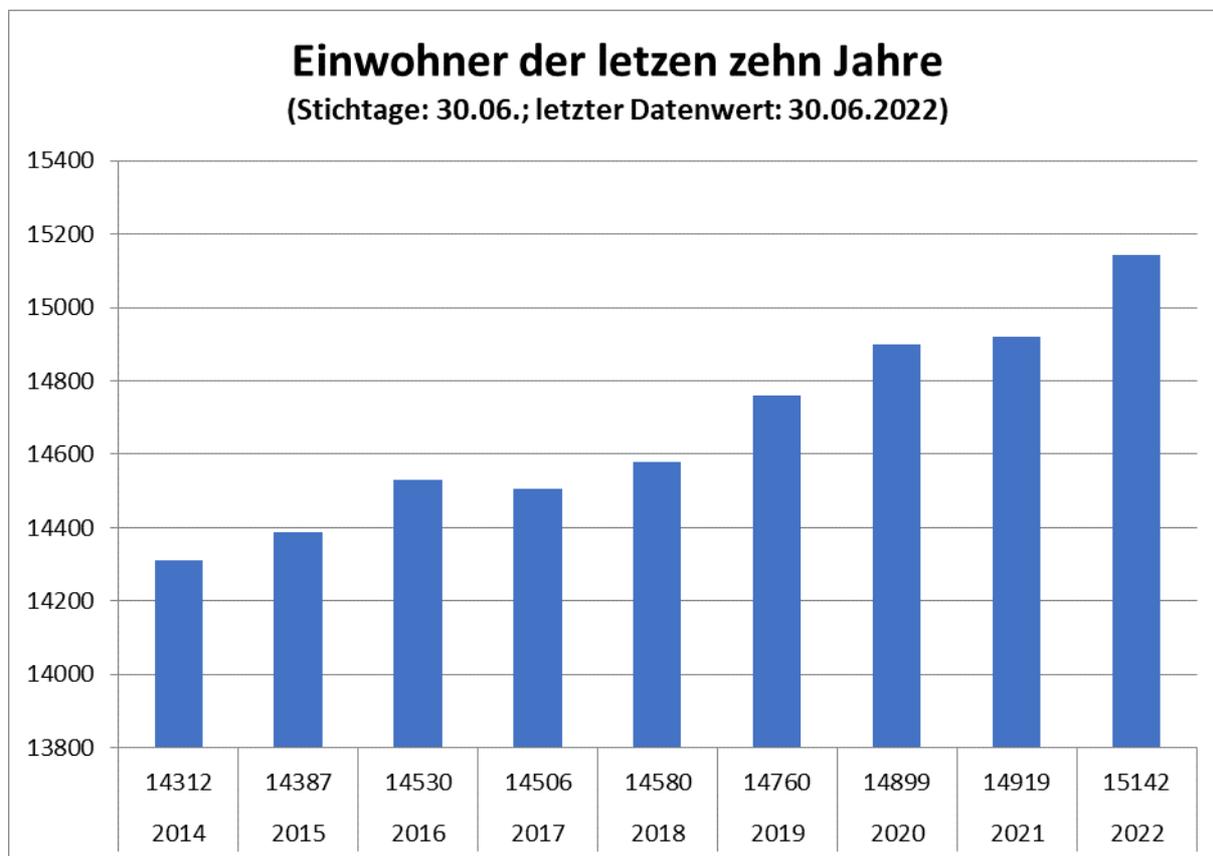
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	2.400.000	4.875.000	2.475.000
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	740.200	407.900	-332.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.659.800	4.467.100	2.807.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-270.600	5.500	276.100,00

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

Freiwillige Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2022
Mitgliedsumlage Nds. Studieninstitut (111106.431600)	8.558,54	8.700	8.700	9.039,60	8.700
Aufnahme Fundtiere bmt.(122004.431800)	11.019,00	11.500	13.500	11.220,00	13.500
Weiterleitung Spenden an die Feuerwehr (126000.431700/431800)	5.230,00	3.000	3.000	1.550,00	3.000
Zuschuss an die Kameradschaftskasse (126000.431801)	26.168,16	25.000	25.000	9.760,00	25.000
Zuschuss Oberschule Schüleraustausch (216001.431200)	634,80	0	0	0,00	0
Zuschuss Schüleraustausch Oberschule (216001.431200)	1.000,00	0	0	0,00	0
Zuschuss Gymnasium Schüleraustausch (217001.431200)	75,00	0	0	0,00	0
Zuschuss für die Bücherei Hellwege (272001.431200)	248,94	300	300	0,00	300
Zuschuss überörtliche Kulturförderung (281001.431801)	2.000,00	2.000	2.000	0,00	2.000
Zuschuss an SIMBA e.V. (281001.431802)	3.000,00	3.000	3.000	0,00	3.000
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (351001.431800)	552,00	1.000	1.000	0,00	1.000
Zuschuss Mietkosten Sottrumer Tafel (351001.431801)	0,00	5.200	5.200	0,00	5.200
Zuschuss Seniorenbetreuer (351001.431802)	3.200,00	3.200	3.200	0,00	3.200
Zuschuss Bürgerbus (547001.431800)	7.200,00	7.200	7.200	0,00	7.200
Gesamt	68.886,44	70.100	76.600	31.569,00	72.100

Statistische Angaben der Samtgemeinde Sottrum

Flächengröße der Samtgemeinde Sottrum 173,52 km²



<u>davon am 30.06.2022</u>	<u>Einwohner</u>	<u>Fläche in km²</u>	<u>Einwohner je km²</u>
Gemeinde Ahausen	1.927	34,62	55
Gemeinde Bötersen	1.111	19,93	55
Gemeinde Hassendorf	1.185	11,72	101
Gemeinde Hellwege	1.127	27,53	41
Gemeinde Horstedt	1.286	22,58	57
Gemeinde Reeßum	1.826	28,53	64
Gemeinde Sottrum	6.680	28,61	233
Samtgemeinde Sottrum	15.142	173,52	87

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	31.12.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Ahausen	1.850	1.844	1.888	1.924	1.881	1.862	1.897	1.919	1.917	1.927
Bötersen	1.061	1.055	1.066	1.081	1.081	1.054	1.088	1.085	1.090	1.111
Hassendorf	1.112	1.126	1.124	1.147	1.128	1.132	1.154	1.169	1.185	1.185
Hellwege	1.061	1.059	1.055	1.042	1.059	1.079	1.085	1.126	1.116	1.127
Horstedt	1.292	1.284	1.285	1.274	1.299	1.295	1.280	1.270	1.283	1.286
Reeßum	1.677	1.698	1.678	1.675	1.686	1.710	1.754	1.775	1.802	1.826
Sottrum	6.217	6.246	6.291	6.387	6.372	6.448	6.502	6.555	6.526	6.680
Samtgemeinde Sottrum	14.270	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142

Seite XV

Vergleichszahlen: Einwohner / am	31.12.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Stadt Bremervörde	18.701	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718
Gem. Gnarrenburg	9.137	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197
Stadt Rotenburg	20.944	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439
Gem. Scheeßel	12.917	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019
Stadt Visselhövede	9.919	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751
SG Bothel	8.137	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481
SG Fintel	7.332	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831
SG Geestequelle	6.385	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436
SG Selsingen	9.510	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.555	9.596
SG Sittensen	10.859	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496
SG Sottrum	14.270	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142
SG Tarmstedt	10.674	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180
SG Zeven	22.523	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283

Samtgemeindeumlage Vorjahre

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

2013 = 2.500.000 €	2018 = 3.400.000 €
2014 = 3.000.000 €	2019 = 4.000.000 €
2015 = 3.300.000 €	2020 = 4.100.000 €
2016 = 3.300.000 €	2021 = 5.000.000 €
2017 = 3.400.000 €	2022 = 33,56 % (ca. 5 Million €)
	2023 = 39,60 %

Berechnung der Samtgemeindeumlage 2023

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt für 2023: 39,6 %

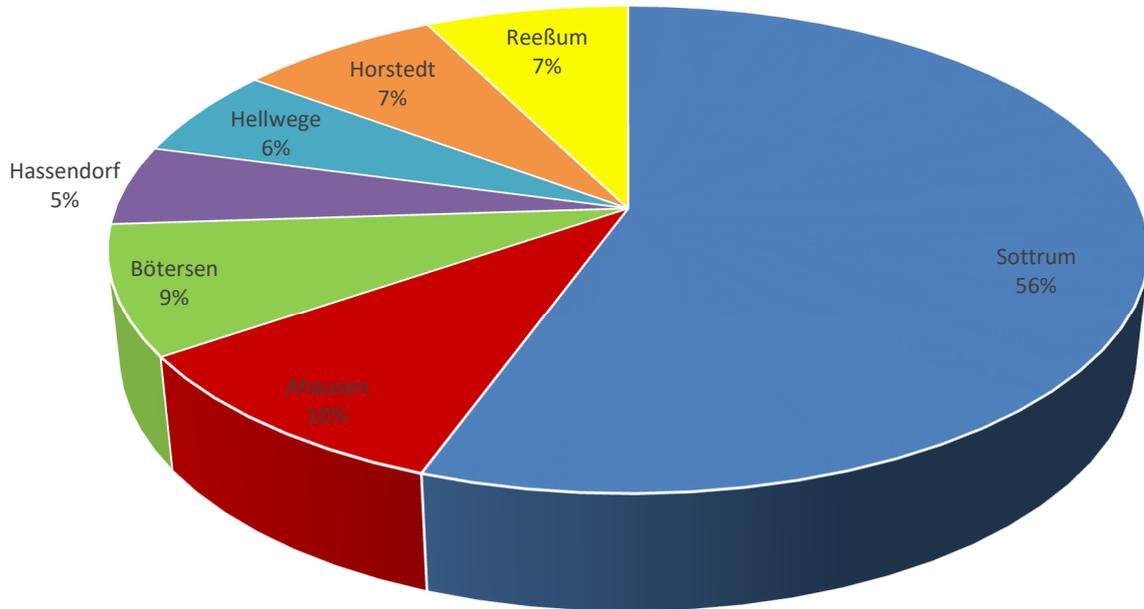
<u>Gemeinde</u>	<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>SG-Umlage</u>
Ahausen	1.359.713	538.446
Böttersen	1.183.801	468.785
Hassendorf	728.080	288.320
Hellwege	818.079	323.959
Horstedt	1.016.069	402.363
Reeßum	1.025.462	406.083
Sottrum	7.644.832	3.027.353

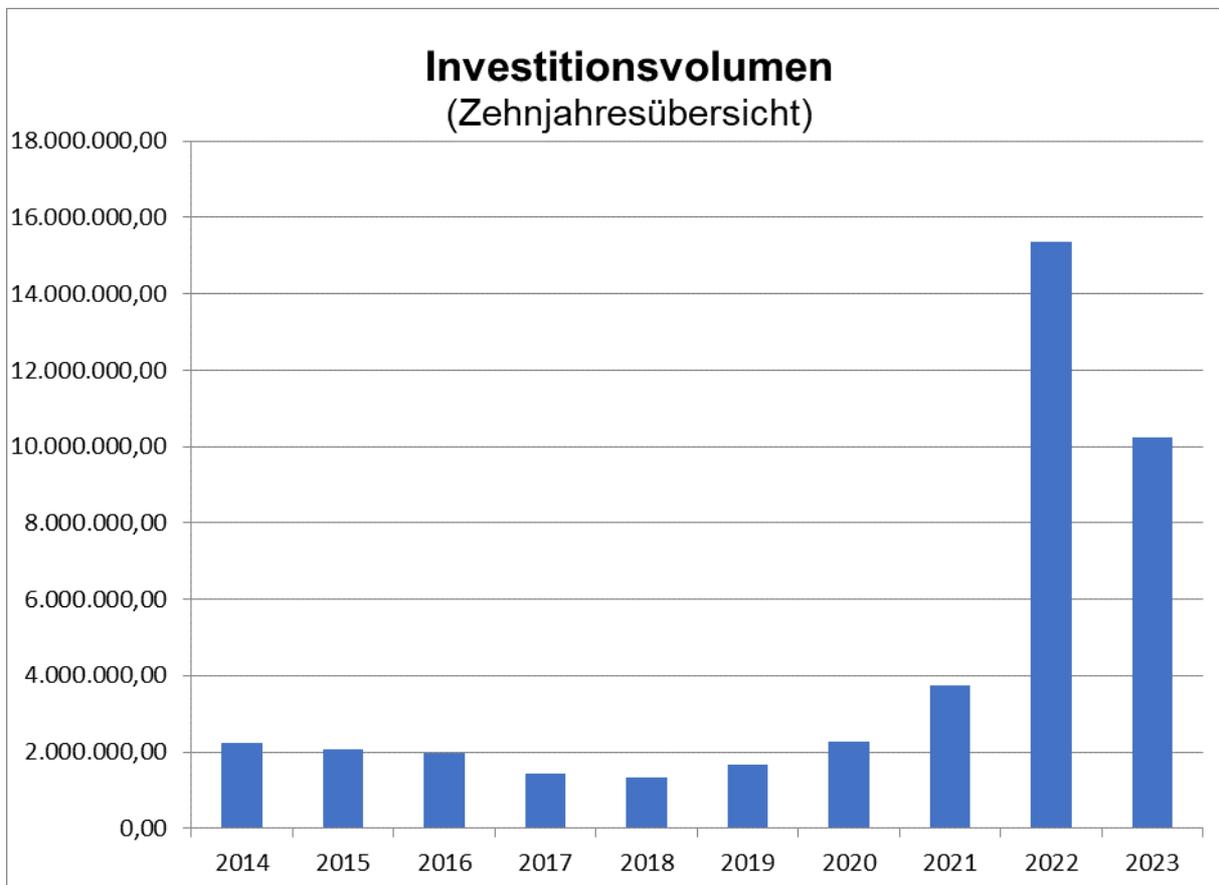
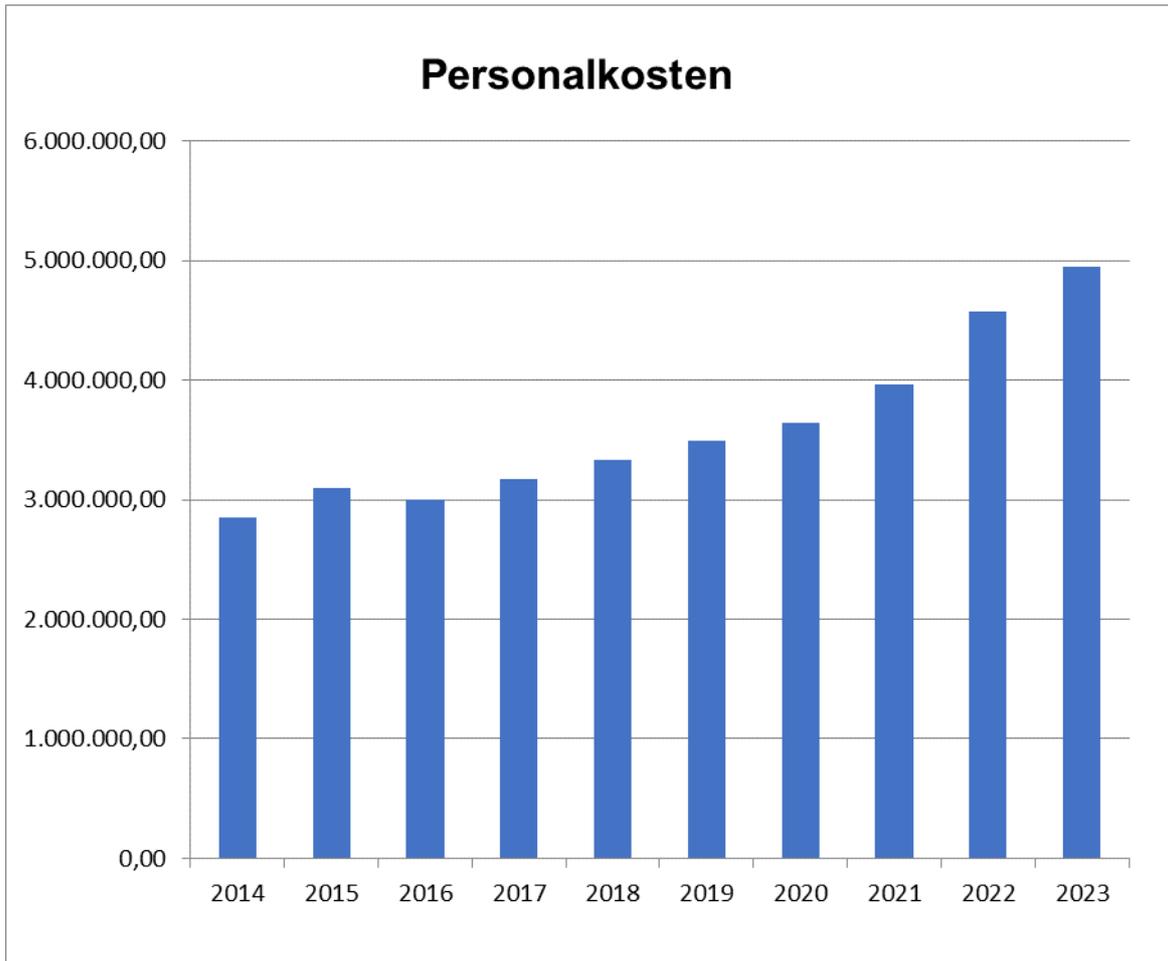
Kreisumlage

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

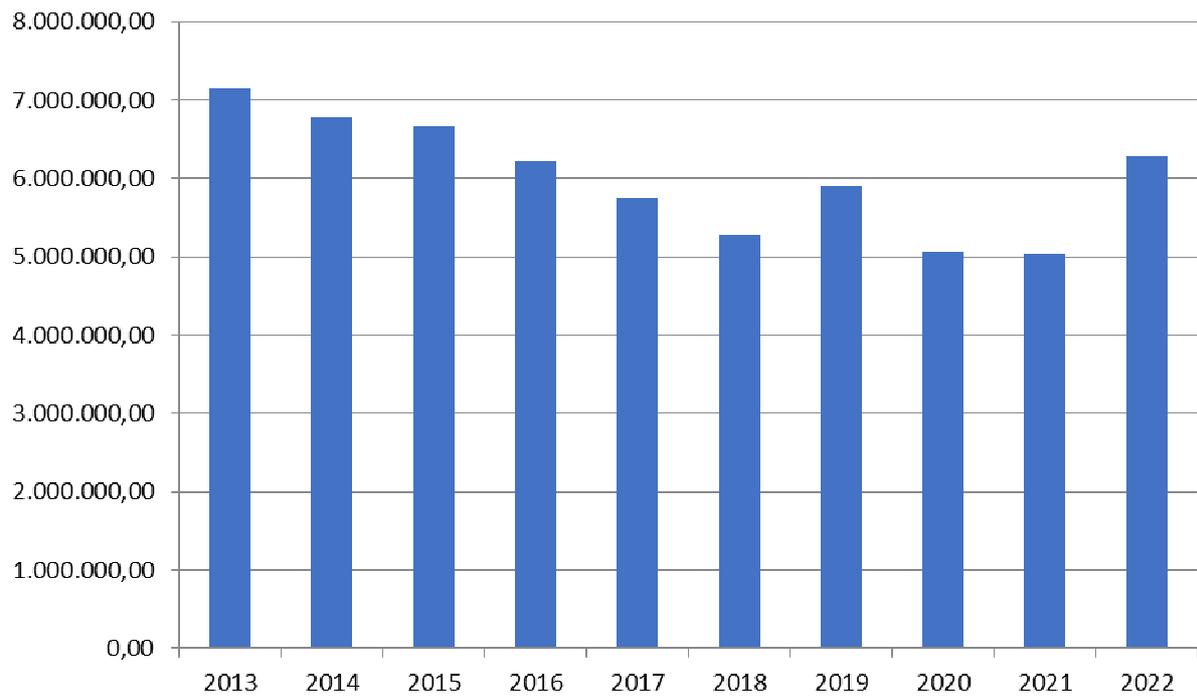
2013 = 49,0 %	2018 = 48,0 %
2014 = 49,0 %	2019 = 47,0 %
2015 = 49,75 %	2020 = 46,5 %
2016 = 49,75 %	2021 = 44,0 %
2017 = 49,0 %	2022 = 44,0 %
	2023 = 44,0 %

Aufteilung Samtgemeindeumlage 2023



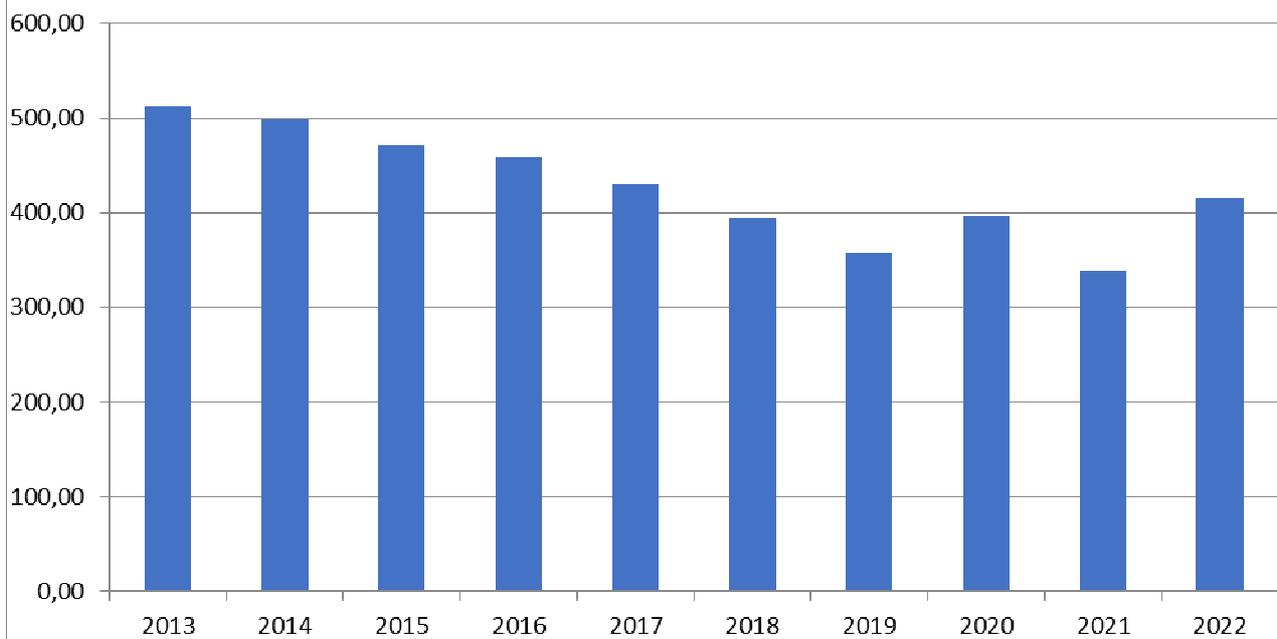


Schuldenstand der letzten zehn Jahre (zum 31.12.)

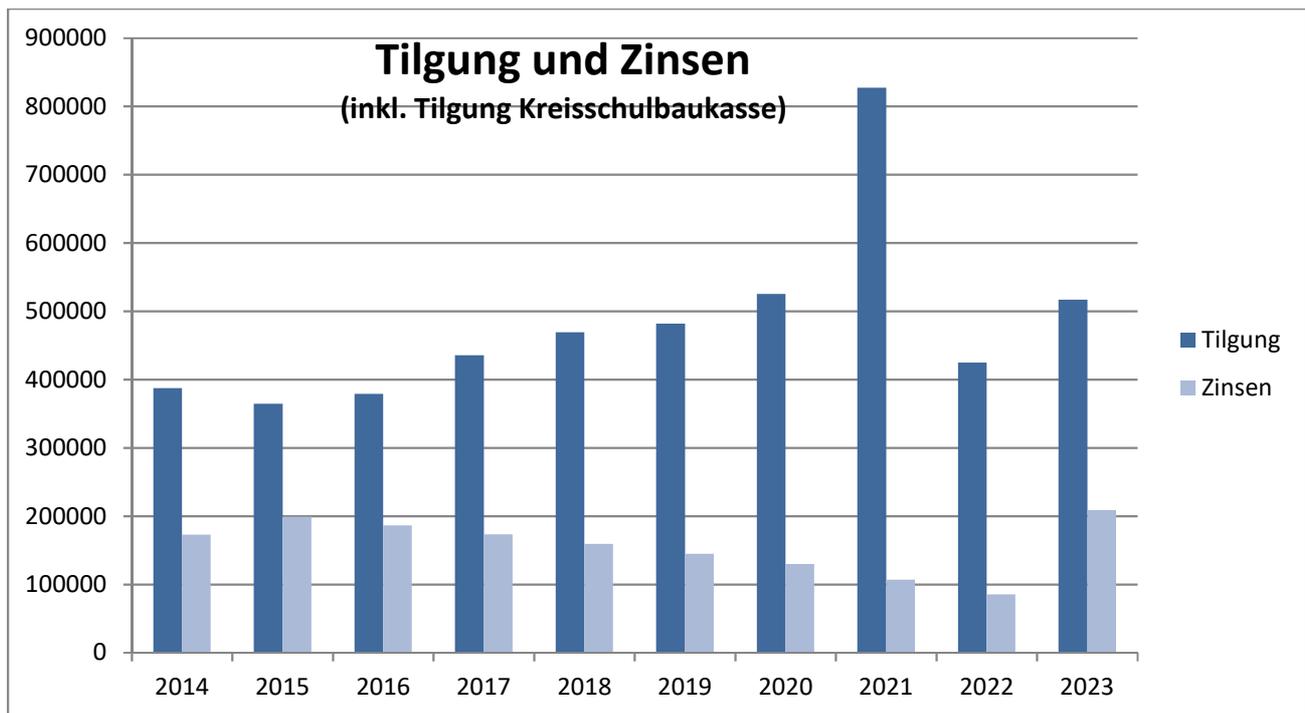


2013	2014	2015	2016	2017
7.146.884,88	6.780.403,66	6.663.469,15	6.227.771,34	5.758.571,10
2018	2019	2020	2021	2022
5.276.646,87	5.894.772,34	5.062.706,30	5.041.669,05	6.293.299,54

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



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
500,83	473,76	463,16	428,61	396,98	361,91	399,37	339,80	337,94	415,62



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsen	174.200 €	199.059 €	186.304 €	173.147 €	159.275 €
Tilgung	386.772 €	364.542 €	379.237 €	435.698 €	469.200 €
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)
Zinsen	144.772 €	129.671 €	106.935 €	85.699 €	209.100
Tilgung	481.924 €	495.244 €	827.444 €	424.924 €	516.800

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

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

Seite XXI

	2021		2020		2019		2018	
	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
Restbuchwerte Herstellungskosten	18.481.530,10 €		18.689.443,75 €		19.201.406,98 €		19.108.528,40 €	
Anschaffungskosten								
- Herstellungskosten	32.364.155,17 €		32.064.540,49 €		32.074.363,30 €		31.484.958,08 €	
- Grundstücke, Rechte u.a.	393.438,69 €		393.685,04 €		203.256,04 €		391.488,84 €	
Abschreibungen erwirtschaftet		13.882.625,07 €		13.375.096,74 €		12.872.956,32 €		12.376.429,68 €
Kanalbaubeiträge		16.207.348,96 €		16.146.167,20 €		16.090.894,75 €		15.943.627,74 €
Zuweisung Bund		932.596,39 €		932.596,39 €		932.596,39 €		932.596,39 €
Zuweisung Land		2.835.785,95 €		2.835.785,95 €		2.835.785,95 €		2.835.785,95 €
Zuweisung Kreis / Gemeinden		4.292.350,76 €		4.292.350,76 €		4.239.658,83 €		4.199.147,15 €
Einnahmen vermögenswirksam		132.466,65 €		132.466,65 €		132.466,65 €		132.466,65 €
Gesamt	32.757.593,86 €	38.283.173,78 €	32.458.225,53 €	37.714.463,70 €	32.277.619,34 €	37.104.358,89 €	31.876.446,92 €	36.420.053,56 €
davon verwendete Einzelinvestitionen				1.192.086,36 €				
				<u>36.522.377,34 €</u>				
Einzahlung	38.283.173,78 €		36.522.377,34 €		37.104.358,89 €		36.420.053,56 €	
./ Auszahlung	<u>32.757.593,86 €</u>		<u>32.458.225,53 €</u>		<u>32.277.619,34 €</u>		<u>31.876.446,92 €</u>	
= Saldo aus Investitionen	5.525.579,92 €		4.064.151,81 €		4.826.739,55 €		4.543.606,64 €	

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

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

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

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

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Sottrum
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): 15.142
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	12.852.465,15	13.487.000,00	15.959.000	15.531.000	15.596.100	15.700.300
Gesamtaufwendungen:	10.680.172,30	13.443.200,00	16.083.700	15.690.200	15.737.600	15.971.500
Gesamtergebnis:	2.172.292,85	43.800,00	-124.700	-159.200	-141.500	-271.200

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	2.958.800	3.977.700	4.607.000
investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.953.958,57	3.529.034,14	10.396.210,33	10.086.924	9.909.766	9.727.015
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	2.400.000,00	4.875.000	975.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	827.444,76	424.924,43	407.900	309.400	177.200	182.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-827.444,76	1.975.075,57	4.467.100	665.600	-177.200	-182.900

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2012 (EÖB)
Nettoposition gesamt:	34.187.772,18	34.379.987,74
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	350.720,53	0,00

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	0	354
Hebesatz Grundsteuer B	0	375
Hebesatz Gewerbesteuer	0	352

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	951,14	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	686,58	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagequote:	-46,81		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	37,13	34,04	30,75
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	1,00	0,81	1,30
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	1.418.924,31		
Verschuldungsgrad:	0,24		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.953.958,57	5.929.034,14
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	589.370,69	29.432,85
4. Transferverbindlichkeiten	6.145,02	3.735,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	492.194,77	17.079.986,51*
<i>Davon: Sonstige Verbindlichkeiten aus Kassenbeständen gegenüber Mitgliedsgemeinden</i>		16.748.888,96*
Schulden Insgesamt	5.041.669,05	23.042.188,50

*per 08.12.2022

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022 Inv.-Nr. 111402 19 001 = 1.700.000€ Inv.-Nr. 126000 22 001 = 1.000.000€ Inv.-Nr. 424001 22 001 = 72.000€	2.772.000	0	0	-
2023 538100 21 001 = 300.000€		300.000	0	0
Insgesamt	2.772.000	300.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.875.000	975.000	0	0

Beteiligungsbericht 2022 Samtgemeinde Sottrum

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

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

Die Samtgemeinde Sottrum ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

1. Diakonie-Sozialstation Rotenburg/Sottrum gGmbH

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

Rechtsform:	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)
Gründung:	Die Diakonie-Sozialstation Rotenburg/Sottrum gGmbH wurde am 26.10.2015 gegründet.
Satzung:	Bei der Gründung wurde eine vertragliche Vereinbarung geschlossen, in welcher die gesellschaftsrechtlichen Fragen geregelt sind.
Geschäftsanteile:	Die Samtgemeinde Sottrum hält mit 1.625,00 € den Geschäftsanteil „Nr.8“ der Stammeinlage der gGmbH. Das entspricht 6,5 % der zur Gründung erforderlichen Summe von 25.000,00 €. Weitere Anteile werden von der Stadt Rotenburg sowie den beteiligten Kirchen (u.a. Kirchengemeinden Ahausen, Horstedt, Sottrum) gehalten.
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Gesellschaft nimmt sich gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege an. Darüber hinaus bietet sie fachliche Beratung an und fördert die ehrenamtliche und nachbarschaftliche Hilfe. In all ihren Tätigkeiten soll sie mit den vorhandenen Strukturen der Ärzte, Krankenhäuser, Pfarrämter, kirchlichen Stellen, freien Trägern, Alteneinrichtungen, Ausbildungsstellen und Behörden zusammenarbeiten.
Organe:	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführer
Entnahmen (2020):	keine
Zuführungen (2020):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	keine

Beteiligungsbericht 2022 Samtgemeinde Sottrum

2. Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land

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

3. Weitere Beteiligungen (nachrichtlich)

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Interne Dienste	9.700	1.972.700	-1.963.000	0	0	0
2 Finanzen	10.671.500	4.337.200	6.334.300	0	0	0
3 Bürgerservice und Ordnung	1.003.400	2.415.400	-1.412.000	0	0	0
4 Bildung, Soziales und Kultur	2.335.600	4.796.800	-2.461.200	0	0	0
5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	1.938.800	2.561.600	-622.800	0	0	0
Summe	15.959.000	16.083.700	-124.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Interne Dienste	8.300	1.903.400	-1.895.100	0	597.700	-597.700	0	0	0	0
2 Finanzen	10.644.500	4.261.200	6.383.300	216.000	321.900	-105.900	4.875.000	407.900	4.467.100	0
3 Bürgerservice und Ordnung	945.600	2.243.100	-1.297.500	259.000	1.552.000	-1.293.000	0	0	0	0
4 Bildung, Soziales und Kultur	1.912.100	4.120.800	-2.208.700	2.853.000	4.421.100	-1.568.100	0	0	0	0
5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	1.596.700	1.891.600	-294.900	444.000	2.028.000	-1.584.000	0	0	0	300.000
Summe	15.107.200	14.420.100	687.100	3.772.000	8.920.700	-5.148.700	4.875.000	407.900	4.467.100	300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.107.200	14.420.100
Investitionstätigkeit	3.772.000	8.920.700
Finanzierungstätigkeit	4.875.000	407.900
Summe	23.754.200	23.748.700

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Samtgemeinde Sottrum zum 31.12.2012

AKTIVA	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	9.693,54	42.737,58
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	9.693,54	5.040,64
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	37.696,94
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	41.757.997,42	43.031.313,56
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.021,27	126.021,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000.687,88	20.663.218,59
2.3 Infrastrukturvermögen	19.919.816,73	19.675.645,01
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	174.894,54	173.117,53
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	679.917,54	694.105,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	287.133,39	400.291,61
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	569.526,07	1.298.913,81
3. Finanzvermögen	2.114.545,13	2.357.450,26
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.358.776,84	1.358.776,84
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	710.873,84	902.855,92
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	42.605,60
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.878,44	13.379,17
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	34.016,01	39.832,73
4. Liquide Mittel	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	48.703,62	100.489,17
Bilanzsumme	43.930.939,71	45.531.990,57

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	34.379.978,74	34.187.772,18
1.1	Basis-Reinvermögen	8.000.999,39	8.000.999,39
1.1.1	Reinvermögen	8.000.999,39	8.000.999,39
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	*	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	350.720,53
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	350.720,53
1.4	Sonderposten	26.378.979,35	25.836.052,26
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.100.340,38	17.732.747,85
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.157.052,76	7.932.433,44
1.4.3	Gebührenaussgleich	89.760,21	58.985,28
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	31.826,00	111.885,69
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	6.287.695,52	7.622.440,00
2.1	Geldschulden	6.229.612,47	7.142.627,70
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.957.283,47	4.587.330,12
2.1.3	Liquiditätskredite	1.272.329,00	2.555.297,58
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.855,85	418.757,14
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	5.676,20
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	200,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	5.476,20
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	39.227,20	55.378,96
2.5.1	Durchlaufende Posten	22.366,96	31.802,13
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	21.979,51
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	22.366,96	9.822,62
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	16.860,24	23.576,83
3.	Rückstellungen	3.259.695,23	3.715.438,29
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.115.908,00	3.124.250,94
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	128.787,23	153.332,35
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	377.280,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	15.000,00	60.575,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.570,22	6.340,10
Bilanzsumme		43.930.939,71	45.531.990,57

Samtgem. Sottrum
 Der Samtgemeindebürgermeister

 Bahrenburg

Unterschrift

Sottrum, 24.10.2021

Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	768.421,36
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111101 Organe und Verwaltungssteuerung	0 <u>709.400</u> -709.400	0 <u>717.300</u> -717.300	0,00 <u>587.035,26</u> -587.035,26	0 <u>709.400</u> -709.400	0 <u>717.300</u> -717.300	0,00 <u>571.010,51</u> -571.010,51
→ 111102 Interne Dienste	1.100 <u>284.900</u> -283.800	1.100 <u>186.000</u> -184.900	17.188,61 <u>200.032,03</u> -182.843,42	1.100 <u>284.900</u> -283.800	1.100 <u>186.000</u> -184.900	4.748,33 <u>199.862,96</u> -195.114,63
→ 111103 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum	0 <u>0</u> 0	170.000 <u>243.200</u> -73.200	130.000,00 <u>257.247,70</u> -127.247,70	0 <u>0</u> 0	170.000 <u>243.200</u> -73.200	130.715,88 <u>257.247,70</u> -126.531,82
→ 111104 TUI- und Telekommunikation	0 <u>503.000</u> -503.000	0 <u>332.200</u> -332.200	0,00 <u>363.945,92</u> -363.945,92	0 <u>523.300</u> -523.300	0 <u>362.400</u> -362.400	116,62 <u>382.153,30</u> -382.036,68
→ 111105 Beauftragte für besondere Aufgaben	100 <u>10.600</u> -10.500	100 <u>10.400</u> -10.300	0,00 <u>12.511,33</u> -12.511,33	100 <u>10.600</u> -10.500	100 <u>10.400</u> -10.300	0,00 <u>4.542,73</u> -4.542,73
→ 111106 Personalangelegenheiten	6.000 <u>238.700</u> -232.700	0 <u>222.600</u> -222.600	0,00 <u>186.366,01</u> -186.366,01	6.000 <u>238.700</u> -232.700	0 <u>222.600</u> -222.600	33,32 <u>187.221,86</u> -187.188,54
→ 111107 Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 111201 Finanzverwaltung	0 <u>462.600</u> -462.600	0 <u>578.000</u> -578.000	3,31 <u>485.119,72</u> -485.116,41	0 <u>462.600</u> -462.600	0 <u>578.000</u> -578.000	3,31 <u>497.170,40</u> -497.167,09
→ 111202 Samtgemeindekasse	25.500 <u>184.600</u> -159.100	75.500 <u>185.600</u> -110.100	97.473,96 <u>219.821,51</u> -122.347,55	25.500 <u>184.600</u> -159.100	75.500 <u>185.600</u> -110.100	94.948,65 <u>216.845,55</u> -121.896,90
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	81.000 <u>301.700</u> -220.700	60.000 <u>187.200</u> -127.200	61.673,74 <u>170.106,27</u> -108.432,53	81.000 <u>448.600</u> -367.600	60.000 <u>334.100</u> -274.100	57.127,34 <u>160.651,55</u> -103.524,21
→ 111402 Rathaus Sottrum	2.500 <u>149.500</u> -147.000	2.700 <u>130.700</u> -128.000	1.217,86 <u>92.071,23</u> -90.853,37	1.100 <u>657.600</u> -656.500	1.300 <u>427.700</u> -426.400	1.171,00 <u>98.661,64</u> -97.490,64
→ 111501 Submissionsstelle (neu ab 2021)	0 <u>76.600</u> -76.600	0 <u>70.600</u> -70.600	0,00 <u>36.293,24</u> -36.293,24	0 <u>76.600</u> -76.600	0 <u>70.600</u> -70.600	0,00 <u>36.142,94</u> -36.142,94
→ 121002 Wahlen	0 <u>49.700</u> -49.700	13.000 <u>68.600</u> -55.600	15.547,72 <u>94.483,93</u> -78.936,21	0 <u>49.700</u> -49.700	13.000 <u>68.600</u> -55.600	14.508,85 <u>94.483,93</u> -79.975,08
→ 122001 Bürgerservice	120.600 <u>264.300</u> -143.700	105.900 <u>218.400</u> -112.500	112.183,63 <u>227.843,55</u> -115.659,92	120.600 <u>264.300</u> -143.700	105.900 <u>218.400</u> -112.500	113.472,34 <u>225.497,94</u> -112.025,60
→ 122003 Standesamtsangelegenheiten	20.000 <u>62.000</u> -42.000	12.000 <u>87.600</u> -75.600	15.042,00 <u>51.090,89</u> -36.048,89	20.000 <u>62.000</u> -42.000	12.000 <u>87.600</u> -75.600	15.097,00 <u>51.260,89</u> -36.163,89
→ 122004 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	5.800 <u>79.000</u> -73.200	5.600 <u>64.400</u> -58.800	5.640,71 <u>56.460,07</u> -50.819,36	5.800 <u>78.100</u> -72.300	5.600 <u>63.500</u> -57.900	3.076,82 <u>54.197,51</u> -51.120,69
→ 126000 Feuerwehrangelegenheiten	141.500 <u>759.800</u> -618.300	125.700 <u>688.500</u> -562.800	58.096,80 <u>442.209,30</u> -384.112,50	342.700 <u>2.140.600</u> -1.797.900	298.700 <u>2.355.900</u> -2.057.200	151.667,47 <u>543.406,22</u> -391.738,75
→ 211001 Grundschule Ahausen	49.800 <u>293.600</u> -243.800	45.600 <u>353.400</u> -307.800	24.375,61 <u>239.619,13</u> -215.243,52	338.400 <u>657.100</u> -318.700	386.400 <u>744.000</u> -357.600	45.161,08 <u>236.364,12</u> -191.203,04
→ 211002 Grundschule Böttersen	34.200 <u>256.900</u> -222.700	33.900 <u>307.200</u> -273.300	19.312,53 <u>197.592,53</u> -178.280,00	275.000 <u>683.800</u> -408.800	326.200 <u>663.400</u> -337.200	147.986,15 <u>336.336,25</u> -188.350,10
→ 211003 Grundschule Horstedt	34.200 <u>288.300</u> -254.100	39.300 <u>312.700</u> -273.400	39.759,11 <u>245.212,48</u> -205.453,37	494.400 <u>792.000</u> -297.600	496.400 <u>1.069.900</u> -573.500	36.526,96 <u>256.350,26</u> -219.823,30
→ 211004 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp	11.600 <u>131.500</u> -119.900	11.600 <u>118.500</u> -106.900	5.069,86 <u>85.174,93</u> -80.105,07	3.900 <u>133.500</u> -129.600	3.900 <u>108.500</u> -104.600	5.069,86 <u>84.944,53</u> -79.874,67
→ 211005 Grundschule Am Eichkamp	59.500 <u>435.600</u> -376.100	59.500 <u>500.700</u> -441.200	37.335,21 <u>273.215,29</u> -235.880,08	523.600 <u>1.017.900</u> -494.300	610.800 <u>1.134.300</u> -523.500	26.536,79 <u>277.875,66</u> -251.338,87

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 216001 Schule an der Wieste	688.100 <u>1.161.000</u> -472.900	603.800 <u>1.095.700</u> -491.900	453.030,84 <u>721.151,07</u> -268.120,23	1.228.000 <u>2.252.100</u> -1.024.100	1.358.600 <u>2.183.700</u> -825.100	414.203,47 <u>748.039,65</u> -333.836,18
→ 217001 Gymnasium Sottrum	1.272.500 <u>1.274.500</u> -2.000	920.900 <u>1.098.300</u> -177.400	715.841,17 <u>643.987,54</u> 71.853,63	1.716.100 <u>1.873.400</u> -157.300	6.308.800 <u>6.598.200</u> -289.400	740.654,05 <u>3.530.474,15</u> -2.789.820,10
→ 244001 Kreisschulbaukasse	2.300 <u>76.000</u> -73.700	2.300 <u>64.200</u> -61.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>213.000</u> -213.000	0 <u>213.000</u> -213.000	0,00 <u>69.959,60</u> -69.959,60
→ 272001 Samtgemeindebücherei	3.700 <u>100.600</u> -96.900	3.700 <u>77.800</u> -74.100	4.123,47 <u>69.819,02</u> -65.695,55	3.700 <u>99.800</u> -96.100	3.700 <u>77.000</u> -73.300	3.989,48 <u>69.893,88</u> -65.904,40
→ 281001 Kultur- und Sportförderung	11.000 <u>57.500</u> -46.500	1.000 <u>23.100</u> -22.100	0,00 <u>19.457,32</u> -19.457,32	11.000 <u>57.500</u> -46.500	1.000 <u>23.100</u> -22.100	0,00 <u>19.457,32</u> -19.457,32
→ 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	710.500 <u>1.102.800</u> -392.300	270.500 <u>312.500</u> -42.000	257.226,09 <u>239.364,21</u> 17.861,88	710.500 <u>1.102.800</u> -392.300	270.500 <u>312.500</u> -42.000	230.375,33 <u>228.029,42</u> 2.345,91
→ 351001 Soziale Hilfen	0 <u>51.700</u> -51.700	10.000 <u>52.400</u> -42.400	72,00 <u>48.127,75</u> -48.055,75	0 <u>51.500</u> -51.500	10.000 <u>52.200</u> -42.200	72,00 <u>48.451,75</u> -48.379,75
→ 365000 Kindergartenverwaltung	0 <u>25.900</u> -25.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>25.900</u> -25.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 424001 Freibad	90.000 <u>445.700</u> -355.700	71.700 <u>396.600</u> -324.900	57.010,47 <u>323.680,25</u> -266.669,78	90.000 <u>476.300</u> -386.300	71.700 <u>395.500</u> -323.800	94.488,30 <u>334.889,33</u> -240.401,03
→ 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	15.500 <u>227.000</u> -211.500	77.500 <u>128.800</u> -51.300	5.154,50 <u>46.738,31</u> -41.583,81	15.500 <u>227.000</u> -211.500	77.500 <u>128.800</u> -51.300	5.281,78 <u>35.031,31</u> -29.749,53
→ 537101 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt	5.000 <u>17.700</u> -12.700	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>12.949,22</u> -12.949,22	5.000 <u>17.700</u> -12.700	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>12.949,22</u> -12.949,22
→ 538100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	1.833.900 <u>1.624.800</u> 209.100	1.834.400 <u>1.487.600</u> 346.800	1.495.138,86 <u>806.929,56</u> 688.209,30	1.786.000 <u>2.780.800</u> -994.800	1.818.000 <u>4.142.200</u> -2.324.200	1.617.544,60 <u>1.197.218,37</u> 420.326,23
→ 538110 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	25.500 <u>18.500</u> 7.000	25.500 <u>18.500</u> 7.000	19.718,00 <u>13.521,75</u> 6.196,25	25.500 <u>18.500</u> 7.000	25.500 <u>18.500</u> 7.000	19.340,58 <u>11.740,61</u> 7.599,97
→ 538120 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0 <u>26.000</u> -26.000	0 <u>102.000</u> -102.000	0,00 <u>10.853,69</u> -10.853,69	0 <u>26.000</u> -26.000	0 <u>102.000</u> -102.000	30.000,00 <u>40.853,69</u> -10.853,69
→ 541001 Gemeindeverbindungsstraßen	33.300 <u>437.500</u> -404.200	33.300 <u>417.800</u> -384.500	22.991,52 <u>77.547,98</u> -54.556,46	20.000 <u>390.900</u> -370.900	20.000 <u>371.200</u> -351.200	22.991,52 <u>82.583,76</u> -59.592,24
→ 547001 ÖPNV	16.500 <u>88.700</u> -72.200	28.800 <u>57.200</u> -28.400	15.815,00 <u>25.335,16</u> -9.520,16	179.600 <u>333.300</u> -153.700	128.600 <u>237.400</u> -108.800	14.398,07 <u>26.284,26</u> -11.886,19
→ 553001 Friedhofswesen (neu ab 2021)	0 <u>28.400</u> -28.400	0 <u>28.600</u> -28.600	0,00 <u>13.592,87</u> -13.592,87	0 <u>28.400</u> -28.400	0 <u>32.700</u> -32.700	0,00 <u>13.592,87</u> -13.592,87
→ 561001 Umwelt- und Klimaschutz	14.100 <u>139.100</u> -125.000	17.500 <u>60.900</u> -43.400	25.888,33 <u>46.391,55</u> -20.503,22	14.100 <u>139.100</u> -125.000	17.500 <u>60.900</u> -43.400	27.134,91 <u>46.381,55</u> -19.246,64
→ 571001 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)	0 <u>0</u> 0	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.044,87</u> -1.044,87	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.044,87</u> -1.044,87
→ 575001 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>30.500</u> -30.500	928,24 <u>11.098,76</u> -10.170,52	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>30.500</u> -30.500	3.625,56 <u>11.098,76</u> -7.473,20
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.619.000 <u>3.404.900</u> 7.214.100	8.807.100 <u>2.265.200</u> 6.541.900	9.139.796,00 <u>2.918.194,00</u> 6.221.602,00	10.619.000 <u>3.404.900</u> 7.214.100	8.807.100 <u>2.265.200</u> 6.541.900	9.458.696,00 <u>2.918.194,00</u> 6.540.502,00
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.700 <u>209.100</u> -184.400	17.500 <u>108.700</u> -91.200	0,00 <u>106.935,10</u> -106.935,10	5.091.000 <u>725.900</u> 4.365.100	3.927.900 <u>681.200</u> 3.245.800	0,00 <u>934.379,86</u> -934.379,86

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393.665,15	10.109.800	12.322.300	12.131.600	12.193.700	12.293.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	867.000	851.800	676.000	676.000	676.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.740.986,44	1.745.900	1.788.900	2.038.900	2.038.900	2.038.900
6. privatrechtliche Entgelte	128.435,07	140.800	176.700	176.700	176.700	176.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.323,13	591.200	788.000	476.500	479.500	483.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.242,05	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.847.845,15	13.486.000	15.959.000	15.531.000	15.596.100	15.700.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.965.744,83	4.576.500	4.945.100	5.089.700	5.205.600	5.314.700
14. Versorgungsaufwendungen	5.337,00	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.204,27	4.092.600	5.137.100	4.588.300	4.591.500	4.647.700
16. Abschreibungen	2.212,14	1.547.400	1.579.900	1.330.700	1.315.200	1.315.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.935,10	108.700	209.100	367.400	333.100	327.600
18. Transferaufwendungen	2.978.325,30	2.339.400	3.486.600	3.574.400	3.549.000	3.583.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	721.413,66	772.900	720.200	733.800	737.200	777.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.680.172,30	13.443.200	16.083.700	15.690.200	15.737.600	15.971.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.167.672,85	42.800	-124.700	-159.200	-141.500	-271.200
22. außerordentliche Erträge	5.000,00	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.000,00	1.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.172.672,85	43.800	-124.700	-159.200	-141.500	-271.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.653.944,79	10.109.800	12.322.300	12.131.600	12.193.700	12.293.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.771.217,61	1.745.900	1.788.900	2.038.900	2.038.900	2.038.900
5. privatrechtliche Entgelte	135.195,29	126.300	162.300	162.300	162.300	162.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.797,06	591.200	788.000	476.500	479.500	483.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.046,78	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.950,63	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.140.155,47	12.619.000	15.107.200	14.855.000	14.920.100	15.024.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.949.028,09	4.575.600	4.945.100	5.089.700	5.205.600	5.314.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.823.881,10	4.014.600	5.059.100	4.510.300	4.513.500	4.569.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.935,10	108.700	209.100	367.400	333.100	327.600
15. Transferauszahlungen	2.974.358,40	2.339.400	3.486.600	3.574.400	3.549.000	3.583.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734.675,85	772.900	720.200	733.800	737.200	777.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588.878,54	11.811.200	14.420.100	14.275.600	14.338.400	14.572.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.551.276,93	807.800	687.100	579.400	581.700	452.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	316.996,37	8.712.400	3.577.000	592.500	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	68.611,58	265.000	195.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	1.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	390.607,95	8.978.400	3.772.000	617.500	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	480.000	300.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.432.285,92	13.568.300	7.663.000	4.351.000	1.104.000	579.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.423,58	1.159.200	630.100	142.500	16.500	16.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.764,28	6.600	114.600	114.800	114.900	114.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.959,60	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736.453,38	15.427.100	8.920.700	4.821.300	1.448.400	923.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.345.845,43	-6.448.700	-5.148.700	-4.203.800	-1.423.400	-898.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-794.568,50	-5.640.900	-4.461.600	-3.624.400	-841.700	-446.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	In 2022 nicht aufgenommen 3.815.000	Davon 3.815.000 Ermächtigung aus 2022 4.875.000	975.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	827.444,76	572.500	407.900	309.400	177.200	182.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-827.444,76	3.242.500	4.467.100	665.600	-177.200	-182.900
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.622.013,26	-2.398.400	5.500	-2.958.800	-1.018.900	-629.300
38. Voraussichtlicher Stand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-832.112,03	Ist (Stand 08.12.2022): -595.082,86 Zuzüglich 2.400.000,00 Aus Darlehensausz. 12/2022 1.804.917,14	1.810.400	-1.148.500	-2.167.400	-2.796.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111104-17-001 Technikunterstützende Verarbeitungssysteme - 002500 -									
111104.783110 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
111104.783110 Zusatzmodule H+H pro Doppik (Anordnungsworkflow/Postmanagement)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-158.337,38	-158.337,38
111104-17-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
111104.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	12.000,00	36.000,00
111104.783110 Neuanschaffung Telefonanlage	4.400,97	0	0	0	0	0	0	4.400,97	4.400,97
= Saldo	-4.400,97	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-16.400,97	-40.400,97
111401-20-002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Ankauf von Grundstücken									
111401.782100 Grundstücksankauf Grünabfallsammelplatz	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
111402-12-001 Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	13.000,00	32.500,00
= Saldo	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-17.413,36	-36.913,36
111402-19-001 Rathaus Sottrum > Erweiterung Rathaus									
111402.787100 Planungskosten	5.236,00	0	200.000	0	0	0	0	205.236,00	205.236,00
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	0,00	300.000	300.000	0	2.800.000	500.000	0	600.000,00	3.900.000,00
= Saldo	-5.236,00	-300.000	-500.000	0	-2.800.000	-500.000	0	-805.236,00	-4.105.236,00
111402-23-001 Rathaus Sottrum > Wärmeschutz u. Isolierung									
111402.787100 Vorbaurolläden	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
126000-14-001 Feuerwehr > Sonderposten aus Investitionszuwendungen - 211102 -									
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	105.230,52	0	0	0	30.000	0	0	288.283,82	318.283,82
= Saldo	105.230,52	0	0	0	30.000	0	0	290.183,82	320.183,82
126000-14-002 Feuerwehr > Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -									
126000.783110 Tragkraftspritze FW Höperhöfen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783110 Wärmebildkameras klein, FW Hellwege, Hassendorf, Stuckenborstel und Stapel	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
126000.783110 Waschmaschine und Trockner Logistikzentrum	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
126000.783110 Pauschale für Ersatzbeschaffungen (defekt)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	-155.705,57	-155.705,57
126000-14-004 Feuerwehr > Fahrzeuge - 061000 - mit Sonderposten - 211102 -									
126000.681200 Ofw 08 - Zuweisung TLF 2000 Horstedt	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
126000.681200 Ofw 02 - Zuweisung Tanklöschfahrzeug Bötersen	9.750,66	0	0	0	0	0	0	9.750,66	9.750,66
126000.683110 Ofw 05 - Veräußerung LF Hassendorf	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
126000.683110 Ofw 11 - Veräußerung ehem. Einsatzleitwagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
126000.783110 Ofw 08 - TLF 2000 Horstedt	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
126000.783110 Ofw 05 - LF 10/6 Hassendorf (Ansatz unter Pos. 60)	85.839,41	0	0	0	0	0	0	85.839,41	85.839,41
126000.783110 Blaulichtanlage Dienstfahrzeug Gemeindebrandmeister	2.520,11	0	0	0	0	0	0	2.520,11	2.520,11
= Saldo	-73.608,86	-223.000	0	0	0	0	0	-674.181,16	-674.181,16
126000-14-006 Feuerwehr > Löschbrunnen und Hydranten - 071000 bzw. 041000 -									
126000.681200 Erstattung der Kosten für die Installation von Löschwasserentnahmestellen	0,00	130.000	160.000	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
126000.783110 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	83,50	0	0	0	0	0	0	83,50	83,50
126000.787300 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	48.684,50	108.684,50
126000.787300 Erstellung von Hydranten (Ersatz)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00	30.000,00
126000.787300 Erstellung Löschwasserbrunnen künftige Plangebiete	0,00	130.000	160.000	0	0	0	0	210.000,00	290.000,00
126000.787300 Neubau Hydrant Winkeldorf	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
126000.787300 Neubau 6 Löschwasserbrunnen Ahausen (Wochenendgebiet, Schule, Neubaugebiet)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
126000.787300 Neubau 3 Löschwasserbrunnen Sottrum (Dannert, Osterfeld, Schubertstraße)	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
= Saldo	-83,50	-30.000	-335.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-333.768,00	-488.768,00
126000-17-003 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Stapel									
126000.787100 Neubau Fahrzeughalle	1.808,83	0	0	0	0	0	0	325.060,38	325.060,38
= Saldo	-1.808,83	0	0	0	0	0	0	-325.060,38	-325.060,38
126000-19-002 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege									
126000.787100 Umbau Kalthaus	6.302,75	10.000	0	0	0	0	0	17.339,24	17.339,24
= Saldo	-6.302,75	-10.000	0	0	0	0	0	-17.339,24	-17.339,24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000-21-000 Feuerwehrangelegenheiten > Erweiterung Feuerwehrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung									
126000.787100 Umsetzung der Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
126000-21-002 Feuerwehrangelegenheiten > Hassendorf - Einbau Absauganlage									
126000.787100 Einbau Absauganlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
126000-21-006 Feuerwehrangelegenheiten > Fahrzeuge und Zuschüsse									
126000.681200 Zuweisung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Horstedt	0,00	0	96.000	0	52.500	0	0	96.000,00	148.500,00
126000.783110 Feuerwehr Sottrum > Beschaffung MTW	307,98	0	0	0	0	0	0	307,98	307,98
126000.783110 Feuerwehr Taaken > Ersatzbeschaffung Schlauchwagenanhänger	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Hygienefahrzeug Logistikzentrum	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
126000.783110 Feuerwehr Stuckenborstel > gebrauchtes Tanklöschfahrzeug	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
= Saldo	-307,98	0	-85.000	0	52.500	0	0	-260.307,98	-207.807,98
126000-22-001 Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr									
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
126000.787100 Planungs- und Maßnahmenkosten Logistikzentrum	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0	-1.250.000,00	-1.250.000,00
126000-23-001 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Reeßum Neubau Feuerwehrgerätehaus									
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
126000.787100 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
126000-23-002 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Taaken Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus									
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
126000.787100 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000-23-003 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Eversen Heizung Aufenthaltsraum									
126000.681200 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
126000.787100 Heizung Aufenthaltsraum Feuerwehr Eversen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
211001-12-002 Grundschule Ahausen > Baumaßnahme Turnhalle									
211001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	25.800,00	0	0	0	0	0	0	268.800,00	268.800,00
= Saldo	25.800,00	0	0	0	0	0	0	472.200,00	472.200,00
211001-12-003 Grundschule Ahausen > Heizungsanlage									
211001.787100 Heizungsanlage	267,75	0	0	0	0	0	0	123.946,06	123.946,06
= Saldo	-267,75	0	0	0	0	0	0	-81.946,06	-81.946,06
211001-20-001 Grundschule Ahausen > Digitalpakt									
211001.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000,00	47.000,00
211001.681100 Zuweisung vom Land	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
211001.783110 Anlagevermögen	0,00	52.300	0	0	0	0	0	52.300,00	52.300,00
211001.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-7.086,45	-100	0	0	0	0	0	-7.186,45	-7.186,45
211001-21-002 Grundschule Ahausen > Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)									
211001.787200 Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
211001-21-003 Grundschule Ahausen > Zentrale Trinkwasserversorgung									
211001.787100 Sanierung Trinkwasserleitungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
211001-22-001 Grundschule Ahausen > Luftfilteranlagen									
211001.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	318.800	318.800	0	0	0	0	637.600,00	637.600,00
211001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	398.500	398.500	0	0	0	0	797.000,00	797.000,00
= Saldo	0,00	-79.700	-79.700	0	0	0	0	-159.400,00	-159.400,00
211001-23-001 Grundschule Ahausen > Anschaffung Spielgeräte									
211001.783110 Ersatz für Spieltunnel	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
211001-23-002 Grundschule Ahausen - Anschaffung von 6 Panels									
211001.783110 Anschaffung von 6 Panels	0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	21.000,00	42.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	-21.000	0	0	-21.000,00	-42.000,00
211002-12-001 Grundschule Bötersen > Heizungsanlage									
211002.787100 Erneuerung der Heizungsanlage	267,75	0	0	0	0	0	0	68.886,47	68.886,47
= Saldo	-267,75	0	0	0	0	0	0	-14.118,71	-14.118,71
211002-13-001 Grundschule Bötersen > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
211002.783110 Spielgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.959,63	3.959,63
211002.783110 Anschaffung eines Spielgerätehauses	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-8.444,35	-8.444,35
211002-19-001 Grundschule Bötersen > Baumaßnahme									
211002.681100 Zuweisung KIP II	135.000,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
211002.787100 Neubau Toiletten	123.813,03	0	0	0	0	0	0	231.075,26	231.075,26
= Saldo	11.186,97	0	0	0	0	0	0	-96.075,26	-96.075,26
211002-20-001 Grundschule Bötersen > Digitalpakt									
211002.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	46.400	0	0	0	0	0	46.400,00	46.400,00
211002.681100 Zuweisung vom Land	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
211002.783110 Anlagevermögen	1.217,25	51.700	0	0	0	0	0	52.917,25	52.917,25
211002.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-8.303,70	-200	0	0	0	0	0	-8.503,70	-8.503,70
211002-22-001 Grundschule Bötersen > Luftfilteranlagen									
211002.681000 Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	264.500	264.500	0	0	0	0	529.000,00	529.000,00
211002.787100 Luftfilteranlagen	0,00	330.600	330.600	0	0	0	0	661.200,00	661.200,00
= Saldo	0,00	-66.100	-66.100	0	0	0	0	-132.200,00	-132.200,00
211002-22-002 Grundschule Bötersen > Brandschutzmaßnahme									
211002.787100 Brandschutz	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
211002-23-001 Grundschule Bötersen > Anschaffung interaktive Panels									
211002.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000,00	56.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-28.000	0	0	-28.000,00	-56.000,00
211002-23-002 Grundschule Bötersen > Sanierung Turnhallenboden									
211002.787300 Sanierung Turnhallenboden	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0,00	72.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	0,00	-72.000,00
211003-12-002 Grundschule Horstedt > Heizungsanlage									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211003.787100 Erneuerung der Heizungsanlage	267,75	0	0	0	0	0	0	155.482,26	155.482,26
= Saldo	-267,75	0	0	0	0	0	0	-155.482,26	-155.482,26
211003-14-001 Grundschule Horstedt > Bau einer Fluchttreppe (siehe 211000.12005)									
211003.787100 Baukosten	-193,65	0	0	0	0	0	0	927,33	927,33
= Saldo	193,65	0	0	0	0	0	0	11.222,69	11.222,69
211003-20-004 Grundschule Horstedt > Baumaßnahme Lehrerzimmer									
211003.681200 Zuweisung KSBK	0,00	114.400	114.400	0	0	0	0	228.800,00	228.800,00
211003.783110 Erstausrüstung Lehrerzimmer	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003.787100 Baukosten Anbau Lehrerzimmer	11.027,47	350.000	90.000	0	0	0	0	451.027,47	451.027,47
= Saldo	-11.027,47	-235.600	6.400	0	0	0	0	-222.227,47	-222.227,47
211003-20-005 Grundschule Horstedt > Digitalpakt									
211003.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	101.200,00	101.200,00
211003.681100 Zuweisung vom Land	0,00	5.600	5.600	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
211003.783110 Anlagevermögen	1.217,25	56.300	20.800	0	0	0	0	78.317,25	78.317,25
211003.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-8.303,70	-100	35.400	0	0	0	0	26.996,30	26.996,30
211003-21-003 Grundschule Horstedt > Zentrale Kaltwasserversorgung									
211003.787100 Erneuerung Kaltwasserversorgung	0,00	9.000	10.000	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-10.000	0	0	0	0	-19.000,00	-19.000,00
211003-22-001 Grundschule Horstedt > Luftfilteranlagen									
211003.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	310.400	310.400	0	0	0	0	620.800,00	620.800,00
211003.787100 Luftfilteranlagen	0,00	387.900	387.900	0	0	0	0	775.800,00	775.800,00
= Saldo	0,00	-77.500	-77.500	0	0	0	0	-155.000,00	-155.000,00
211003-23-001 Grundschule Horstedt > Anschaffung interaktive Panels									
211003.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000,00	56.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-28.000	0	0	-28.000,00	-56.000,00
211004-23-001 Morgensterngrundschule - Anschaffung von 4 Panels									
211004.783110 Anschaffung von 4 Panels	0,00	0	14.000	0	14.000	0	0	14.000,00	28.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-14.000	0	0	-14.000,00	-28.000,00
211005-13-004 Grundschule Am Eichkamp > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
211005.783110 Neue Küche	957,52	0	0	0	0	0	0	7.725,16	7.725,16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-957,52	0	0	0	0	0	0	-19.864,12	-19.864,12
211005-13-006 Grundschule Am Eichkamp > Heizungsanlage									
211005.787100 Sanierung Heizungstechnik, Umstellung auf Fernwärme	267,75	0	0	0	0	0	0	267,75	267,75
= Saldo	-267,75	0	0	0	0	0	0	8.070,71	8.070,71
211005-20-002 Grundschule Am Eichkamp > Digitalpakt									
211005.681000 Zuweisung Digitalpakt vom Bund	0,00	78.500	0	0	0	0	0	78.500,00	78.500,00
211005.681100 Zuweisung vom Land	0,00	8.700	0	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
211005.783110 Anlagevermögen	0,00	87.300	0	0	0	0	0	87.300,00	87.300,00
211005.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-7.086,45	-100	0	0	0	0	0	-7.186,45	-7.186,45
211005-21-001 Grundschule Am Eichkamp > Umrüstung LED-Beleuchtung									
211005.783110 Musikanlage + Mikrofon	1.764,25	0	0	0	0	0	0	1.764,25	1.764,25
= Saldo	-1.764,25	0	0	0	0	0	0	-1.764,25	-1.764,25
211005-22-001 Grundschule am Eichkamp > Luftfilteranlagen									
211005.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	502.100	502.100	0	0	0	0	1.004.200,00	1.004.200,00
211005.787100 Luftfilteranlagen	0,00	627.600	627.600	0	0	0	0	1.255.200,00	1.255.200,00
= Saldo	0,00	-125.500	-125.500	0	0	0	0	-251.000,00	-251.000,00
211005-23-001 Grundschule Am Eichkamp > Anschaffung interaktive Panels									
211005.783110 Anschaffung von 11 interaktiven Panels mit Zubehör	0,00	0	42.000	0	35.000	0	0	42.000,00	77.000,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	-35.000	0	0	-42.000,00	-77.000,00
216001-12-003 Oberschule an der Wieste > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
216001.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	3.584,10	0	0	0	0	0	0	9.936,20	9.936,20
216001.783110 Reinigungsapparat für Schullabor	2.366,94	0	0	0	0	0	0	2.366,94	2.366,94
= Saldo	-5.951,04	0	0	0	0	0	0	-13.759,72	-13.759,72
216001-12-011 Oberschule An der Wieste > Ganztagschule									
216001.681800 Spende für Wasserspender	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216001-20-001 Großturnhalle Am Bullenworth > Toilettenanlage									
216001.787100 Sanierung Toiletten	267,75	0	0	0	0	0	0	267,75	267,75
= Saldo	-267,75	0	0	0	0	0	0	-267,75	-267,75

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216001-20-002 Oberschule An der Wieste > Digitalpakt									
216001.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	182.700	0	0	0	0	0	182.700,00	182.700,00
216001.681100 Zuweisung vom Land	0,00	20.300	0	0	0	0	0	20.300,00	20.300,00
216001.783110 Anlagevermögen	0,00	203.100	0	0	0	0	0	203.100,00	203.100,00
216001.783110 Server für IServ (aus Schuletat)	7.062,65	0	0	0	0	0	0	7.062,65	7.062,65
216001.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	0	0	0	0	0	7.086,45	7.086,45
= Saldo	-14.149,10	-100	0	0	0	0	0	-18.248,10	-18.248,10
216001-21-002 Oberschule An der Wieste > Neuanschaffung Reinigungsautomat Großturnhalle									
216001.783110 Reinigungsautomat Großturnhalle	6.711,48	0	0	0	0	0	0	6.711,48	6.711,48
= Saldo	-6.711,48	0	0	0	0	0	0	-6.711,48	-6.711,48
216001-21-003 Oberschule an der Wieste > Geräteraumtore Großturnhalle Am Bullenworth									
216001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen	755,32	0	0	0	0	0	0	755,32	755,32
= Saldo	-755,32	0	0	0	0	0	0	-755,32	-755,32
216001-21-004 Oberschule an der Wieste > Brandschutzmaßnahmen									
216001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	73.100	0	0	0	0	0	73.100,00	73.100,00
216001.787100 Umsetzung zweiter baulicher Rettungsweg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-126.900	0	0	0	0	0	-126.900,00	-126.900,00
216001-22-001 Oberschule Sottrum > Luftfilteranlagen									
216001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	555.400	555.400	0	0	0	0	1.110.800,00	1.110.800,00
216001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	694.200	694.200	0	0	0	0	1.388.400,00	1.388.400,00
= Saldo	0,00	-138.800	-138.800	0	0	0	0	-277.600,00	-277.600,00
216001-22-002 Oberschule an der Wieste > Photovoltaikanlage									
216001.681000 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	0,00	0	35.500	0	0	0	0	35.500,00	35.500,00
216001.681200 Zuwendung KSBK Installation PV-Anlage	0,00	15.000	21.300	0	0	0	0	36.300,00	36.300,00
216001.787100 Dachsanierung TH Bullenworth	0,00	0	237.000	0	0	0	0	237.000,00	237.000,00
216001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
= Saldo	0,00	-127.000	-322.200	0	0	0	0	-449.200,00	-449.200,00
216001-23-002 Oberschule an der Wieste > Anschaffung Reinigungsautomat									
216001.783110 Reinigungsautomat	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
216001-23-004 Oberschule an der Wieste > Schulentwicklungsplan									
216001.787100 Schulentwicklungsplanung	0,00	0	140.000	0	50.000	0	0	140.000,00	190.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	-50.000	0	0	-140.000,00	-190.000,00
217001-12-002 Gymnasium > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
217001.783110 Austausch IServ-Serverhardware	5.946,25	0	0	0	0	0	0	5.946,25	5.946,25
217001.783110 Beamer Mensa	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
217001.783110 Multimediaboard auf Rollen (Sportunterricht)	0,00	0	7.200	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
217001.783110 Multimediaboard f. Konferenzen (Lehrerarbeitsraum)	0,00	0	7.200	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
217001.783110 2 Laptops (stellv. Schulleitung u. Sekretariat)	0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo	-5.946,25	0	-18.300	0	0	0	0	-98.890,29	-98.890,29
217001-16-001 Gymnasium > Garage Turnhalle Süd									
217001.787100 Anbau einer Garage	267,75	0	0	0	0	0	0	267,75	267,75
= Saldo	-267,75	0	0	0	0	0	0	-267,75	-267,75
217001-18-001 Gymnasium > Baumaßnahme Ganztagschule									
217001.681200 Kostenübernahme LK > Ausstattung	0,00	231.400	0	0	0	0	0	231.400,00	231.400,00
217001.681200 Kostenübernahme LK > Baukosten	0,00	4.300.000	0	0	0	0	0	5.804.000,00	5.804.000,00
217001.787100 Ausstattung	55.376,28	231.400	0	0	0	0	0	286.776,28	286.776,28
217001.787100 Planungskosten	425.966,55	0	0	0	0	0	0	1.026.910,27	1.026.910,27
217001.787100 Baukosten (VE in 2018 mit 1 Mio. € für 2019)	2.316.960,72	4.300.000	0	0	0	0	0	7.859.717,50	7.859.717,50
= Saldo	-2.798.303,55	0	0	0	0	0	0	-3.138.004,05	-3.138.004,05
217001-20-001 Gymnasium Sottrum > Digitalpakt									
217001.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	254.200	0	0	0	0	0	254.200,00	254.200,00
217001.681100 Zuweisung vom Land	0,00	28.200	0	0	0	0	0	28.200,00	28.200,00
217001.783110 Anlagevermögen	69.460,21	282.500	0	0	0	0	0	397.240,75	397.240,75
217001.783110 Anzahlungen Digitalpakt	6.365,50	0	0	0	0	0	0	6.365,50	6.365,50
= Saldo	-75.825,71	-100	0	0	0	0	0	-121.206,25	-121.206,25
217001-21-002 Gymnasium Sottrum > Hallenschutzboden									
217001.783110 Beschaffung Hallenschutzboden	17.647,70	0	0	0	0	0	0	17.647,70	17.647,70
= Saldo	-17.647,70	0	0	0	0	0	0	-17.647,70	-17.647,70
217001-22-001 Gymnasium > Luftfilteranlagen									
217001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	0,00	569.400	569.400	0	0	0	0	1.138.800,00	1.138.800,00
217001.783110 Reinigungsmaschine	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
217001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	711.700	711.700	0	0	0	0	1.423.400,00	1.423.400,00
= Saldo	0,00	-150.300	-150.300	0	0	0	0	-300.600,00	-300.600,00
217001-22-002 Gymnasium Sottrum > Photovoltaikanlage									
217001.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	118.400	0	0	0	0	0	118.400,00	118.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001.787300 Bau einer Photovoltaikanlage	0,00	118.400	0	0	0	0	0	118.400,00	118.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001-22-003 Gymnasium Sottrum > Außenanlagen									
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	0,00	120.000	105.000	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
217001.783110 Mobiliar Mensa Außenbereich Südseite	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
217001.787300 Baukosten Außenanlage	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000,00	-27.000,00
217001-23-001 Gymnasium Sottrum > Anschaffung fahrbarer Laubsauger									
217001.783110 fahrbarer Laubsauger	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
244001-12-001 Kreisschulbaukasse									
244001.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	69.959,60	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	1.710.782,46	2.349.782,46
= Saldo	-69.959,60	-213.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	-1.710.782,46	-2.349.782,46
424001-13-001 Freibad Sottrum > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
424001.783110 Erneuerung der Pumpen	9.215,19	0	0	0	0	0	0	9.215,19	9.215,19
424001.783110 Regal-/Schranksanlage	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-9.215,19	-8.000	0	0	0	0	0	-48.432,87	-48.432,87
424001-20-001 Freibad Sottrum > Betriebsvorrichtungen - 071000									
424001.783110 Verkleidung der Fliesensockel im Bereich Aussenduschen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
424001.783110 Vordach Schwimmeisterraum	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
424001.783110 Zaunanlage "Einhausung" Garagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-18.928,11	-18.928,11
424001-23-001 Freibad Sottrum > Anschaffung Spielgerät									
424001.783110 Spielgerät	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
538100-17-001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
538100.783110 Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.221,50	13.221,50
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.994,45	-27.994,45
538100-17-002 Zentrale Abwasserbeseitigung > Entwässerungsanlagen - 034200 -									
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Reeßum (Maschland)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	104.297,98	179.297,98
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Horstedt (Bei den Doren)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Reeßum (Maschland)	34.596,87	0	0	0	0	0	0	34.596,87	34.596,87
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Stuckenborstel	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	84.000,00	84.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	32.014,71	0	0	0	0	0	0	43.430,55	43.430,55
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Böttersen (Auf dem Kamp II)	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	136.000,00	136.000,00
538100.787200 Erstellung von Hausanschlüssen	24.319,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	274.720,37	424.720,37
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	142.728,61	0	0	0	0	0	0	142.728,61	142.728,61
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	840.000,00	840.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Eversen (Kohlhoff)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Stuckenborstel	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Reeßum (Maschland)	144.782,12	0	0	0	0	0	0	144.782,12	144.782,12
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
538100.787200 Erschließung Baugebiet Böttersen "Auf dem Kamp II"	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-243.218,65	-931.000	-573.000	0	35.000	-25.000	-25.000	-673.763,47	-688.763,47
538100-17-003 Zentrale Abwasserbeseitigung > Abwasserhebeanlagen									
538100.787200 Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke	108.325,70	125.000	125.000	0	125.000	0	0	647.748,56	772.748,56
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen bei den Schmutzwasserpumpwerken	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000,00	100.000,00
= Saldo	-108.325,70	-150.000	-150.000	0	-150.000	-25.000	0	-697.748,56	-872.748,56

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100-17-005 Zentrale Abwasserbeseitigung > Klärschlamm Vererdungsanlage									
538100.782100 Grundstücksankauf	20,00	330.000	0	0	0	0	0	330.020,00	330.020,00
538100.787100 PV Anlage für die Nachlagerfläche Klärschlamm im Klärwerk Sottrum	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
538100.787200 Planungs- und Baukosten Nachlagerfläche Klärschlamm	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
= Saldo	-20,00	-1.430.000	-200.000	0	0	0	0	-1.630.020,00	-1.630.020,00
538100-21-001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen									
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen An der Weide - Kläranlage	0,00	470.000	470.000	0	300.000	0	0	940.000,00	1.240.000,00
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen Stuckenborstel - Kläranlage	0,00	10.000	30.000	300.000	300.000	0	0	40.000,00	340.000,00
= Saldo	0,00	-480.000	-500.000	-300.000	-600.000	0	0	-980.000,00	-1.580.000,00
538100-23-001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum									
538100.783110 Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
538100-23-002 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Eisendosieranlage Kläranlage									
538100.787300 Eisendosieranlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
538100-23-003 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Windenergie Kläranlage									
538100.787300 Windkraftanlage Kläranlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538120-19-001 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung > Neubau Regenrückhaltebecken Horstedt									
538120.681200 Zuwendung Gemeinde Horstedt laut Vereinbarung vom 04./07.01.2019	30.000,00	0	0	0	0	0	0	268.987,71	268.987,71
538120.787200 Neubau Regenrückhaltebecken	30.000,00	0	0	0	0	0	0	270.318,13	270.318,13
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.330,42	-1.330,42
547001-21-001 ÖPNV > Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum									
547001.681100 Zuwendung (kleinere Städte und Gemeinden)	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
547001.787100 Baukosten Toiletten	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
547001-22-001 ÖPNV > Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum									
547001.681000 Zuwendung (Bundesmittel)	0,00	0	62.000	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00
547001.787300 anteilige Baukosten Bike + Ride	0,00	30.000	92.000	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
553001-22-001 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes									
553001.783110 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
571001-23-001 Breitbandausbau > Erschließung "grauer Flecken"									
571001.787200 Breitbandausbau Erschließung "grauer Fleck"	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000,00
571001.787200 Planungskosten Breitbandausbau	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-504.000	-504.000	-504.000	-4.000,00	-1.516.000,00
612001-19-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft > Infrastrukturzuschuss sonstige Einrichtungen									
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Reeßum (Maschland)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Stuckenborstel	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Ahausen (Zwischen den Wegen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	0,00	0	34.000	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Bötersen (Auf dem Kamp II)	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	112.000	216.000	0	450.000	0	0	432.535,00	882.535,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.349.503,08	-6.442.100	-5.034.100	-300.000	-4.089.000	-1.308.500	-783.500	-17.074.092,38	-23.335.092,38
Abzüglich Sicherheitseinbehalte für - Bereich Hochbau (111202.787100)	1.206,74								
Abzüglich Schadenersatzleistungen - Bereich Freibad Sottrum	9.215,19								
Zuzüglich Spalte 28 (Seite 6) > Erwerbe Finanzvermögensanlagen	6.764,28								
= Spalte 32 (siehe Seite 6) Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.845,43	-6.442.100	-5.034.100	-300.000	-4.089.000	-1.308.500	-783.500	-17.074.092,38	-23.335.092,38

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 Submissionstelle (neu ab 2021)

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

52 Bauen und Wohnen

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

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	3.138,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.097,02	170.200	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	148.406,47	173.900	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.035.438,16	1.224.200	1.207.800	1.231.000	1.268.800	1.294.600
14. Versorgungsaufwendungen	5.337,00	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.229,65	397.700	439.300	425.600	429.800	429.700
16. Abschreibungen	263,34	53.300	63.600	69.500	69.500	69.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.446,40	9.600	9.900	10.000	10.100	10.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.788,17	222.500	246.400	248.700	250.600	252.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.735.502,72	1.913.000	1.972.700	1.990.700	2.034.800	2.062.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.587.096,25	-1.739.100	-1.963.000	-1.981.000	-2.025.100	-2.052.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.587.096,25	-1.739.100	-1.963.000	-1.981.000	-2.025.100	-2.052.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.500	48.900	49.600	49.600	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.500	48.900	49.600	49.600	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.587.096,25	-1.693.600	-1.914.100	-1.931.400	-1.975.500	-2.027.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	3.586,93	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.505,82	170.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.263,75	172.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.018.721,42	1.223.300	1.207.800	0	1.231.000	1.268.800	1.294.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	476.319,32	397.700	439.300	0	425.600	429.800	429.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.446,40	9.600	9.900	0	10.000	10.100	10.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.955,25	222.500	246.400	0	248.700	250.600	252.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.442,39	1.853.100	1.903.400	0	1.915.300	1.959.300	1.986.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.584.178,64	-1.680.600	-1.895.100	0	-1.907.000	-1.951.000	-1.978.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.236,00	300.000	507.500	0	2.800.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,97	80.500	84.500	0	14.500	14.500	14.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.764,28	6.600	5.700	0	5.900	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.401,25	387.100	597.700	0	2.820.400	520.500	20.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.401,25	-387.100	-597.700	0	-2.820.400	-520.500	-20.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.600.579,89	-2.067.700	-2.492.800	0	-4.727.400	-2.471.500	-1.999.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.600.579,89	-2.067.700	-2.492.800	0	-4.727.400	-2.471.500	-1.999.100

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

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

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG, Hauptsatzung, Haushaltsplan, Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	518.401,40	639.900	622.000	632.400	651.600	664.300
111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	190.896,13	194.000	196.000	200.000	206.000	210.200
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.222,33	98.000	72.000	73.500	75.800	77.400
111101.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	219.710,95	283.000	289.000	294.800	303.700	309.000
111101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.999,97	6.800	5.000	5.000	5.200	5.400
111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.148,15	19.000	15.000	14.800	15.300	15.700
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.423,87	39.100	45.000	44.300	45.600	46.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907,81	9.500	19.500	9.500	9.500	9.500
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentation u. Kosten für Ehrungen: 4.500 €, Partnerschaftsangelegenheiten: 5.000 € 2023 Jubiläum	6.907,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
111101.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindejubiläum Erläuterungen: Kosten für Jubiläum Partnerschaft	0,00	0	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.726,05	67.900	67.900	68.300	68.500	68.800
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Mehraufwendungen ab 2022 durch Anpassung Aufwandsentschädigung	60.832,07	66.100	66.100	66.500	66.700	67.000
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters	420,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	473,98	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.035,26	717.300	709.400	710.200	729.600	742.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-587.035,26	-717.300	-709.400	-710.200	-729.600	-742.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-587.035,26	-717.300	-709.400	-710.200	-729.600	-742.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.035,26	-717.300	-709.400	-710.200	-729.600	-742.600

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	503.728,13	639.900	622.000	0	632.400	651.600	664.300
111101.701100 Dienstaussahlungen Beamte	191.110,62	194.000	196.000	0	200.000	206.000	210.200
111101.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	61.222,33	98.000	72.000	0	73.500	75.800	77.400
111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	201.600,95	283.000	289.000	0	294.800	303.700	309.000
111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.999,97	6.800	5.000	0	5.000	5.200	5.400
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.148,15	19.000	15.000	0	14.800	15.300	15.700
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.646,11	39.100	45.000	0	44.300	45.600	46.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.503,95	9.500	19.500	0	9.500	9.500	9.500
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.503,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
111101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.778,43	67.900	67.900	0	68.300	68.500	68.800
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.797,00	66.100	66.100	0	66.500	66.700	67.000
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	473,98	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.010,51	717.300	709.400	0	710.200	729.600	742.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-571.010,51	-717.300	-709.400	0	-710.200	-729.600	-742.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organe und Verwaltungssteuerung

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-571.010,51	-717.300	-709.400	0	-710.200	-729.600	-742.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-571.010,51	-717.300	-709.400	0	-710.200	-729.600	-742.600

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.138,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111102.342100 Erträge aus Verkauf (Flohmarkt /Portoerlöse)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111102.342200 Flohmarkt/ Portoerlöse	521,40	0	0	0	0	0
111102.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,05	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.050,16	0	0	0	0	0
111102.348100 Erstattungen vom Land	7.870,30	0	0	0	0	0
111102.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.179,86	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.188,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.012,13	70.800	169.900	173.500	178.800	182.500
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.771,64	55.000	132.000	134.700	138.800	141.600
111102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.377,76	3.800	9.000	9.200	9.500	9.700
111102.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.618,30	11.500	28.000	28.600	29.500	30.100
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	244,43	500	900	1.000	1.000	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.707,78	22.300	22.100	22.500	22.700	22.900
111102.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,36	1.000	400	400	400	400
111102.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	567,87	300	700	700	700	700
111102.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Kopierer u. Drucker	8.083,29	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
111102.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungskosten Abteilung Interne Dienste	41.804,85	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten Rechtsberatungen	8.987,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	263,34	0	0	0	0	0
111102.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,33	0	0	0	0	0
111102.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Interne Dienste

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.048,78	92.900	92.900	95.700	97.100	98.500
111102.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Verbände	12.021,89	11.400	11.400	11.800	12.000	12.200
111102.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit: 5.000 €, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2.000 €, Beschaffungen, Post u. Zustelldienst: 39.000 €	59.689,94	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000
111102.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung der Versicherungen Kommunaler Schadenausgleich: 4.200 € Gemeinde-Unfallversicherungsverband: 13.200 € Vermögenseigenschadenversicherung: 9.640 € Vermögenshaftpflichtschadenversicherung: 1.470 € Bautechnikerhaftpflichtversicherung: 260 € Kommunal-Rechtsschutz mit Spezial-Straf- Rechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz: 6.720 €	21.336,95	35.500	35.500	35.900	36.100	36.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.032,03	186.000	284.900	291.700	298.600	303.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.843,42	-184.900	-283.800	-290.600	-297.500	-302.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-182.843,42	-184.900	-283.800	-290.600	-297.500	-302.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	7.700	7.900	7.900	0
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	0,00	7.700	7.700	7.900	7.900	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	7.700	7.900	7.900	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.843,42	-177.200	-276.100	-282.700	-289.600	-302.800

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

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.586,93	100	100	0	100	100	100
111102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586,93	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	0	0	0	0	0	0
111102.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.012,13	70.800	169.900	0	173.500	178.800	182.500
111102.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.771,64	55.000	132.000	0	134.700	138.800	141.600
111102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.377,76	3.800	9.000	0	9.200	9.500	9.700
111102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.618,30	11.500	28.000	0	28.600	29.500	30.100
111102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	244,43	500	900	0	1.000	1.000	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.723,62	22.300	22.100	0	22.500	22.700	22.900
111102.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,36	1.000	400	0	400	400	400
111102.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	567,87	300	700	0	700	700	700
111102.723100 Mieten und Pachten	8.048,73	8.500	8.500	0	8.700	8.800	8.900
111102.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.855,25	2.500	2.500	0	2.700	2.800	2.900
111102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.987,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.127,21	92.900	92.900	0	95.700	97.100	98.500
111102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.021,89	11.400	11.400	0	11.800	12.000	12.200
111102.743100 Geschäftsauszahlungen	59.935,05	46.000	46.000	0	48.000	49.000	50.000
111102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.170,27	35.500	35.500	0	35.900	36.100	36.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.862,96	186.000	284.900	0	291.700	298.600	303.900

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Interne Dienste

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.636,03	-184.900	-283.800	0	-290.600	-297.500	-302.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.636,03	-184.900	-283.800	0	-290.600	-297.500	-302.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195.636,03	-184.900	-283.800	0	-290.600	-297.500	-302.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111030000	Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bürogemeinschaft zwischen der Samtgemeinde Sottrum und der Gemeinde Sottrum

Empfänger

Kostenbeteiligung

Auftragsgrundlage

Samtgemeinderatsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Kostenbeteiligung

Zielgruppen

Beschäftigte, Ratsmitglieder

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 111103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	170.000	0	0	0	0
111103.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00	170.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	130.000,00	170.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	257.247,70	243.200	0	0	0	0
111103.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.770,64	191.000	0	0	0	0
111103.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.749,10	13.000	0	0	0	0
111103.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.546,34	38.000	0	0	0	0
111103.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.181,62	1.200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.247,70	243.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.247,70	-73.200	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.247,70	-73.200	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.247,70	-73.200	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.715,88	170.000	0	0	0	0	0
111103.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00	170.000	0	0	0	0	0
111103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	715,88	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.715,88	170.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	257.247,70	243.200	0	0	0	0	0
111103.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	203.770,64	191.000	0	0	0	0	0
111103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.749,10	13.000	0	0	0	0	0
111103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.546,34	38.000	0	0	0	0	0
111103.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.181,62	1.200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.247,70	243.200	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.531,82	-73.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürogemeinschaft mit Gemeinde Sottrum

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-126.531,82	-73.200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.531,82	-73.200	0	0	0	0	0

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

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

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.364,46	25.500	135.700	138.600	143.000	146.000
111104.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.768,69	20.000	105.000	107.100	110.400	112.700
111104.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.258,28	1.500	7.000	7.200	7.500	7.700
111104.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.240,89	3.800	23.000	23.500	24.300	24.800
111104.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	96,60	200	700	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.292,12	222.800	261.400	261.400	261.400	261.400
111104.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	400	400	400	400
111104.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	5.960,12	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
111104.423100 Mieten und Pachten	337,77	0	0	0	0	0
111104.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	267,41	0	0	0	0	0
111104.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz entspricht den vertraglichen Verbindlichkeiten Allgemeine Kosten KDO = 134.200 €, Kosten Einwohnermeldeamt = 29.400 €, Kosten Finanzwesen = 14.200 €, Kosten GIS = 11.000 €, sonstige Softwarekosten (u. a. Friedhof/E-Steuer/Anordnungs-Workflow etc.) = 37.500 € Erhöhung allgemeine Kosten KDO durch Umstellung EDV proDoppik A-IST Adapter E-Payment Lizenz = 2.210 € CC e-gov GmbH (Allris) = 3.200 €	289.726,82	220.300	255.500	255.500	255.500	255.500
16. Abschreibungen	0,00	43.800	57.700	40.200	40.200	40.200
111104.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	39.000	39.000	40.200	40.200	40.200
111104.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	4.800	18.700	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.289,34	40.100	48.200	48.400	48.500	48.600

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111104.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Kreisleitung u. Internet, Mehraufwendungen aufgrund der EDV-Umstellung und Preissteigerungen. Ansatz entspricht den vertraglichen Verbindlichkeiten.	36.312,72	31.900	40.000	40.000	40.000	40.000
111104.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Aufwendungen für die Anbindung an das Finanzwesenprogramm ProDoppik (H&H) bei der Stadt Bremervörde	7.976,62	8.200	8.200	8.400	8.500	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.945,92	332.200	503.000	488.600	493.100	496.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-363.945,92	-332.200	-503.000	-488.600	-493.100	-496.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-363.945,92	-332.200	-503.000	-488.600	-493.100	-496.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	16.200	16.700	16.700	0
111104.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	0,00	16.200	16.200	16.700	16.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	16.200	16.700	16.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.945,92	-316.000	-486.800	-471.900	-476.400	-496.200

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
1					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,62	0	0	0	0	0	0
111104.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	116,62	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.364,46	25.500	135.700	0	138.600	143.000	146.000
111104.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.768,69	20.000	105.000	0	107.100	110.400	112.700
111104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.258,28	1.500	7.000	0	7.200	7.500	7.700
111104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.240,89	3.800	23.000	0	23.500	24.300	24.800
111104.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	96,60	200	700	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311.065,32	222.800	261.400	0	261.400	261.400	261.400
111104.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	400	0	400	400	400
111104.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	6.325,03	2.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111104.723100 Mieten und Pachten	337,77	0	0	0	0	0	0
111104.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	267,41	0	0	0	0	0	0
111104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	304.135,11	220.300	255.500	0	255.500	255.500	255.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.322,55	40.100	48.200	0	48.400	48.500	48.600
111104.743100 Geschäftsauszahlungen	35.345,93	31.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111104.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.976,62	8.200	8.200	0	8.400	8.500	8.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.752,33	288.400	445.300	0	448.400	452.900	456.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-377.635,71	-288.400	-445.300	0	-448.400	-452.900	-456.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
TUI- und Telekommunikation

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,97	74.000	78.000	0	8.000	8.000	8.000
111104.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.400,97	74.000	78.000	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400,97	74.000	78.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.400,97	-74.000	-78.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-382.036,68	-362.400	-523.300	0	-456.400	-460.900	-464.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-382.036,68	-362.400	-523.300	0	-456.400	-460.900	-464.000

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

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

Abteilung 1

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110417001 Technikunterstützende Verarbeitungssysteme - 002500 -				
111104.783110 Anschaffung Zeiterfassungssystem	1.237,89	0	1.237,89	0
111104.783110 Anschaffung Zeiterfassungssystem	17.099,49	0	17.099,49	0
111104.783110 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	100.000,00	50.000	100.000,00	0
111104.783110 Zusatzmodule H+H pro Doppik (Anordnungsworkflow/Postmanagement)	40.000,00	20.000	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.337,38	-70.000	-158.337,38	0
11110417002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
111104.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00	8.000	12.000,00	0
111104.783110 Neuanschaffung Telefonanlage	4.400,97	0	4.400,97	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.400,97	-8.000	-16.400,97	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-198.738,35	-78.000	-174.738,35	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111050000	Beauftragte für besondere Aufgaben
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, NPersVG, TVöD, NBG

Zielgruppen

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

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	111105	Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
111105.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Erträge - Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,60	5.500	5.500	4.700	4.800	4.800
111105.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Amtsraumschädigung Schiedsamt	0,00	500	500	500	500	500
111105.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungskosten Personalrat: 3.000 €, Fortbildungskosten Gleichstellungsbeauftragte: 500 €, Fortbildungskosten Schiedsamt: 500 €						
Mehraufwendungen in 2022 durch neuen Personalrat	8.013,60	4.000	4.000	3.100	3.200	3.200
111105.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	25,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
111105.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Vernetzungsstelle Gleichberechtigung	0,00	0	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,73	4.900	4.900	5.200	5.400	5.500
111105.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	3.960,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
111105.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	0,00	300	300	400	400	400

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111105

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111105.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Personalrat: 400 €, Gleichstellungsbeauftragte: 200 €	512,73	600	600	700	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.511,33	10.400	10.600	10.100	10.400	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.511,33	-10.300	-10.500	-10.000	-10.300	-10.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.511,33	-10.300	-10.500	-10.000	-10.300	-10.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.511,33	-10.300	-10.500	-10.000	-10.300	-10.400

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111105

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
111105.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	5.500	5.500	0	4.700	4.800	4.800
111105.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
111105.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45,00	4.000	4.000	0	3.100	3.200	3.200
111105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
111105.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.472,73	4.900	4.900	0	5.200	5.400	5.500
111105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.960,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
111105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	400	400	400
111105.743100 Geschäftsauszahlungen	512,73	600	600	0	700	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,73	10.400	10.600	0	10.100	10.400	10.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.542,73	-10.300	-10.500	0	-10.000	-10.300	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111105

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Beauftragte für besondere Aufgaben

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.542,73	-10.300	-10.500	0	-10.000	-10.300	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.542,73	-10.300	-10.500	0	-10.000	-10.300	-10.400

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111106	Personalangelegenheiten	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	111106000	Personalangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten der Beschäftigten, incl. Zahlung der Gehälter und Löhne

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
111106.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Anteilige Kostenerstattung vom Beschäftigten an Hanse-Fit (25 Mitglieder á 20,00 € á 12 Monate)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.337,77	138.600	150.700	153.900	158.600	161.900
111106.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.436,61	108.000	117.000	119.400	123.000	125.500
111106.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.588,12	7.500	7.900	8.100	8.400	8.600
111106.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.615,97	21.500	25.000	25.500	26.300	26.900
111106.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.063,07	700	800	900	900	900
111106.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	634,00	900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	5.337,00	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
111106.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.337,00	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.996,15	54.800	43.600	43.600	43.600	43.600
111106.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen Abteilungsübergreifende Fortbildungen = 10.000 € 2 Dienstanfängerlehrgänge in 2021 = 6.800 € 1 Nebendienstliche All = 4.000 €	10.948,55	34.000	20.800	20.800	20.800	20.800
111106.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: EDV-Kosten Lohn- u. Gehaltsabrechnungsprogramm LOGA: 16.800 € Kosten für Arbeitssicherheit: 4.000 € Kosten für Klageverfahren: 2.000 €	18.047,60	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.446,40	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111106.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Beitrag Nds. Studieninstitut (NSI)	9.446,40	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.248,69	13.900	29.000	29.000	29.000	29.000
111106.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement Anteile Hanse-Fit (25 Mitglieder á 60 € á 12 Monate)	0,00	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111106.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Stellenanzeigen	7.919,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111106.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Kosten Datenschutzbeauftragter KDO	4.328,79	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.366,01	222.600	238.700	242.200	247.100	250.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.366,01	-222.600	-232.700	-236.200	-241.100	-244.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-186.366,01	-222.600	-232.700	-236.200	-241.100	-244.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.366,01	-222.600	-232.700	-236.200	-241.100	-244.400

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111106 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111106.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,32	0	0	0	0	0	0
111106.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,32	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	128.294,30	137.700	150.700	0	153.900	158.600	161.900
111106.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	99.436,61	108.000	117.000	0	119.400	123.000	125.500
111106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.588,12	7.500	7.900	0	8.100	8.400	8.600
111106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.615,97	21.500	25.000	0	25.500	26.300	26.900
111106.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.653,60	700	800	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.465,13	54.800	43.600	0	43.600	43.600	43.600
111106.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.417,53	34.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
111106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.047,60	20.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.446,40	9.600	9.700	0	9.800	9.900	9.900
111106.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.446,40	9.600	9.700	0	9.800	9.900	9.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.251,75	13.900	29.000	0	29.000	29.000	29.000
111106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111106.743100 Geschäftsauszahlungen	8.922,96	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111106.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	4.328,79	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.457,58	216.000	233.000	0	236.300	241.100	244.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.424,26	-216.000	-227.000	0	-230.300	-235.100	-238.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalangelegenheiten

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.764,28	6.600	5.700	0	5.900	6.000	6.000
111106.786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	578,57	900	0	0	0	0	0
111106.786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.185,71	5.700	5.700	0	5.900	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.764,28	6.600	5.700	0	5.900	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.764,28	-6.600	-5.700	0	-5.900	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-187.188,54	-222.600	-232.700	0	-236.200	-241.100	-244.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-187.188,54	-222.600	-232.700	0	-236.200	-241.100	-244.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Rathauses in Sottrum

Empfänger

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

BGB

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Effektive und kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppen

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

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 111402 Rathaus Sottrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111402.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erträge nach dem Behindertengleichstellungsgesetz	1.171,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111402.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,86	200	0	0	0	0
111402.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46,86	200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.217,86	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.525,78	46.300	63.600	65.100	67.100	68.600
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.902,80	36.000	49.000	50.000	51.500	52.600
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.551,08	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.914,58	7.500	11.000	11.300	11.700	12.000
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	157,32	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.542,87	74.600	79.000	76.300	80.100	79.700
111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.812,41	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
111402.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,45	800	700	700	700	700
111402.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (Prüfung alle zwei Jahre)	2.205,49	0	2.100	0	2.100	0
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: 4.000 € laufender Betrieb, 4.000 € Ersatzbeschaffung Möbel Rathaus, 3.600 € 3 höhenverstellbare Schreibtische	13.504,84	15.600	10.700	10.700	10.700	10.700
111402.423200 Leasing Erläuterungen: Dienstfahrzeuge	9.754,56	11.500	11.500	11.700	11.800	11.900

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

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%)	17.907,97	18.900	27.300	26.300	27.700	29.100
111402.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung Dienstfahrzeuge u. Elektrofahrzeug	2.533,27	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
111402.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	818,65	300	300	300	300	300
111402.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: EMA Rathaus: jährl. Grundgebühr 400 € + Wartungsvertrag 1.200 € Sicherheitsfirma Alarmanlage 3.000 € Wartung Alarmanlage 600 €	3.759,23	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
16. Abschreibungen	0,00	9.500	5.900	29.300	29.300	29.300
111402.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.900	4.900	29.300	29.300	29.300
111402.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	4.600	1.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: GEZ, Telefonkosten	1.002,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.071,23	130.700	149.500	171.700	177.500	178.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.853,37	-128.000	-147.000	-169.200	-175.000	-176.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.853,37	-128.000	-147.000	-169.200	-175.000	-176.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
111402.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Produkt 538100 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung)	0,00	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.853,37	-106.400	-122.000	-144.200	-150.000	-151.100

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111402.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.171,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
111402.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30.525,78	46.300	63.600	0	65.100	67.100	68.600
111402.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	23.902,80	36.000	49.000	0	50.000	51.500	52.600
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.551,08	2.500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.914,58	7.500	11.000	0	11.300	11.700	12.000
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	157,32	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.897,28	74.600	79.000	0	76.300	80.100	79.700
111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.238,06	20.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
111402.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,45	800	700	0	700	700	700
111402.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	2.205,49	0	2.100	0	0	2.100	0
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	13.504,84	15.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
111402.723200 Leasing	10.920,41	11.500	11.500	0	11.700	11.800	11.900
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.819,54	18.900	27.300	0	26.300	27.700	29.100
111402.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.307,77	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
111402.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	818,65	300	300	0	300	300	300
111402.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.836,07	4.900	5.200	0	5.300	5.400	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.002,58	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1.002,58	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.425,64	121.200	143.600	0	142.400	148.200	149.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.254,64	-119.900	-142.500	0	-141.300	-147.100	-148.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111402.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.236,00	300.000	507.500	0	2.800.000	500.000	0
111402.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.236,00	300.000	507.500	0	2.800.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111402.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.236,00	306.500	514.000	0	2.806.500	506.500	6.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.236,00	-306.500	-514.000	0	-2.806.500	-506.500	-6.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.490,64	-426.400	-656.500	0	-2.947.800	-653.600	-154.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.490,64	-426.400	-656.500	0	-2.947.800	-653.600	-154.700

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

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140212001 Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
111402.783110 Ersatzbeschaffung	4.413,36	0	4.413,36	0
111402.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500,00	6.500	13.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.913,36	-6.500	-17.413,36	0
11140218001 Rathaus Sottrum > Alarm- und Einbruchmeldeanlage				
111402.681700 Zuschuss Alarmsystem	5.000,00	0	5.000,00	0
111402.783110 Kosten für Einrichtung eines Alarmsystems	11.518,66	0	11.518,66	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.518,66	0	-6.518,66	0
11140219001 Rathaus Sottrum > Erweiterung Rathaus				
111402.787100 Planungskosten	205.236,00	200.000	205.236,00	0
111402.787100 Baukosten Erweiterung Rathaus	3.900.000,00	300.000	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.105.236,00	-500.000	-805.236,00	0
11140223001 Rathaus Sottrum > Wärmeschutz u. Isolierung				
111402.787100 Vorbaurolläden	7.500,00	7.500	7.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.156.168,02	-514.000	-836.668,02	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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						

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

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.548,92	59.900	65.900	67.500	69.700	71.300
111501.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.328,90	46.500	51.000	52.100	53.700	54.800
111501.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,64	3.100	3.500	3.600	3.800	3.900
111501.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.658,03	10.000	11.000	11.300	11.700	12.000
111501.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124,35	300	400	500	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,32	8.200	8.200	7.600	7.700	7.800
111501.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200
111501.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Gebühren für Teilnahme an elektronischen Ausschreibungsverfahren 4.200 € Wartungskosten Verqabemanagementsystem 1.000 €	7.744,32	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
111501.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
111501.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Unterstützung durch den Landkreis (über Zweckvereinbarung)	0,00	2.000	2.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.293,24	70.600	76.600	76.200	78.500	80.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.293,24	-70.600	-76.600	-76.200	-78.500	-80.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.293,24	-70.600	-76.600	-76.200	-78.500	-80.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.293,24	-70.600	-76.600	-76.200	-78.500	-80.200

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.548,92	59.900	65.900	0	67.500	69.700	71.300
111501.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	22.328,90	46.500	51.000	0	52.100	53.700	54.800
111501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,64	3.100	3.500	0	3.600	3.800	3.900
111501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.658,03	10.000	11.000	0	11.300	11.700	12.000
111501.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124,35	300	400	0	500	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.594,02	8.200	8.200	0	7.600	7.700	7.800
111501.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	2.200	2.200	2.200
111501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.594,02	5.200	5.200	0	5.400	5.500	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	1.100	1.100	1.100
111501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	600	600	600
111501.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.142,94	70.600	76.600	0	76.200	78.500	80.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.142,94	-70.600	-76.600	0	-76.200	-78.500	-80.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111501

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Submissionsstelle (neu ab 2021)

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.142,94	-70.600	-76.600	0	-76.200	-78.500	-80.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.142,94	-70.600	-76.600	0	-76.200	-78.500	-80.200

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.139.796,00	8.807.100	10.619.000	10.670.300	10.721.800	10.775.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.800	27.000	23.100	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.909,15	50.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32.564,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.237.273,27	8.902.400	10.671.500	10.718.900	10.770.400	10.824.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	577.316,18	602.500	587.900	600.100	618.500	631.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.736,57	80.100	43.100	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	1.314,81	64.200	76.000	68.800	68.800	68.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.935,10	108.700	209.100	367.400	333.100	327.600
18. Transferaufwendungen	2.918.194,00	2.265.200	3.404.900	3.499.100	3.473.600	3.508.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.573,67	81.000	16.200	16.200	16.200	16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.730.070,33	3.201.700	4.337.200	4.594.700	4.553.300	4.595.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.507.202,94	5.700.700	6.334.300	6.124.200	6.217.100	6.228.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.507.202,94	5.700.700	6.334.300	6.124.200	6.217.100	6.228.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.507.202,94	5.700.700	6.334.300	6.124.200	6.217.100	6.228.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.458.696,00	8.807.100	10.619.000	0	10.670.300	10.721.800	10.775.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.905,63	50.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.043,02	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.553.647,96	8.882.600	10.644.500	0	10.695.800	10.747.300	10.801.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	577.316,18	602.500	587.900	0	600.100	618.500	631.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.859,30	80.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.935,10	108.700	209.100	0	367.400	333.100	327.600
15. Transferauszahlungen	2.918.194,00	2.265.200	3.404.900	0	3.499.100	3.473.600	3.508.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.047,21	81.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.351,79	3.137.500	4.261.200	0	4.525.900	4.484.500	4.526.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.813.296,17	5.745.100	6.383.300	0	6.169.900	6.262.800	6.274.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.000	216.000	0	450.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	216.000	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-1.206,74	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	108.900	0	108.900	108.900	108.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.959,60	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.752,86	213.000	321.900	0	321.900	321.900	321.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.752,86	-101.000	-105.900	0	128.100	-321.900	-321.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.744.543,31	5.644.100	6.277.400	0	6.298.000	5.940.900	5.952.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.815.000	4.875.000	0	975.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	827.444,76	572.500	407.900	0	309.400	177.200	182.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-827.444,76	3.242.500	4.467.100	0	665.600	-177.200	-182.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.917.098,55	8.886.600	10.744.500	0	6.963.600	5.763.700	5.769.800

		Teilhaushalt 2 Finanzen		Herr Bacher, Abteilung 2 "Finanzen"
Produkt	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, NFVG, 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						

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	431.851,15	486.900	416.000	424.500	437.500	446.300
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	336.730,21	377.700	321.000	327.500	337.400	344.200
111201.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.751,56	26.200	23.000	23.500	24.300	24.800
111201.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.692,46	80.600	70.000	71.400	73.600	75.100
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.676,92	2.400	2.000	2.100	2.200	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221,25	75.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aus- und Fortbildung für das Team Finanzabteilung	1.952,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse durch NSI	47.268,70	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,32	16.100	8.600	8.600	8.600	8.600
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	20,00	100	100	100	100	100
111201.443100 Geschäftsaufwendungen	337,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.443110 Geschäftsaufwendungen > Prüfungsgebühren Landkreis	3.690,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.119,72	578.000	462.600	471.100	484.100	492.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-485.116,41	-578.000	-462.600	-471.100	-484.100	-492.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	5	6	7
				-Euro	-Euro	-Euro
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-485.116,41	-578.000	-462.600	-471.100	-484.100	-492.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.116,41	-578.000	-462.600	-471.100	-484.100	-492.900

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	431.851,15	486.900	416.000	0	424.500	437.500	446.300
111201.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	336.730,21	377.700	321.000	0	327.500	337.400	344.200
111201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.751,56	26.200	23.000	0	23.500	24.300	24.800
111201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.692,46	80.600	70.000	0	71.400	73.600	75.100
111201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.676,92	2.400	2.000	0	2.100	2.200	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.762,68	75.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
111201.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.092,42	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.670,26	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.556,57	16.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
111201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100	100	0	100	100	100
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	337,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111201.743110 Geschäftsauszahlungen > Prüfungsgebühren Landkreis	3.199,25	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.170,40	578.000	462.600	0	471.100	484.100	492.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-497.167,09	-578.000	-462.600	0	-471.100	-484.100	-492.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-497.167,09	-578.000	-462.600	0	-471.100	-484.100	-492.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-497.167,09	-578.000	-462.600	0	-471.100	-484.100	-492.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	111202000	Samtgemeindekasse
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111202 Samtgemeindegasse

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.909,15	50.000	0	0	0	0
111202.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung den anteiligen Negativ-Guthaben-Zinsen der Mitgliedsgemeinden (2022) Fällt ab 08/2022 weg.	64.909,15	50.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32.564,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
111202.356200 Säumniszuschläge	26.714,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111202.356201 Pfändungsgebühren (FAHE)	5.704,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111202.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43,20	0	0	0	0	0
111202.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.473,96	75.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.465,03	115.600	171.900	175.600	181.000	184.800
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	49.000	50.000	51.500	52.600
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.647,87	90.000	95.000	96.900	99.900	101.900
111202.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.648,91	7.000	6.200	6.400	6.600	6.800
111202.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.459,79	18.000	21.000	21.500	22.200	22.700
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	708,46	600	700	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
111202.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	367,97	0	0	0	0	0
111202.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildung für das Team Kasse	1.067,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,70	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.314,81	0	0	0	0	0
111202.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.314,81	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.526,35	64.900	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111202

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111202.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100
111202.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kontoführungsgebühren, Gebühren für Teilnahme an S-Firm	6.988,53	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
111202.443101 Geschäftsaufwendungen > Erläuterungen: Negativ-Guthaben-Zinsen für die Samtgemeinde Sottrum nebst Mitgliedsgemeinden (2022) entfällt an 08/2022	64.457,82	55.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.821,51	185.600	184.600	188.300	193.700	197.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.347,55	-110.100	-159.100	-162.800	-168.200	-172.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.347,55	-110.100	-159.100	-162.800	-168.200	-172.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.347,55	-110.100	-159.100	-162.800	-168.200	-172.000

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111202 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
1					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.905,63	50.000	0	0	0	0	0
111202.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.905,63	50.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.043,02	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
111202.656200 Säumniszuschläge u. ä.	24.231,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111202.656201 Pfändungsgebühren	5.704,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111202.656210 Rückklarschriftgebühren	4,84	0	0	0	0	0	0
111202.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,64	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.948,65	75.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	145.465,03	115.600	171.900	0	175.600	181.000	184.800
111202.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	49.000	0	50.000	51.500	52.600
111202.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	114.647,87	90.000	95.000	0	96.900	99.900	101.900
111202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.648,91	7.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
111202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.459,79	18.000	21.000	0	21.500	22.200	22.700
111202.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	708,46	600	700	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.096,62	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
111202.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	367,97	0	0	0	0	0	0
111202.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.648,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,70	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.490,64	64.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
111202.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
111202.743100 Geschäftsauszahlungen	7.806,13	9.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111202.743101 Geschäftsauszahlungen >	58.604,51	55.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.052,29	185.600	184.600	0	188.300	193.700	197.500

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111202

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.103,64	-110.100	-159.100	0	-162.800	-168.200	-172.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-1.206,74	0	0	0	0	0	0
111202.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.206,74	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.206,74	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.206,74	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-121.896,90	-110.100	-159.100	0	-162.800	-168.200	-172.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.896,90	-110.100	-159.100	0	-162.800	-168.200	-172.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

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

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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						

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	244001	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	9.300	9.300	9.300
244001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	9.300	9.300	9.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	64.200	76.000	68.800	68.800	68.800
244001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	61.800	61.800	68.800	68.800	68.800
244001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.400	14.200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	64.200	76.000	68.800	68.800	68.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-61.900	-73.700	-59.500	-59.500	-59.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-61.900	-73.700	-59.500	-59.500	-59.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.900	-73.700	-59.500	-59.500	-59.500

Produktrahmen 2
Produktbereich 24
Produkt 244001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.959,60	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
244001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.959,60	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.959,60	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.959,60	-213.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.959,60	-213.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.959,60	-213.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 2
Produktbereich 24
Produkt 244001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24400112001 Kreisschulbaukasse				
244001.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	2.349.782,46	213.000	1.710.782,46	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349.782,46	-213.000	-1.710.782,46	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.349.782,46	-213.000	-1.710.782,46	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

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

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der Abgaben, geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Abgaben, geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, NKAG, Satzungen

Zielgruppen

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

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 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.139.796,00	8.807.100	10.619.000	10.670.300	10.721.800	10.775.600
611001.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.822.180,00	3.485.100	4.835.000	4.883.300	4.931.100	4.981.500
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung des übertragenen Wirkungskreises	317.616,00	322.000	334.000	337.000	340.700	344.100
611001.318220 Samtgemeindeumlage	5.000.000,00	5.000.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.139.796,00	8.807.100	10.619.000	10.670.300	10.721.800	10.775.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.918.194,00	2.265.200	3.404.900	3.499.100	3.473.600	3.508.500
611001.435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erläuterungen:						
Umlage an Mitgliedsgemeinden (anteilige Schlüsselzuweisung)	1.250.606,00	967.600	1.460.200	1.474.900	1.489.700	1.504.600
611001.437100 Allgemeine Umlagen an das Land						
Erläuterungen:						
Zahlungen an den Entschuldungsfond des Landes (Entschuldungsumlage)	27.720,00	28.800	30.000	30.300	30.700	31.100
611001.437210 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Die Kreisumlage ist mit 44,0 Punkten berechnet.	1.639.868,00	1.268.800	1.914.700	1.993.900	1.953.200	1.972.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.918.194,00	2.265.200	3.404.900	3.499.100	3.473.600	3.508.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.221.602,00	6.541.900	7.214.100	7.171.200	7.248.200	7.267.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.221.602,00	6.541.900	7.214.100	7.171.200	7.248.200	7.267.100

Teilhaushalt 2 Finanzen

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

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.221.602,00	6.541.900	7.214.100	7.171.200	7.248.200	7.267.100

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.458.696,00	8.807.100	10.619.000	0	10.670.300	10.721.800	10.775.600
611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.141.080,00	3.485.100	4.835.000	0	4.883.300	4.931.100	4.981.500
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	317.616,00	322.000	334.000	0	337.000	340.700	344.100
611001.618220 Samtgemeindeumlage	5.000.000,00	5.000.000	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	5.450.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458.696,00	8.807.100	10.619.000	0	10.670.300	10.721.800	10.775.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.918.194,00	2.265.200	3.404.900	0	3.499.100	3.473.600	3.508.500
611001.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.250.606,00	967.600	1.460.200	0	1.474.900	1.489.700	1.504.600
611001.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	27.720,00	28.800	30.000	0	30.300	30.700	31.100
611001.737210 Kreisumlage	1.639.868,00	1.268.800	1.914.700	0	1.993.900	1.953.200	1.972.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.194,00	2.265.200	3.404.900	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)	6.540.502,00	6.541.900	7.214.100	0	7.171.200	7.248.200	7.267.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.540.502,00	6.541.900	7.214.100	0	7.171.200	7.248.200	7.267.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.540.502,00	6.541.900	7.214.100	0	7.171.200	7.248.200	7.267.100

		Teilhaushalt 2 Finanzen	Herr Bacher, 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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Ratsmitglieder

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 6
Produktbereich 61
Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.500	24.700	13.800	13.800	13.800
612001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
612001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	3.700	10.900	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	17.500	24.700	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.935,10	108.700	209.100	367.400	333.100	327.600
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Das Darlehen in Höhe von 3.815.000 € aus der Kreditermächtigung 2022 wird erst in 2023 aufgenommen. Somit werden sich die Zinsen um ca. 24.500 € erhöhen. Ein Darlehen über 1.060.000 € wird ebenfalls in 2023 aufgenommen mit einer jährlichen Zinszahlung von 27.200€ Für die derzeit bestehenden Verträge werden in 2024 Zinsen in Höhe von 125.331,97 € zu zahlen sein. Ab 2024 werden für eine weitere Umschuldung (975.000 €) weitere Zinsaufwendungen anfallen. Stand: 12/2022	106.935,10	108.700	209.100	367.400	333.100	327.600
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.935,10	108.700	209.100	367.400	333.100	327.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.935,10	-91.200	-184.400	-353.600	-319.300	-313.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.935,10	-91.200	-184.400	-353.600	-319.300	-313.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.935,10	-91.200	-184.400	-353.600	-319.300	-313.800

Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.935,10	108.700	209.100	0	367.400	333.100	327.600
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	106.935,10	108.700	209.100	0	367.400	333.100	327.600
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.935,10	108.700	209.100	0	367.400	333.100	327.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.935,10	-108.700	-209.100	0	-367.400	-333.100	-327.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.000	216.000	0	450.000	0	0
612001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	112.000	216.000	0	450.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	216.000	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	108.900	0	108.900	108.900	108.900
612001.786530 Zuführungen zu langfristig angelegten Bausparverträgen Erläuterungen: Bausparrate LBS (aus Aufnahme in 2022 über 2.400.000 € als Tilgungersatz)	0,00	0	108.900	0	108.900	108.900	108.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.900	0	108.900	108.900	108.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	112.000	107.100	0	341.100	-108.900	-108.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.935,10	3.300	-102.000	0	-26.300	-442.000	-436.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.815.000	4.875.000	0	975.000	0	0
612001.692230 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Das in 2022 genehmigte Darlehen in Höhe von 3.815.000 € wurde nicht aufgenommen. Es ist geplant in 2023 diesen nun aufzunehmen. Es besteht ein zusätzlicher Kreditbedarf in Höhe von 1.060.000 €. Zusammen ergeben beide Summen den Ansatz in Höhe von 4.875.000 € 2024 läuft zum 15.05.2024 die Zinsbindung für das Darlehen 87 222 40 der KfW Bank aus. Es verbleibt eine Restschuld in Höhe von 975.000 €, die für 2024 als neue Darlehenssumme in den Haushalt eingestellt ist	0,00	3.815.000	4.875.000	0	975.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	827.444,76	572.500	407.900	0	309.400	177.200	182.900
612001.792230 Laufzeit mehr als 5 Jahre	36.315,00	45.800	41.100	0	41.100	22.000	22.100
612001.792730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Das Darlehen in Höhe von 3.815.000 € aus der Kreditermächtigung 2022 wird erst in 2023 aufgenommen. Zusätzlich wird eine Darlehensaufnahme über 1.060.000 € in 2023 geplant. In 2024 läuft die Zinsbindung für ein Darlehen bei der KfW Bank aus. Es verbleibt eine Darlehenssumme in Höhe von 975.000 €, die an das Kreditinstitut zu zahlen ist. Hierfür ist in 2024 eine Umschuldung vorgesehen. In der Planung ist diese Umschuldung als Neuaufnahme eines Darlehens unter dem Konto 692730 dargestellt. In 2023 wird ein Darlehen der Nord/LB vollständig getilgt sein. Ursprüngliche Höhe: 536.080,92 € In 2024 wird ein Darlehen der DZ HYP vollständig getilgt sein. Ursprüngliche Höhe: 1.575.577,02 €							
Stand 12/2022	791.129,76	526.700	366.800	0	268.300	155.200	160.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-827.444,76	3.242.500	4.467.100	0	665.600	-177.200	-182.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-934.379,86	3.245.800	4.365.100	0	639.300	-619.200	-619.400

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

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100112002 Grundschule Ahausen > Baumaßnahme Turnhalle				
612001.692230 Zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	203.000,00	0	203.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000,00	0	203.000,00	0
21100314001 Grundschule Horstedt > Bau einer Fluchttreppe (siehe 211000.12005)				
612001.692230 Zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	7.290,01	0	7.290,01	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.290,01	0	7.290,01	0
21100513006 Grundschule Am Eichkamp > Heizungsanlage				
612001.692230 Zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	5.003,07	0	5.003,07	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.003,07	0	5.003,07	0
61200118001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft > Infrastrukturabgabe sonstige Einrichtungen (ab 2019 unter 612001.19001)				
612001.681200 Infrastrukturabgabe für Baugrundstücke	4.113,92	0	4.113,92	0
612001.681200 Infrastrukturabgabe Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	20.881,16	0	20.881,16	0
612001.681200 Infrastrukturabgabe Baugebiet Hellwege (Am Sandgraben)	45.501,44	0	45.501,44	0
612001.681200 Infrastrukturabgabe Baugebiet Böttersen (Alter Kirchweg)	19.719,68	0	19.719,68	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	90.216,20	0	90.216,20	0
61200119001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft > Infrastrukturzuschuss sonstige Einrichtungen				
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	104.535,00	0	104.535,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	160.000,00	0	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Reeßum (Maschland)	90.000,00	0	90.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Stuckenborstel	110.000,00	0	0,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Ahausen (Zwischen den Wegen)	160.000,00	160.000	160.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	34.000,00	34.000	34.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald III)	44.000,00	22.000	44.000,00	0
612001.681200 Infrastrukturzuschuss Baugebiet Böttersen (Auf dem Kamp II)	180.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	882.535,00	216.000	432.535,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.188.044,28	216.000	738.044,28	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 122004 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 126000 Feuerwehrangelegenheiten, 537101 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt, 122001 Bürgerservice, 122003 Standesamtsangelegenheiten, 313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 351001 Soziale Hilfen, 121002 Wahlen, 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>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.533,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.000	57.800	62.300	62.300	62.300	62.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.571,90	137.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.387,98	19.600	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.660,44	293.000	715.000	434.000	437.000	441.000	441.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.654,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	458.998,95	541.700	1.003.400	726.900	729.900	733.900	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	484.286,35	544.300	614.900	629.200	649.400	663.700	663.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.542,88	632.900	1.390.900	1.128.800	1.126.800	1.135.900	1.135.900
16. Abschreibungen	448,94	135.100	172.300	127.000	127.000	127.000	127.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.034,00	52.100	55.300	52.800	52.800	52.200	52.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.809,62	185.600	182.000	191.200	191.300	229.100	229.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.121,79	1.550.000	2.415.400	2.129.000	2.147.300	2.207.900	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-727.122,84	-1.008.300	-1.412.000	-1.402.100	-1.417.400	-1.474.000	
22. außerordentliche Erträge	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.000,00	1.000	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-722.122,84	-1.007.300	-1.412.000	-1.402.100	-1.417.400	-1.474.000	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.122,84	-1.007.800	-1.412.500	-1.402.600	-1.417.900	-1.474.500	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.235,36	137.300	160.300	0	160.300	160.300	160.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.396,90	19.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.270,22	293.000	715.000	0	434.000	437.000	441.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.476,15	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.288,63	488.700	945.600	0	664.600	667.600	671.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	484.286,35	544.300	614.900	0	629.200	649.400	663.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	458.435,41	632.900	1.390.900	0	1.128.800	1.126.800	1.135.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	40.118,00	52.100	55.300	0	52.800	52.800	52.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.167,41	185.600	182.000	0	191.200	191.300	229.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.007,17	1.414.900	2.243.100	0	2.002.000	2.020.300	2.080.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-766.718,54	-926.200	-1.297.500	0	-1.337.400	-1.352.700	-1.409.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.981,18	226.000	259.000	0	82.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.981,18	227.000	259.000	0	82.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.111,58	1.480.000	1.165.000	0	25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.751,00	325.500	237.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.862,58	1.805.500	1.552.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.118,60	-1.578.500	-1.293.000	0	57.500	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-743.599,94	-2.504.700	-2.590.500	0	-1.279.900	-1.377.700	-1.434.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-743.599,94	-2.504.700	-2.590.500	0	-1.279.900	-1.377.700	-1.434.300

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkt 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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						

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547,72	13.000	0	9.000	12.000	16.000
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung von Wahlkosten: 2022 Landtagswahl 2023 keine Wahl 2024 Europawahl 2025 Bundetagswahl	15.547,72	13.000	0	9.000	12.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.547,72	13.000	0	9.000	12.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.899,04	41.100	43.000	44.100	45.500	46.600
121002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.349,94	32.000	34.000	34.700	35.800	36.600
121002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.284,18	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
121002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.040,04	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
121002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	224,88	300	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,48	12.500	6.700	8.900	5.900	10.000
121002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Ersatz Wahlurnen	3.386,98	7.000	3.200	3.200	0	3.200
121002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulungen für die Durchführung der Wahlen	2.766,00	2.000	0	2.100	2.200	3.000
121002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Wahlprogramm KDO	3.982,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.449,41	15.000	0	10.100	10.200	48.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigungen für Wahlvorstände	16.995,00	5.000	0	4.000	4.000	18.000
121002.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	27.454,41	10.000	0	6.100	6.200	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.483,93	68.600	49.700	63.100	61.600	104.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.936,21	-55.600	-49.700	-54.100	-49.600	-88.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.936,21	-55.600	-49.700	-54.100	-49.600	-88.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.936,21	-55.600	-49.700	-54.100	-49.600	-88.600

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 121002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.508,85	13.000	0	0	9.000	12.000	16.000
121002.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.492,19	13.000	0	0	9.000	12.000	16.000
121002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,66	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.508,85	13.000	0	0	9.000	12.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	39.899,04	41.100	43.000	0	44.100	45.500	46.600
121002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.349,94	32.000	34.000	0	34.700	35.800	36.600
121002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.284,18	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
121002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.040,04	6.500	6.200	0	6.400	6.600	6.800
121002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	224,88	300	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.135,48	12.500	6.700	0	8.900	5.900	10.000
121002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.386,98	7.000	3.200	0	3.200	0	3.200
121002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.766,00	2.000	0	0	2.100	2.200	3.000
121002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.982,50	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.449,41	15.000	0	0	10.100	10.200	48.000
121002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.995,00	5.000	0	0	4.000	4.000	18.000
121002.743100 Geschäftsauszahlungen	27.454,41	10.000	0	0	6.100	6.200	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.483,93	68.600	49.700	0	63.100	61.600	104.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.975,08	-55.600	-49.700	0	-54.100	-49.600	-88.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.975,08	-55.600	-49.700	0	-54.100	-49.600	-88.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.975,08	-55.600	-49.700	0	-54.100	-49.600	-88.600

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	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

Meldegesezt, 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						

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.175,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
122001.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: 2023 Melde-, Pass- und Gewerbesen - erhöhte Gebühren für Ausweise und Pässe	112.175,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	300	300	300	300
122001.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: 2023 Erträge aus Fundsachenversteigerung	0,00	400	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8,63	500	300	300	300	300
122001.356100 Bußgelder Erläuterungen: 2023 Buß- und Verwarngelder	0,00	500	300	300	300	300
122001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112.183,63	105.900	120.600	120.600	120.600	120.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.588,45	144.800	181.200	185.000	190.700	194.600
122001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.298,36	113.000	142.000	144.900	149.300	152.300
122001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.346,18	7.500	9.500	9.700	10.000	10.200
122001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.128,08	23.800	28.800	29.400	30.300	30.900
122001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	815,83	500	900	1.000	1.100	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
122001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	623,56	0	0	0	0	0
122001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2023 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
122001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.629,54	70.100	80.100	80.100	80.100	80.100
122001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2023 Kosten für Personalausweise und Reisepässe an Bundesdruckerei - erhöhte Herstellungskosten	59.528,94	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
122001.445000 Erstattung an den Bund Erläuterungen: 2023 Erstattungen für Gebührenanteil der Führungszeugnisse	5.100,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.843,55	218.400	264.300	268.100	273.800	277.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.659,92	-112.500	-143.700	-147.500	-153.200	-157.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.659,92	-112.500	-143.700	-147.500	-153.200	-157.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.659,92	-112.500	-143.700	-147.500	-153.200	-157.100

Produkttrahnen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.538,50	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
122001.631100 Verwaltungsgebühren	111.538,50	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,41	0	0	0	0	0	0
122001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.499,41	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	300	0	300	300	300
122001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434,43	500	300	0	300	300	300
122001.656100 Bußgelder	425,80	500	300	0	300	300	300
122001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,63	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.472,34	105.900	120.600	0	120.600	120.600	120.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	162.588,45	144.800	181.200	0	185.000	190.700	194.600
122001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	127.298,36	113.000	142.000	0	144.900	149.300	152.300
122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.346,18	7.500	9.500	0	9.700	10.000	10.200
122001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.128,08	23.800	28.800	0	29.400	30.300	30.900
122001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	815,83	500	900	0	1.000	1.100	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	623,56	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	623,56	0	0	0	0	0	0
122001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.285,93	70.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
122001.743100 Geschäftsauszahlungen	57.603,93	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
122001.745000 Erstattungen an den Bund	4.682,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.497,94	218.400	264.300	0	268.100	273.800	277.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.025,60	-112.500	-143.700	0	-147.500	-153.200	-157.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-112.025,60	-112.500	-143.700	0	-147.500	-153.200	-157.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-112.025,60	-112.500	-143.700	0	-147.500	-153.200	-157.100

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 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, Kirchenaustritte

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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 12
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.042,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122003.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Gebühren für Urkunden, Kirchnaustritte...	15.042,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0
122003.371107 Standesamtsgebühren	190,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.232,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.896,40	73.100	47.300	48.500	50.100	51.200
122003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.633,79	57.500	37.000	37.800	39.000	39.800
122003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.514,12	3.700	2.400	2.500	2.600	2.700
122003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.518,28	11.500	7.600	7.800	8.100	8.300
122003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	230,21	400	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,24	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
122003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungen Standesamt 2023	679,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
2023 Kosten für die Fachanwendungen AutiSta und ElBib	6.095,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,25	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
122003.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
2023 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten	209,50	200	200	200	200	200
122003.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
2022 Büromaterial (Stammbücher und Gesetzessammlungen)	2.209,75	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.090,89	87.600	62.000	63.200	64.800	65.900

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.858,89	-75.600	-42.000	-43.200	-44.800	-45.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.858,89	-75.600	-42.000	-43.200	-44.800	-45.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.858,89	-75.600	-42.000	-43.200	-44.800	-45.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122003

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamtsangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.097,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122003.631100 Verwaltungsgebühren	15.097,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.097,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	41.896,40	73.100	47.300	0	48.500	50.100	51.200
122003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.633,79	57.500	37.000	0	37.800	39.000	39.800
122003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.514,12	3.700	2.400	0	2.500	2.600	2.700
122003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.518,28	11.500	7.600	0	7.800	8.100	8.300
122003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	230,21	400	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.775,24	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
122003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	679,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.095,44	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.589,25	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
122003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209,50	200	200	0	200	200	200
122003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.379,75	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.260,89	87.600	62.000	0	63.200	64.800	65.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.163,89	-75.600	-42.000	0	-43.200	-44.800	-45.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.163,89	-75.600	-42.000	0	-43.200	-44.800	-45.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.163,89	-75.600	-42.000	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						

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
122004.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: 2023 Gebühren Wildschäden	0,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.640,71	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
122004.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: 2023 Erträge aus der Abwicklung von Nachlassangelegenheiten - Erhöhung wegen Kostensteigerung	5.640,71	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.640,71	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.083,35	40.400	55.800	57.100	58.900	60.200
122004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.588,27	31.500	44.000	44.900	46.300	47.300
122004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.277,50	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
122004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.999,12	6.500	8.200	8.400	8.700	8.900
122004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,46	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122004.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	256,14	0	0	0	0	0
122004.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2023 Aus- und Fortbildungskosten	841,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122004.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2023 Sicherstellung von Fahrzeugen aus Gründen der Gefahrenabwehr	2.422,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
122004.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
122004.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2023 Zuschüsse an Tierheim Bremen-Brinkum bmt sowie für Katzenkastrationen	11.250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,89	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
122004.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
Erläuterungen:							
2023 Kosten Wildschadenschätzer	0,00	200	200	200	200	200	
122004.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
122004.449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Erläuterungen:							
2023 Übernahme der Kosten für Bestattungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften - Erhöhung wegen Kostensteigerung	2.606,89	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.460,07	64.400	79.000	80.300	82.100	83.400	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.819,36	-58.800	-73.200	-74.500	-76.300	-77.600	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-50.819,36	-58.800	-73.200	-74.500	-76.300	-77.600	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	
122004.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
2022 Abrechnung der Kosten für den Transport von Fundfahrrädern und Fundtieren durch die Kläranlage der SG	0,00	500	500	500	500	500	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.819,36	-59.300	-73.700	-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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,50	300	300	0	300	300	300
122004.631100 Verwaltungsgebühren	40,50	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.036,32	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
122004.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036,32	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076,82	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	39.083,35	40.400	55.800	0	57.100	58.900	60.200
122004.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	30.588,27	31.500	44.000	0	44.900	46.300	47.300
122004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.277,50	2.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
122004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.999,12	6.500	8.200	0	8.400	8.700	8.900
122004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,46	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.157,27	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122004.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	256,14	0	0	0	0	0	0
122004.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	841,63	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122004.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.250,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
122004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.250,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.706,89	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
122004.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
122004.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0	0
122004.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122004.749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.606,89	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.197,51	63.500	78.100	0	79.400	81.200	82.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.120,69	-57.900	-72.300	0	-73.600	-75.400	-76.700

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 122004

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
122004.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122004.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.120,69	-57.900	-72.300	0	-73.600	-75.400	-76.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.120,69	-57.900	-72.300	0	-73.600	-75.400	-76.700

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12200419001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung > Beschaffungen für den Katastrophenfall				
122004.783110 Zwei Satellitentelefone mit Basisstation	3.103,60	0	3.103,60	0
122004.783110 Zwei Satellitentelefone mit Basisstation	3.206,76	0	3.206,76	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.310,36	0	-6.310,36	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.310,36	0	-6.310,36	0

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Zielgruppen

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

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
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.533,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 2023: Feuerschutzsteuer ab 2022 im Ergebnishaushalt	383,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2023: Spendeneinnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2023: Spendeneinnahmen	8.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.000	57.800	62.300	62.300	62.300
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	50.000	50.000	62.300	62.300	62.300
126000.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	3.000	7.800	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.354,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 2023: Einnahmen aus Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	43.354,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.135,98	18.700	30.700	30.700	30.700	30.700
126000.341101 Nebenkosten Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten von Dritten (Höperhus) Nebenkosten Bremer Straße 44	774,80	500	6.500	6.500	6.500	6.500
126000.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieteinnahmen Bremer Straße 44	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,18	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,03	0	0	0	0	0
126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,03	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.096,80	124.700	141.500	146.000	146.000	146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.677,91	68.300	84.500	86.400	89.200	91.000
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.532,88	53.000	66.000	67.400	69.500	70.900
126000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.922,87	3.700	4.500	4.600	4.800	4.900
126000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.843,05	11.200	13.500	13.800	14.300	14.600

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	379,11	400	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.472,53	370.600	385.600	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	16.817,75	40.000	41.100	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	0,00	10.000	7.400	5.100	5.100	5.100
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Atemschutzgeräteüberprüfungen sonstige Reparaturen Überprüfung Gaswarngeräte und Wärmebildkameras FF Clüversborstel: Akku für Handlampe	39.358,25	46.300	42.000	42.000	42.000	42.000
126000.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	2.000	0	2.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: 2023: Budget Ahausen: Helmlampen 430 €, Sperwerkzeug Türöffnung 900 € Bötersen: Aufsteckleuchten für Leitkegel 30 €, Halterungen für Leitkegel 40 €, Leitkegel 210 € Eversen: Saugschläuche mit Schnellkupplungsgriffe 900 €, Gurte 270 € Hassendorf: Stativ 700 €, Atemschutzmasken 1.800 €, Bolzenschneider 100 €, Kabeltrommel 190 € Hellwege: Verteiler 320 €, Flaschenbox 200 €, Hygienetasche 130 €, Beutel Atemschutz 170 €, Nebellöschsystem 2.500 €, Rauchvorhang 600 € Reefsum: B-Strahlrohr 600 €, C-Strahlrohr 80 €, Krankentrage 250 €, B-Schläuche 170 € Sottrum: Lastenaufnahmesack 430 €, Leitkegel mit Leuchte 1.250 €, Fluchthauben 1.600 €, B-Schläuche 600 €, Helmlampen 450 €, Leinen 110 €, Halterungen Ladegeräte 150 € Stuckenborstel: Atemschutzmaske und Tragedose 330 €, Rettungswerkzeug 900 €, Übergangsstück 50 € Taaken: Strahler mit Stativ 750 € Winkeldorf: Fluchthauben Nachfüllung 160 €, Kombinationsfilter 120 €, Fluchthauben mit Holster 250 €, Gurt 90 € Gemeindebrandmeister: Material technische Hilfeleistungsgruppe 3.000 €, Atemschutzfilter 15.000 €, Monitore IT 600 €, Ersatzteile IT Kabel usw. 250 €, Notebooks 3.200 €, Einsatz-Organizer 150 €, Verkehrsleitkegel ELW 250 €, Verbrauchsmaterial ELW 200 €, Übungsschaum 130 €, Ersatzmelder 4.000 €, Digitalkamera ELW 500 €, PC Schnittstelle Bodyguard ELW 680 €, Dokumentenkamera 800 €, Ersatznotebooks 3.300 € Bindemittel, Schaum, Atemschutzpflegeschutzmittel 2.500 €	40.694,56	47.100	47.100	50.000	50.000	50.000
126000.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 2023: Miete JF-Bus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: sonstige Bewirtschaftungskosten zzgl. Preiserhöhung	4.891,41	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.424110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung Erläuterungen: 2023: Abwassergebühren	142,35	400	600	700	800	800
126000.424111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch Erläuterungen: 2023: Frischwasserkosten zzgl. Preiserhöhung	1.208,73	1.300	2.000	2.200	2.400	2.600
126000.424112 Bewirtschaftungskosten > Gas und Fernwärme	15.886,34	26.700	30.000	75.000	75.000	75.000
126000.424113 Bewirtschaftungskosten > Steuern und Versicherungen Erläuterungen: 2023: Steuern und Versicherung	2.117,29	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.424114 Bewirtschaftungskosten > Strom Erläuterungen: 2023: Kosten Strom zzgl. Preissteigerung	12.877,28	15.000	39.600	35.900	35.900	35.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 2023: Versicherungen 10.000 €, Tankrechnungen 9.000 €, Reifen und Reparaturen pauschal 5.000 € Markise ELW 1.000 €, Versorgungsklappe außen ELW 1.000 €, Leuchten ELW 40 €, Ahausen: TLF Auftritte 3.750 €, HU und SP 4.000 € Bötersen: Beleuchtung TLF 250 €, Reparaturen 3.000 €, HU und SP 4.000 € Clüversborstel: Wartung TSF 600 € Eversen: HU und Zahnriemen 1.300 €, Lagerungsschienen und Funkrufnummerbeklebung 200 € Hassendorf: Überbrückungskabel 320 €, HU TLF 1.000 € Hellwege: Material Umbau LF 300 €, Reifen LF 2.500 €, Reifen TLF 800 € Reeßum: Reifen 1.000 € Sottrum: Gurte und Befestigung Rollläden 200 €, Reifen LF 2.500 €, HU und SP 2.000 €, Fahrzeugladegeräte 650 €, Reparatur Motor und Lenker TLF 1.000 € Stuckenborstel: HU 1.500 € Winkeldorf: HU und Wartung 1.000 €	46.904,21	41.500	54.500	45.000	45.000	45.000
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Bekleidung, G-26-Untersuchungen, Fortbildungen, Führerscheinverlängerungen, Behördenfahrschule, Reinigung Bekleidung, Führerscheinänderung von B auf C, Fortbildungen TH-Gruppe, Fortbildungen Atemschutzgeräteträger, Überjacken Austausch, Asbestuntersuchung Ahausen: Erste Hilfe-Ausbildung Sottrum: Trainingsanzüge/Ersatzbekleidung inkl. Behälter	65.228,69	116.600	100.000	115.000	115.000	115.000
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2023: Ausbildungsmaterial technische Hilfeleistungsgruppe 600 €, Unterrichtsmaterial Gemeindeausbildung 200 €	6.832,42	800	800	800	800	800
126000.428100 Erwerb von Vorräten Erläuterungen: 2023: Ölbindemittel, Schaummittel, Reinigungsmittel Atemschutz, Übungsschaum, Sandsäcke unter 422200	0,00	2.000	0	0	0	0
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2023: Einsatz von Maschinen bei Einsätzen, Kosten für die Erstellung einer neuen Gebührensatzung für Kostenerstattung	7.513,25	16.000	10.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	446,94	132.600	171.200	114.700	114.700	114.700
126000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
126000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	17.900	56.500	0	0	0
126000.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	446,94	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.356,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2023: Weiterleitung der Spenden an die Feuerwehren	8.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Kameradschaftskasse Erläuterungen: 2023: Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Feuerwehren, Personalkosten Feuerwehreinräte, Zuschuss Zeltlager Jugendfeuerwehr	22.206,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.255,92	87.400	88.900	88.000	88.000	88.000
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2023: Kosten für die Aufwandsentschädigungen, Verpflegungskosten für Lehrgänge innerhalb der SG, Verdienstausfall bei Einsätzen	47.092,50	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2023: Verfügungsmittel Gemeindebrandmeister 300 €, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 3.500 €	3.111,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
126000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2023: Schulklassenbetreuer 300 €, Budget Kinderfeuerwehr 500 €, Handy ELW 600 €, Budget Ausbilder 200 €, Inventarisierung Etiketten, Scanner usw. 1.000 €, Firewall, 800 €, Antivirensoftware 300 €, Alarmierung- Alamos 2.200 €, Online Dienste Mail 1.500 €, Online Dienste Weg-Cloud 300 €, Internet Feuerwehrhäuser 2.400 €, Internetanschluss Hardware 1.700 €, CrashRescueSystem ELW 750 €, Rev-Plus 80 €, Verbrauchsmaterial 100 €, Bürobedarf IT 100 €, Ersatzteile IT 250 €, Fahrtkosten JF 1.000 €, Zeitschriften 1.100 €, Fahrtkosten 1.000 €, Bürobedarf 1.000 €, Budget JF 360 €, Fahrtkosten GBM 1.000 €, Kopierkosten 350 €, Lardis 750 €, Drucker ELW 400 €, Bürobedarf ELW 300 €	7.479,78	18.400	19.900	19.000	19.000	19.000
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 2023: Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	20.832,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
126000.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.739,74	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	442.209,30	688.500	759.800	738.900	740.000	743.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-389.112,50	-563.800	-618.300	-592.900	-594.000	-597.400
22. außerordentliche Erträge	5.000,00	1.000	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	5.000,00	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.000,00	1.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-384.112,50	-562.800	-618.300	-592.900	-594.000	-597.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.112,50	-562.800	-618.300	-592.900	-594.000	-597.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkttrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.910,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.559,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.559,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.144,90	18.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
126000.641101 Nebenkosten	5,05	500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
126000.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,85	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,03	0	0	0	0	0	0
126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,03	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.686,29	71.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	68.677,91	68.300	84.500	0	86.400	89.200	91.000
126000.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	53.532,88	53.000	66.000	0	67.400	69.500	70.900
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.922,87	3.700	4.500	0	4.600	4.800	4.900
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.843,05	11.200	13.500	0	13.800	14.300	14.600
126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	379,11	400	500	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273.050,06	370.600	385.600	0	420.200	418.500	420.700
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.802,72	40.000	41.100	0	30.000	30.000	30.000
126000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	7.400	0	5.100	5.100	5.100
126000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.982,44	46.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
126000.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000
126000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	42.447,23	47.100	47.100	0	50.000	50.000	50.000
126000.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.891,41	2.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.724110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	79,62	400	600	0	700	800	800
126000.724111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	1.128,64	1.300	2.000	0	2.200	2.400	2.600
126000.724112 Bewirtschaftungskosten > Gas	6.698,47	26.700	30.000	0	75.000	75.000	75.000
126000.724113 Bewirtschaftungskosten > > Steuern und Versicherungen	3.437,08	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000.724114 Bewirtschaftungskosten > Strom	8.735,91	15.000	39.600	0	35.900	35.900	35.900
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	50.212,69	41.500	54.500	0	45.000	45.000	45.000
126000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	66.294,36	116.600	100.000	0	115.000	115.000	115.000
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.808,26	800	800	0	800	800	800
126000.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.531,23	16.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25.116,00	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.000
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.910,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Kameradschaftskasse	22.206,00	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.699,67	87.400	88.900	0	88.000	88.000	88.000
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.934,86	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.111,90	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.193,17	18.400	19.900	0	19.000	19.000	19.000
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.720,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
126000.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.739,74	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.543,64	555.900	588.600	0	624.200	625.300	628.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-414.857,35	-484.200	-504.900	0	-540.500	-541.600	-545.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.981,18	226.000	259.000	0	82.500	0	0
126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Neue Baugebiete Sottrum, Horstedt, Böttersen	114.981,18	226.000	259.000	0	82.500	0	0
126000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
126000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.981,18	227.000	259.000	0	82.500	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
126000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.111,58	1.480.000	1.165.000	0	25.000	25.000	25.000
126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.111,58	1.320.000	670.000	0	0	0	0
126000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000	495.000	0	25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.751,00	320.000	237.000	0	0	0	0
126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Erläuterungen:							
Aufteilung Beschaffungskosten:							
2021 > Fahrgestell (130.000 €)							
2022 > Aufbau (190.000 €)	88.751,00	320.000	237.000	0	0	0	0
126000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126000.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.862,58	1.800.000	1.552.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.118,60	-1.573.000	-1.293.000	0	57.500	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-391.738,75	-2.057.200	-1.797.900	0	-483.000	-566.600	-570.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-391.738,75	-2.057.200	-1.797.900	0	-483.000	-566.600	-570.000

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12600014001 Feuerwehr > Sonderposten aus Investitionszuwendungen - 211102 -				
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	1.900,00	0	1.900,00	0
126000.681200 Allgemeine Zuweisung Feuerschutzsteuer (Landkreis)	318.283,82	0	288.283,82	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	320.183,82	0	290.183,82	0
12600014002 Feuerwehr > Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto) - 072000 -				
126000.681200 Zuweisung Landkreis - Beschaffung Wärmebildkameras	9.410,52	0	9.410,52	0
126000.783110 Technische Ausrüstung > Wärmebildkamera Ahausen, Böttersen und Horstedt (25.000 €), Handsprechfunkgeräte (7.000 €), Sicherungsgeräte und Rettungslast (1.500 €), Pumpen Hassendorf und Hellwege (7.000 €), IT-Beschaffungen (10.000 €), Ersatzbeschaffung bei Bedarf (2.000 €)	37.896,22	0	37.896,22	0
126000.783110 Führungsstelle	28.176,85	0	28.176,85	0
126000.783110 Notstromaggregat für Ofw 06 - Hellwege	4.507,36	0	4.507,36	0
126000.783110 Dachmonitor TLF Ofw 01 - Ahausen	1.598,28	0	1.598,28	0
126000.783110 Stabilisierungssystem "Stab-Fast" Ofw 11 - Sottrum	1.949,89	0	1.949,89	0
126000.783110 Wasserwerfer für den Schlauchwagen Ofw 14 - Taaken	1.652,51	0	1.652,51	0
126000.783110 Rollcontainer Atemluftflaschen	2.398,58	0	2.398,58	0
126000.783110 Schnelleinsatzzelt mit Zubehör	10.986,77	0	10.986,77	0
126000.783110 Tragkraftspritze Ofw 06 - Hellwege	17.006,62	0	17.006,62	0
126000.783110 Gasmessgerät	2.943,01	0	2.943,01	0
126000.783110 Tragkraftspritze FW Höperhöfen	20.000,00	20.000	20.000,00	0
126000.783110 Wärmebildkameras klein, FW Hellwege, Hassendorf, Stuckenborstel und Stapel	4.000,00	4.000	4.000,00	0
126000.783110 Waschmaschine und Trockner Logistikzentrum	30.000,00	30.000	30.000,00	0
126000.783110 Pauschale für Ersatzbeschaffungen (defekt)	2.000,00	2.000	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.705,57	-56.000	-155.705,57	0
12600014004 Feuerwehr > Fahrzeuge - 061000 - mit Sonderposten - 211102 -				
126000.681200 Ofw 02 - Zuweisung Tanklöschfahrzeug Böttersen	9.750,66	0	9.750,66	0
126000.681200 Ofw 01 - Zuweisung TLF 3000 Ahausen	11.340,00	0	11.340,00	0
126000.681200 Ofw 06 - Zuweisung TLF 10/20 Hellwege	65.136,14	0	65.136,14	0
126000.681200 Ofw 08 - Zuweisung TLF 2000 Horstedt	96.000,00	0	96.000,00	0
126000.681700 Firmenspenden Feuerwehrfahrzeuge	14.546,21	0	14.546,21	0
126000.681800 Privatspenden Feuerwehrfahrzeuge	1.070,00	0	1.070,00	0
126000.683110 Ofw 11 - Veräußerung ehem. Einsatzleitwagen	1.000,00	0	1.000,00	0
126000.683110 Ofw 02 - Veräußerung altes TLF Böttersen	2.222,00	0	2.222,00	0
126000.683110 Ofw 05 - Veräußerung LF Hassendorf	5.000,00	0	5.000,00	0
126000.683110 Ofw 02 - Veräußerung altes TLF Böttersen	10.455,00	0	10.455,00	0
126000.683110 Ofw 06 - Veräußerung TLF Hellwege	9.100,00	0	9.100,00	0
126000.683110 Ofw 03 - Veräußerung TSF Clüversborstel	9.100,00	0	9.100,00	0
126000.683110 Ofw 12 - Veräußerung TSF Stapel	30.201,00	0	30.201,00	0
126000.783110 Ofw 05 - LF 10/6 Hassendorf (Ansatz unter Pos. 60)	85.839,41	0	85.839,41	0
126000.783110 Blaulichtanlage Dienstfahrzeug Gemeindebrandmeister	2.520,11	0	2.520,11	0
126000.783110 Ofw 02 - Ersatzbeschaffung TLF Böttersen	31.833,65	0	31.833,65	0

Produktrahmen 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
126000.783110 Ofw 01 - TLF 3000 Ahausen	40.738,40	0	40.738,40	0
126000.783110 Ofw 06 - TLF10/20 Hellwege (Aufbau in 2017)	212.216,70	0	212.216,70	0
126000.783110 Ofw 08 - TLF 2000 Horstedt	320.000,00	0	320.000,00	0
126000.783110 Ofw 03 - TSF Clüversborstel	72.060,67	0	72.060,67	0
126000.783110 Ofw 12 - TSF-W Stapel	99.898,56	0	99.898,56	0
126000.783110 Ofw 11 - Einsatzleitwagen (ELW) Samtgemeinde	67.449,67	0	67.449,67	0
126000.783110 Ofw 08 - TLF Horstedt (Ansatz unter Pos. 6)	6.545,00	0	6.545,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.181,16	0	-674.181,16	0
12600014006 Feuerwehr > Löschbrunnen und Hydranten - 071000 bzw. 041000 -				
126000.681200 Erstattung der Kosten für die Installation von Löschwassereinsatzstellen	290.000,00	160.000	290.000,00	0
126000.783110 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	83,50	0	83,50	0
126000.787300 Erstellung von Feuerlöschbrunnen	108.684,50	20.000	48.684,50	0
126000.787300 Erstellung von Hydranten (Ersatz)	30.000,00	5.000	15.000,00	0
126000.787300 Erstellung Löschwasserbrunnen künftige Plangebiete	290.000,00	160.000	210.000,00	0
126000.787300 Neubau Hydrant Winkeldorf	5.000,00	5.000	5.000,00	0
126000.787300 Neubau 6 Löschwasserbrunnen Ahausen (Wochenendgebiet, Schule, Neubaugebiet)	240.000,00	200.000	240.000,00	0
126000.787300 Neubau 3 Löschwasserbrunnen Sottrum (Dannert, Osterfeld, Schubertstraße)	105.000,00	105.000	105.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.768,00	-335.000	-333.768,00	0
12600015001 Feuerwehr > Baumaßnahme Clüversborstel				
126000.681200 Mittel Feuerschutzsteuer Gerätehaus Clüversborstel	20.000,00	0	20.000,00	0
126000.787100 Neubau Fahrzeughalle Ofw Clüversborstel	241.672,50	0	241.672,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.672,50	0	-221.672,50	0
12600017002 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Ahausen				
126000.787100 Erneuerung der Heizungsanlage	3.855,09	0	3.855,09	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.855,09	0	-3.855,09	0
12600017003 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Stapel				
126000.787100 Neubau Fahrzeughalle	325.060,38	0	325.060,38	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.060,38	0	-325.060,38	0
12600017004 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Horstedt				
126000.787100 Umbau Fahrzeughalle	23.913,72	0	23.913,72	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.913,72	0	-23.913,72	0
12600018004 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Bötersen				
126000.787100 Austausch Rolltor	11.525,21	0	11.525,21	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.525,21	0	-11.525,21	0
12600019002 Feuerwehr > Baumaßnahme Feuerwehr Hellwege				
126000.787100 Umbau Kalthaus	17.339,24	0	17.339,24	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.339,24	0	-17.339,24	0
12600021000 Feuerwehrangelegenheiten > Erweiterung Feuerwehrrhäuser gemäß Feuerwehrbedarfsplanung				
126000.787100 Umsetzung der Baumaßnahmen Feuerwehrrhäuser	600.000,00	300.000	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-300.000	-600.000,00	0
12600021002 Feuerwehrangelegenheiten > Hassendorf - Einbau Absauganlage				
126000.787100 Einbau Absauganlage	10.000,00	0	10.000,00	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Feuerwehrangelegenheiten

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
12600021006 Feuerwehrangelegenheiten > Fahrzeuge und Zuschüsse				
126000.681200 Zuweisung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Horstedt	148.500,00	96.000	96.000,00	0
126000.783110 Feuerwehr Taaken > Ersatzbeschaffung Schlauchwagenanhänger	6.000,00	6.000	6.000,00	0
126000.783110 Samtgemeindefeuerwehr > Hygienefahrzeug Logistikzentrum	80.000,00	80.000	80.000,00	0
126000.783110 Feuerwehr Stuckenborstel > gebrauchtes Tanklöschfahrzeug	95.000,00	95.000	95.000,00	0
126000.783110 Feuerwehr Horstedt > Tanklöschfahrzeug 2000	175.000,00	0	175.000,00	0
126000.783110 Feuerwehr Sottrum > Beschaffung MTW	307,98	0	307,98	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.807,98	-85.000	-260.307,98	0
12600022001 Herstellung eines Logistikzentrum für die Samtgemeindefeuerwehr				
126000.787100 Herstellung eines Logistikzentrums	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0
126000.787100 Planungs- und Maßnahmenkosten Logistikzentrum	250.000,00	250.000	250.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-250.000	-1.250.000,00	0
12600023001 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Reesum Neubau Feuerwehrgerätehaus				
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	75.000,00	75.000	75.000,00	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	50.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-125.000	-125.000,00	0
12600023002 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Taaken Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus				
126000.782100 Ankauf Grundstück Feuerwehrgerätehaus	75.000,00	75.000	75.000,00	0
126000.787100 Planungskosten	50.000,00	50.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-125.000	-125.000,00	0
12600023003 Feuerwehrangelegenheiten > Feuerwehr Eversen Heizung Aufenthaltsraum				
126000.681200 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	3.000,00	3.000	3.000,00	0
126000.787100 Heizung Aufenthaltsraum Feuerwehr Eversen	20.000,00	20.000	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	-17.000	-17.000,00	0
61200117001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft > Beiträge für samtgemeindeeigene Grundstücke				
126000.781200 Straßenausbaubeitrag Reesumer Straße (Feuerwehr Stuckenborstel)	3.075,88	0	3.075,88	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.075,88	0	-3.075,88	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.939.720,91	-1.293.000	-3.867.220,91	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 313001000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und Leistungen nach dem AsylbLG

Empfänger

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufnahmegesetz (AufnG)

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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 31
Produkt 313001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	180,00	500	500	500	500	500
313001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
2023 Erstattung des KSA für Schäden an angemieteten Wohnräumen	180,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.040,69	270.000	710.000	425.000	425.000	425.000
313001.348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
313001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Erstattung der Verwaltungskosten für Asylbewerber durch den Landkreis Rotenburg (Wümme)						
Kostenanteil Asylbetreuung und Integration.	86.775,50	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
313001.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden > Ausstattung Asylbewerber	3.023,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
313001.348202 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden (für Miete und Nebenkosten aus angemieteten Objekten)	134.137,81	150.000	450.000	250.000	250.000	250.000
313001.348203 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden (für Energiekosten aus angemieteten Objekten)	33.104,05	45.000	150.000	65.000	65.000	65.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5,40	0	0	0	0	0
313001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	257.226,09	270.500	710.500	425.500	425.500	425.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.811,07	99.500	126.100	128.900	132.900	135.700
313001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
10.000 € für Asylbetreuung eingeplant / Ruschmeyer	49.039,93	80.000	98.000	100.000	103.000	105.100
313001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.654,34	4.600	6.500	6.700	6.900	7.100
313001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.827,72	14.500	21.000	21.500	22.200	22.700
313001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	289,08	400	600	700	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.369,72	212.000	976.200	678.800	681.500	684.300
313001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Unterhaltungskosten Wohnraum Asylbewerber	7.531,42	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
313001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.155,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
313001.423100 Mieten und Pachten	139.702,05	150.000	450.000	250.000	250.000	250.000
313001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Energiekosten Asylbewerberwohnungen	439,20	45.000	150.000	52.600	55.300	58.100
313001.424110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	2.099,82	0	0	0	0	0
313001.424111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	1.017,98	0	0	0	0	0
313001.424112 Bewirtschaftungskosten > Gas und Fernwärme	8.943,64	0	0	0	0	0
313001.424114 Bewirtschaftungskosten > Strom	15.471,49	0	0	0	0	0
313001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen im Bereich Asyl	8,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
313001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sprachkurse für Asylbewerber	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
313001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuungskosten AsylbewerberInnen Sicherheitsdienst Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	365.000	365.000	365.000	365.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183,42	1.000	500	500	500	500
313001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten für Fahrten Asylbewerber / Flüchtlinge	183,42	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.364,21	312.500	1.102.800	808.200	814.900	820.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.861,88	-42.000	-392.300	-382.700	-389.400	-395.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.861,88	-42.000	-392.300	-382.700	-389.400	-395.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.861,88	-42.000	-392.300	-382.700	-389.400	-395.000

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	180,00	500	500	0	500	500	500
313001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.189,93	270.000	710.000	0	425.000	425.000	425.000
313001.648100 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
313001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.202,95	55.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
313001.648201 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden > Ausrüstung Asylbewerber	2.464,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
313001.648202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Miete und Nebenkosten von angemieteten Objekten)	141.730,34	150.000	450.000	0	250.000	250.000	250.000
313001.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Energiekosten von angemieteten Objekten)	25.791,86	45.000	150.000	0	65.000	65.000	65.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,40	0	0	0	0	0	0
313001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.375,33	270.500	710.500	0	425.500	425.500	425.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	62.811,07	99.500	126.100	0	128.900	132.900	135.700
313001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	49.039,93	80.000	98.000	0	100.000	103.000	105.100
313001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.654,34	4.600	6.500	0	6.700	6.900	7.100
313001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.827,72	14.500	21.000	0	21.500	22.200	22.700
313001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	289,08	400	600	0	700	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.047,28	212.000	976.200	0	678.800	681.500	684.300
313001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.918,04	4.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
313001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.155,42	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
313001.723100 Mieten und Pachten	141.224,96	150.000	450.000	0	250.000	250.000	250.000
313001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,20	45.000	150.000	0	52.600	55.300	58.100
313001.724110 Bewirtschaftungskosten > Abwasserbeseitigung	1.587,87	0	0	0	0	0	0
313001.724111 Bewirtschaftungskosten > Frischwasserverbrauch	779,74	0	0	0	0	0	0
313001.724112 Bewirtschaftungskosten > Gas	5.052,85	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
313001.724114 Bewirtschaftungskosten > Strom	11.880,50	0	0	0	0	0	0
313001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
313001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
313001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171,07	1.000	500	0	500	500	500
313001.743100 Geschäftsauszahlungen	171,07	1.000	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.029,42	312.500	1.102.800	0	808.200	814.900	820.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.345,91	-42.000	-392.300	0	-382.700	-389.400	-395.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.345,91	-42.000	-392.300	0	-382.700	-389.400	-395.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.345,91	-42.000	-392.300	0	-382.700	-389.400	-395.000

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	351001	Soziale Hilfen	Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	3510010000	Soziale Hilfen
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0
351001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
351001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72,00	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.591,15	42.200	38.300	39.300	40.700	41.700
351001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.040,34	32.500	30.000	30.600	31.600	32.300
351001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.297,45	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
351001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.058,75	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
351001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	194,61	200	200	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
351001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.428,00	9.000	12.200	9.700	9.700	9.700
351001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche > Selbsthilfegruppen Erläuterungen: 2023 Förderung SOS Selbsthilfeorganisation Sottrum (ca.1.000 €)	228,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
351001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Sottrumer Tafel Erläuterungen: Sottrumer Tafel inkl. mtl. Abfallgebühren	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
351001.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche > Sozialverbände Erläuterungen: 2023 Zuschüsse an Sozialverbände (Seniorenbetreuung) einmaliger Zuschuss an Diakonie Sozialstation 2.500 € in 2023	3.200,00	3.200	5.700	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 3
Produktbereich 35
Produkt 351001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
351001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2023 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	108,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.127,75	52.400	51.700	50.200	51.600	52.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.055,75	-42.400	-51.700	-50.200	-51.600	-52.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.055,75	-42.400	-51.700	-50.200	-51.600	-52.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.055,75	-42.400	-51.700	-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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
351001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
351001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.591,15	42.200	38.300	0	39.300	40.700	41.700
351001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	35.040,34	32.500	30.000	0	30.600	31.600	32.300
351001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.297,45	2.500	2.100	0	2.200	2.300	2.400
351001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.058,75	7.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
351001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	194,61	200	200	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.752,00	9.000	12.200	0	9.700	9.700	9.700
351001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	552,00	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
351001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
351001.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	5.700	0	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
351001.743100 Geschäftsauszahlungen	108,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.451,75	52.200	51.500	0	50.000	51.400	52.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.379,75	-42.200	-51.500	0	-50.000	-51.400	-52.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen 3
Produktbereich 35
Produkt 351001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.379,75	-42.200	-51.500	0	-50.000	-51.400	-52.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.379,75	-42.200	-51.500	0	-50.000	-51.400	-52.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	5371010000	Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 537101

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

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
537101.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss Landkreis	0,00	0	5.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.146,11	20.500	13.100	13.600	14.100	14.600
537101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Platzwart Sammelplätze Ahausen und Taaken Ab 2018 zwei Platzwarte und parallele Öffnungszeiten	8.093,03	13.800	9.000	9.200	9.500	9.800
537101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	465,66	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
537101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.558,04	5.400	3.000	3.100	3.200	3.300
537101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,38	200	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,52	7.300	3.400	3.400	3.400	3.400
537101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 Unterhaltung Grünabfallsammelplätze	1.347,67	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
537101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	400	400	400	400
537101.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 2023 Pacht Grünabfallsammelplatz Ahausen	255,65	300	300	300	300	300
537101.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43,20	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
537101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
537101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	156,59	200	200	200	200	200
537101.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2023 Kostenbeteiligung der SG Sottrum für das Aufschieben auf den Grünabfallsammelplätzen in Ahausen und Taaken - Zahlungen von jeweils 500 € an die Gemeinden Ahausen und Sottrum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.949,22	29.000	17.700	29.400	29.900	30.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.949,22	-29.000	-12.700	-29.400	-29.900	-30.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.949,22	-29.000	-12.700	-29.400	-29.900	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.949,22	-29.000	-12.700	-29.400	-29.900	-30.400

Teilhaushalt 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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
537101.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.146,11	20.500	13.100	0	13.600	14.100	14.600
537101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.093,03	13.800	9.000	0	9.200	9.500	9.800
537101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	465,66	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
537101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.558,04	5.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
537101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,38	200	100	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.646,52	7.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
537101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.347,67	6.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
537101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	400	0	400	400	400
537101.723100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
537101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43,20	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
537101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle > Abwasserabgabe Kläranlage	156,59	200	200	0	200	200	200
537101.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.949,22	29.000	17.700	0	18.200	18.700	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.949,22	-29.000	-12.700	0	-18.200	-18.700	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
537101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.949,22	-29.000	-12.700	0	-18.200	-18.700	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.949,22	-29.000	-12.700	0	-18.200	-18.700	-19.200

Produktrahmen 5
Produktbereich 53
Produkt 537101

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

Abteilung 3

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53710119001 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt > Neuer Grünabfallsammelplatz in Sottrum				
537101.782100 Erwerb Grundstück	20,00	0	20,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,00	0	-20,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20,00	0	-20,00	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

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						

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 553001

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

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.592,87	14.400	25.600	26.300	27.300	28.100
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.614,53	11.000	20.000	20.400	21.000	21.600
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	689,89	800	1.400	1.500	1.600	1.700
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.212,21	2.500	4.000	4.100	4.300	4.400
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,24	100	200	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	1.500	0	0	0
553001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Schulung neues Programm Friedhofswesen. (Übertrag aus 2022)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
553001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
553001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
2022: Jahresbetrag Friedhofsprogramm	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.592,87	28.600	28.400	27.600	28.600	29.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.592,87	-28.600	-28.400	-27.600	-28.600	-29.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 553001

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

Abteilung 3

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.592,87	-28.600	-28.400	-27.600	-28.600	-29.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.592,87	-28.600	-28.400	-27.600	-28.600	-29.400

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 553001

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

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.592,87	14.400	25.600	0	26.300	27.300	28.100
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.614,53	11.000	20.000	0	20.400	21.000	21.600
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	689,89	800	1.400	0	1.500	1.600	1.700
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.212,21	2.500	4.000	0	4.100	4.300	4.400
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,24	100	200	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.500	1.500	0	0	0	0
553001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
553001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
553001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.592,87	27.200	28.400	0	27.600	28.600	29.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.592,87	-27.200	-28.400	0	-27.600	-28.600	-29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
553001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.592,87	-32.700	-28.400	0	-27.600	-28.600	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.592,87	-32.700	-28.400	0	-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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55300122001 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes				
553001.783110 Beschaffung eines Friedhofsprogrammes	5.500,00	0	5.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	-5.500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.500,00	0	-5.500,00	0

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 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111107 Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023, 211001 Grundschule Ahausen, 211002 Grundschule Bötersen, 211003 Grundschule Horstedt, 211004 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp, 211005 Grundschule Am Eichkamp, 216001 Schule an der Wieste, 217001 Gymnasium Sottrum, 281001 Kultur- und Sportförderung, 575001 Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001), 272001 Samtgemeindebücherei, 424001 Freibad, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 365000 Kindergartenverwaltung</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>21 Schulträgeraufgaben</p> <p>27 Kultur und Wissenschaft</p> <p>28 Kultur und Wissenschaft</p> <p>36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.275,93	1.187.600	1.653.600	1.425.700	1.436.300	1.482.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	448.900	423.500	251.300	251.300	251.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.671,90	73.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6. privatrechtliche Entgelte	113.989,92	114.500	138.500	138.500	138.500	138.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.418.460,25	1.851.000	2.335.600	1.935.500	1.946.100	1.992.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.472.257,49	1.654.000	1.773.100	1.810.800	1.867.100	1.906.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.331,27	1.960.600	2.128.800	1.888.900	1.871.300	1.899.800
16. Abschreibungen	109,05	669.000	676.000	534.100	526.100	526.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	5.300	9.300	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.216,78	212.800	209.600	211.600	213.000	213.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000.114,59	4.501.700	4.796.800	4.450.700	4.482.800	4.550.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.581.654,34	-2.650.700	-2.461.200	-2.515.200	-2.536.700	-2.558.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.581.654,34	-2.650.700	-2.461.200	-2.515.200	-2.536.700	-2.558.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.654,34	-2.650.700	-2.461.200	-2.515.200	-2.536.700	-2.558.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.772,88	1.187.600	1.653.600	0	1.425.700	1.436.300	1.482.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.510,82	73.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
5. privatrechtliche Entgelte	118.613,31	101.400	125.400	0	125.400	125.400	125.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.525,38	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.431,46	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.353,85	1.402.100	1.912.100	0	1.684.200	1.694.800	1.741.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.472.257,49	1.654.000	1.773.100	0	1.810.800	1.867.100	1.906.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.285.073,35	1.960.600	2.128.800	0	1.888.900	1.871.300	1.899.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.200,00	5.300	9.300	0	5.300	5.300	5.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.583,86	212.800	209.600	0	211.600	213.000	213.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.114,70	3.832.700	4.120.800	0	3.916.600	3.956.700	4.024.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.558.760,85	-2.430.600	-2.208.700	0	-2.232.400	-2.261.900	-2.283.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.015,19	8.225.400	2.853.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.015,19	8.225.400	2.853.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.969.989,15	8.628.300	3.989.500	0	222.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.271,61	751.200	281.600	0	126.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.104.260,76	9.529.500	4.421.100	0	348.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.932.245,57	-1.304.100	-1.568.100	0	-348.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.491.006,42	-3.734.700	-3.776.800	0	-2.580.400	-2.261.900	-2.283.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.491.006,42	-3.734.700	-3.776.800	0	-2.580.400	-2.261.900	-2.283.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111070000	Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

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

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 111107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023

Abt. 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
111107.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss "Tour de l'amie" / Freundschaftslauf	0,00	0	2.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023

Abt. 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
111107.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Partnerschaftslauf nach Sauveterre 2023

Abt. 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	61.653,74	60.000	81.000	81.000	81.000	81.000
111401.341101 Nebenkosten Erläuterungen: Mietobjekte: Jahnstraße 1, Winkeldorfer Straße 16, Am Bullenworth 5, Auering 1b	25.175,54	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mietobjekte: Jahnstraße 1, Winkeldorfer Straße 16, Am Bullenworth 5, Auering 1b	36.240,44	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
111401.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.673,74	60.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.077,53	132.600	250.300	255.500	263.300	268.700
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.887,16	104.000	195.000	198.900	204.900	209.000
111401.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.419,56	7.000	13.000	13.300	13.700	14.000
111401.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.223,09	21.000	41.000	41.900	43.200	44.100
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	547,72	600	1.300	1.400	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.028,74	51.500	48.200	39.500	41.000	42.600
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.057,27	20.000	18.500	10.000	10.000	10.000
111401.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturkosten Mietwohnungen	231,10	500	400	400	400	400
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Neuanschaffungen	579,00	500	400	400	400	400
111401.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof ab 2022 unter 547001.423100 beplant.	3.496,08	0	0	0	0	0
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.665,29	30.500	28.900	28.700	30.200	31.800
16. Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
111401.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.106,27	187.200	301.700	300.200	309.500	316.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.432,53	-127.200	-220.700	-219.200	-228.500	-235.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.432,53	-127.200	-220.700	-219.200	-228.500	-235.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.432,53	-127.200	-220.700	-219.200	-228.500	-235.500

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	57.107,34	60.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
111401.641101 Nebenkosten	20.150,51	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	36.719,07	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,76	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
111401.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.127,34	60.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	122.077,53	132.600	250.300	0	255.500	263.300	268.700
111401.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	95.887,16	104.000	195.000	0	198.900	204.900	209.000
111401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.419,56	7.000	13.000	0	13.300	13.700	14.000
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.223,09	21.000	41.000	0	41.900	43.200	44.100
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	547,72	600	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.574,02	51.500	48.200	0	39.500	41.000	42.600
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.184,39	20.000	18.500	0	10.000	10.000	10.000
111401.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,10	500	400	0	400	400	400
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	579,00	500	400	0	400	400	400
111401.723100 Mieten und Pachten	3.496,08	0	0	0	0	0	0
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.083,45	30.500	28.900	0	28.700	30.200	31.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
111401.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.651,55	184.100	298.600	0	295.100	304.400	311.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.524,21	-124.100	-217.600	0	-214.100	-223.400	-230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103.524,21	-274.100	-367.600	0	-214.100	-223.400	-230.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-103.524,21	-274.100	-367.600	0	-214.100	-223.400	-230.400

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140118001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietobjekte Hochbaumaßnahmen				
111401.787100 Mietobjekt Auering 1b, Ahausen > Austausch Heizkessel	5.333,22	0	5.333,22	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333,22	0	-5.333,22	0
11140120002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Ankauf von Grundstücken				
111401.782100 Grundstücksankauf Grünabfallsammelplatz	300.000,00	150.000	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-150.000	-300.000,00	0
11140120003 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Veräußerung von Grundstücken				
111401.787100 Planungs- und Baukosten	118,78	0	118,78	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,78	0	-118,78	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-305.452,00	-150.000	-305.452,00	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Grundschule Ahausen
----------------	-------------------	----------------------------

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 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.456,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
211001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 600 € und Verwaltungstätigkeit 1.100 €	8.176,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.720,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558,60	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.200	30.200	16.200	16.200	16.200
211001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
211001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	14.000	14.000	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.416,81	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
211001.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Erstattung Wasserverbrauch Sportplatz						
Nutzung Klassenraum Gemeinde Ahausen	1.173,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten	2.256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Entgelte aus der Einspeisung von Strom (Blockheizkraftwerk Turnhalle)	1.987,03	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Ahausen für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
211001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.375,61	45.600	49.800	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.326,22	61.300	33.200	34.100	35.300	36.200
211001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.075,85	40.000	27.000	27.600	28.500	29.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.690,56	11.700	0	0	0	0
211001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.886,12	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
211001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.465,06	7.700	5.000	5.100	5.300	5.500
211001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,63	300	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.164,72	213.100	176.600	171.000	177.000	180.800
211001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 24.700 € Brandschutzmaßnahmen pauschal: 5.000 €	53.204,16	50.000	29.700	24.700	24.700	24.700
211001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: Wartungsarbeiten Geräte, Blockheizkraftwerk, Lüftungsanlagen etc.	6.292,42	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
211001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	87,07	500	400	400	400	400
211001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.257,78	0	1.200	0	1.200	0
211001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte	465,15	1.000	900	900	900	900
211001.422200 GWG Budget Grundschule Ahausen	24.545,81	52.800	15.300	15.300	15.300	15.300
211001.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
211001.423200 Leasing	934,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten incl. Reinigung durch Fremdfirma	62.913,77	79.800	74.000	73.600	77.300	81.200
211001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung	10.841,26	12.600	15.800	16.600	17.500	18.400
211001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	231,26	100	100	100	100	100
211001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
211001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.770,57	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
211001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	100	100	100	100

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	-Euro	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7	7
211001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	34,42	200	200	200	200	200
211001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
211001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad Erläuterungen: Kosten Busfahrt Freibad	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 500 € IServ 750 € EDV Kosten Software u. Wartung 3.100 € EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 € Rundfunk- und Gema-Gebühren neu 443100	1.586,13	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
211001.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	67.200	71.000	52.800	50.800	50.800
211001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	50.600	50.600	50.800	50.800	50.800
211001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	16.600	20.400	2.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.128,19	11.800	12.800	13.000	13.100	13.100
211001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schullehrerrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.125,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	3.785,62	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.216,67	7.600	7.600	7.800	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.619,13	353.400	293.600	270.900	276.200	280.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.243,52	-307.800	-243.800	-235.100	-240.400	-245.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211001.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.243,52	-307.800	-243.800	-235.100	-240.400	-245.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.243,52	-307.800	-243.800	-235.100	-240.400	-245.100

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.413,41	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
211001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.884,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.720,76	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
211001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558,60	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.189,17	2.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211001.641110 Einzahlungen aus Mieten	961,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,78	1.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	-375,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.256,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.256,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
211001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361,08	15.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.326,22	61.300	33.200	0	34.100	35.300	36.200
211001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.075,85	40.000	27.000	0	27.600	28.500	29.100
211001.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.690,56	11.700	0	0	0	0	0
211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.886,12	1.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
211001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.465,06	7.700	5.000	0	5.100	5.300	5.500
211001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,63	300	200	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.607,81	213.100	176.600	0	171.000	177.000	180.800
211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.204,16	50.000	29.700	0	24.700	24.700	24.700
211001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	4.658,79	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,07	500	400	0	400	400	400

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
							8
211001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.257,78	0	1.200	0	0	1.200	0
211001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	465,15	1.000	900	0	900	900	900
211001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	23.903,21	52.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
211001.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211001.723200 Leasing	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.623,29	79.800	74.000	0	73.600	77.300	81.200
211001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	6.632,80	12.600	15.800	0	16.600	17.500	18.400
211001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	231,26	100	100	0	100	100	100
211001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.923,75	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	100	0	100	100	100
211001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	34,42	200	200	0	200	200	200
211001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
211001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.586,13	7.300	8.000	0	8.200	8.400	8.600
211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.075,89	11.800	12.800	0	13.000	13.100	13.100
211001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.090,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.766,45	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.218,49	7.600	7.600	0	7.800	7.900	7.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.009,92	286.200	222.600	0	218.100	225.400	230.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.648,84	-270.800	-203.000	0	-198.500	-205.800	-210.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.800,00	371.000	318.800	0	0	0	0
211001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	365.800	318.800	0	0	0	0
211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.200	0	0	0	0	0
211001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.800,00	0	0	0	0	0	0
211001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
211001.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,00	371.000	318.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.354,20	405.500	398.500	0	100.000	0	0
211001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.354,20	405.500	398.500	0	0	0	0
211001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.300	36.000	0	21.000	0	0
211001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	52.300	36.000	0	21.000	0	0
211001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.354,20	457.800	434.500	0	121.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.445,80	-86.800	-115.700	0	-121.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.203,04	-357.600	-318.700	0	-319.500	-205.800	-210.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.203,04	-357.600	-318.700	0	-319.500	-205.800	-210.500

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Ahausen

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100112002 Grundschule Ahausen > Baumaßnahme Turnhalle				
211001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	268.800,00	0	268.800,00	0
211001.681700 Privatspende von privaten Unternehmen	400,00	0	400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	269.200,00	0	269.200,00	0
21100112003 Grundschule Ahausen > Heizungsanlage				
211001.681100 Zuweisung nach NKomInvFöG	42.000,00	0	42.000,00	0
211001.787100 Heizungsanlage	123.946,06	0	123.946,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.946,06	0	-81.946,06	0
21100118001 Grundschule Ahausen > Breitbandanbindung				
211001.781200 Breitbandanbindung	2.756,06	0	2.756,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.756,06	0	-2.756,06	0
21100120001 Grundschule Ahausen > Digitalpakt				
211001.681000 Zuweisung vom Bund	47.000,00	0	47.000,00	0
211001.681100 Zuweisung vom Land	5.200,00	0	5.200,00	0
211001.783110 Anlagevermögen	52.300,00	0	52.300,00	0
211001.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.186,45	0	-7.186,45	0
21100121002 Grundschule Ahausen > Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)				
211001.787200 Neugestaltung Schulhof (inkl. Regenentwässerung)	100.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0,00	0
21100121003 Grundschule Ahausen > Zentrale Trinkwasserversorgung				
211001.787100 Sanierung Trinkwasserleitungen	7.000,00	0	7.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	-7.000,00	0
21100122001 Grundschule Ahausen > Luftfilteranlagen				
211001.681000 80 %-Förderung vom Bund	637.600,00	318.800	637.600,00	0
211001.787100 Luftfilteranlagen	797.000,00	398.500	797.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.400,00	-79.700	-159.400,00	0
21100123001 Grundschule Ahausen > Anschaffung Spielgeräte				
211001.783110 Ersatz für Spieltunnel	15.000,00	15.000	15.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000,00	0
21100123002 Grundschule Ahausen - Anschaffung von 6 Panels				
211001.783110 Anschaffung von 6 Panels	42.000,00	21.000	21.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000,00	-21.000	-21.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-146.088,57	-115.700	-25.088,57	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211002	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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.366,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
211002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 700 € und Verwaltungstätigkeit 1.100 €	9.714,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211002.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.651,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.700	23.700	11.300	11.300	11.300
211002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
211002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	12.400	12.400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.445,83	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
211002.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Erstattung der Gemeinde Böttersen für Frischwasser (Beregnung Sportplatz Böttersen)	14,20	100	100	100	100	100
211002.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten	1.100,00	500	500	500	500	500
211002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erdgasförderzinsen	1.011,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
211002.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung Erläuterungen: Kostenanteil der Eltern für die Nachmittagsbetreuung Die Personalkosten für die Nachmittagsbetreuung werden im Produkt unter den Konten 401200, 402200, 403200 und 404100 erfasst.	320,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211002.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde Böttersen für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.312,53	33.900	34.200	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.105,49	96.600	76.900	78.600	81.100	82.800
211002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.225,57	67.000	60.000	61.200	63.100	64.400

Produktrahmen **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **211002**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
211002.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.690,56	11.700	0	0	0	0
211002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.935,56	4.000	3.500	3.600	3.800	3.900
211002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.945,94	13.500	13.000	13.300	13.700	14.000
211002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	307,86	400	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.905,52	170.600	133.400	126.400	128.900	129.500
211002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 29.700 € Brandschutzmaßnahmen pauschal: 5.000 €	29.976,98	36.000	34.700	29.700	29.700	29.700
211002.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	658,13	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
211002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	161,03	500	400	400	400	400
211002.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.069,99	0	1.000	0	1.000	0
211002.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	468,56	1.000	900	900	900	900
211002.422200 GWG Budget Grundschule Bötterse	26.490,40	79.900	18.300	18.300	18.300	18.300
211002.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
211002.423200 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
211002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen	22.680,06	24.500	26.500	25.700	27.000	28.400
211002.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Anpassung nach tatsächlichem Verbrauch.	3.593,30	10.500	3.900	3.700	3.900	4.100
211002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	832,20	100	100	100	100	100
211002.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
211002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: nach Schülerzahlen: 3.600 €	4.499,90	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
211002.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	202,32	200	200	200	200	200
211002.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211002.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	300	300	300	300	300
211002.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 400 € IServ, Lizenzen, Software 10.000 € EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 €	1.272,65	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211002.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	28.100	33.700	14.500	13.500	13.500
211002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
211002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	14.600	20.200	1.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.581,52	11.900	12.900	13.100	13.200	13.200
211002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211002.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Rundfunk u. Gema	1.684,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211002.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	3.498,22	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.398,78	7.600	7.600	7.800	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.592,53	307.200	256.900	232.600	236.700	239.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.280,00	-273.300	-222.700	-210.800	-214.900	-217.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-178.280,00	-273.300	-222.700	-210.800	-214.900	-217.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.280,00	-273.300	-222.700	-210.800	-214.900	-217.200

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.463,98	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.812,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211002.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.651,86	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	922,17	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211002.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	100	100	0	100	100	100
211002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,17	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211002.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211002.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100,00	500	500	0	500	500	500
211002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.100,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986,15	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	93.105,49	96.600	76.900	0	78.600	81.100	82.800
211002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	64.225,57	67.000	60.000	0	61.200	63.100	64.400
211002.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.690,56	11.700	0	0	0	0	0
211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.935,56	4.000	3.500	0	3.600	3.800	3.900
211002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.945,94	13.500	13.000	0	13.300	13.700	14.000
211002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	307,86	400	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.973,10	170.600	133.400	0	126.400	128.900	129.500
211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.965,73	36.000	34.700	0	29.700	29.700	29.700
211002.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	2.036,91	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,03	500	400	0	400	400	400
211002.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.069,99	0	1.000	0	0	1.000	0
211002.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	468,56	1.000	900	0	900	900	900
211002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	34.438,82	79.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
211002.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211002.723200 Leasing	0,00	900	900	0	900	900	900
211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.595,29	24.500	26.500	0	25.700	27.000	28.400
211002.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	3.302,73	10.500	3.900	0	3.700	3.900	4.100
211002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	832,20	100	100	0	100	100	100
211002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.626,87	3.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
211002.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	202,32	200	200	0	200	200	200
211002.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeinbudget	0,00	200	200	0	200	200	200
211002.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	300	300	0	300	300	300
211002.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrtkosten Freibad	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.272,65	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.873,18	11.900	12.900	0	13.100	13.200	13.200
211002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211002.743100 Geschäftsauszahlungen	1.998,11	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211002.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.475,25	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.399,82	7.600	7.600	0	7.800	7.900	7.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.951,77	279.100	223.200	0	218.100	223.200	225.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.965,62	-268.900	-212.700	0	-207.600	-212.700	-215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000,00	316.000	264.500	0	0	0	0
211002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	310.900	264.500	0	0	0	0
211002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	135.000,00	5.100	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	316.000	264.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	131.167,23	330.600	430.600	0	72.000	0	0
211002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.167,23	330.600	430.600	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
211002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217,25	53.700	30.000	0	28.000	0	0
211002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.217,25	53.700	30.000	0	28.000	0	0
211002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
211002.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.384,48	384.300	460.600	0	100.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.615,52	-68.300	-196.100	0	-100.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.350,10	-337.200	-408.800	0	-307.600	-212.700	-215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.350,10	-337.200	-408.800	0	-307.600	-212.700	-215.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211002

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Böttersen

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100212001 Grundschule Böttersen > Heizungsanlage				
211002.681100 Zuweisung nach NKomInvFöG	54.767,76	0	54.767,76	0
211002.787100 Erneuerung der Heizungsanlage	68.886,47	0	68.886,47	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.118,71	0	-14.118,71	0
21100213001 Grundschule Böttersen > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
211002.783110 Stufenbarren	2.484,72	0	2.484,72	0
211002.783110 Spielgeräte	3.959,63	0	3.959,63	0
211002.783110 Anschaffung eines Spielgerätehauses	2.000,00	2.000	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.444,35	-2.000	-8.444,35	0
21100218002 Grundschule Böttersen > Breitbandanbindung				
211002.781200 Breitbandanbindung	2.756,06	0	2.756,06	0
211002.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	3.202,22	0	3.202,22	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.958,28	0	-5.958,28	0
21100219001 Grundschule Böttersen > Baumaßnahme				
211002.681100 Zuweisung KIP II	135.000,00	0	135.000,00	0
211002.787100 Neubau Toiletten	231.075,26	0	231.075,26	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.075,26	0	-96.075,26	0
21100220001 Grundschule Böttersen > Digitalpakt				
211002.681000 Zuweisung vom Bund	46.400,00	0	46.400,00	0
211002.681100 Zuweisung vom Land	5.100,00	0	5.100,00	0
211002.783110 Anlagevermögen	52.917,25	0	52.917,25	0
211002.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.503,70	0	-8.503,70	0
21100222001 Grundschule Böttersen > Luftfilteranlagen				
211002.681000 Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	529.000,00	264.500	529.000,00	0
211002.787100 Luftfilteranlagen	661.200,00	330.600	661.200,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.200,00	-66.100	-132.200,00	0
21100222002 Grundschule Böttersen > Brandschutzmaßnahme				
211002.787100 Brandschutz	100.000,00	100.000	100.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	-100.000,00	0
21100223001 Grundschule Böttersen > Anschaffung interaktive Panels				
211002.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	56.000,00	28.000	28.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-28.000	-28.000,00	0
21100223002 Grundschule Böttersen > Sanierung Turnhallenboden				
211002.787300 Sanierung Turnhallenboden	72.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-493.300,30	-196.100	-393.300,30	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, 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

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.646,21	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
211003.31400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211003.31410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 700 € und Verwaltungstätigkeit 1.200 €	10.503,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211003.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.893,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.900	20.800	8.700	8.700	8.700
211003.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.100	8.100	8.700	8.700	8.700
211003.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	15.800	12.700	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.612,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211003.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten	2.388,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211003.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.844,70	0	0	0	0	0
211003.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung Erläuterungen: Kostenanteil der Eltern für die Nachmittagsbetreuung Die Personalkosten für die Nachmittagsbetreuung werden im Produkt unter den Konten 401200, 402200, 403200 und 404100 erfasst.	1.380,00	2.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211003.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde Horstedt für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.759,11	39.300	34.200	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.352,93	105.200	84.100	86.000	88.800	90.600
211003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.870,63	73.000	66.000	67.400	69.500	70.900
211003.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.690,56	11.700	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.001,11	4.500	4.200	4.300	4.500	4.600
211003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.416,55	15.500	13.500	13.800	14.300	14.600
211003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	374,08	500	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.361,05	148.900	139.800	133.000	136.600	138.700
211003.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 26.100 € Brandschutzmaßnahmen pauschal: 5.000 €	50.119,59	30.000	31.100	26.100	26.100	26.100
211003.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	888,96	21.500	3.200	3.200	3.200	3.200
211003.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	1.345,22	500	400	400	400	400
211003.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	799,21	0	800	0	800	0
211003.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte	374,26	1.000	900	900	900	900
211003.422200 GWG Budget GS Horstedt	32.986,35	40.000	16.100	16.100	16.100	16.100
211003.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
211003.423200 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
211003.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen	29.520,00	36.800	42.200	40.600	42.700	44.900
211003.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung	699,50	6.300	7.900	8.300	8.800	9.300
211003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	363,26	100	100	100	100	100
211003.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
211003.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.848,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211003.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	186,56	200	200	200	200	200
211003.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	671,89	200	200	200	200	200
211003.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	150,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
211003.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Fahrtkosten Freibad Erläuterungen: Anpassung gem. Antrag auf 1.500 €	1.012,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung Rundfunk- und Gema-Gebühren neu 443100 IServ EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 €	1.394,91	5.500	8.100	8.300	8.500	8.700
211003.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	46.000	51.000	32.900	32.900	32.900
211003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	23.400	23.400	32.900	32.900	32.900
211003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	22.600	27.600	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.498,50	12.600	13.400	13.600	13.700	13.700
211003.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211003.443100 Geschäftsaufwendungen	857,64	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
211003.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	3.686,62	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211003.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	7.954,24	8.200	8.200	8.400	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.212,48	312.700	288.300	265.500	272.000	275.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.453,37	-273.400	-254.100	-243.400	-249.900	-253.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-205.453,37	-273.400	-254.100	-243.400	-249.900	-253.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.453,37	-273.400	-254.100	-243.400	-249.900	-253.800

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.206,88	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
211003.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.063,86	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211003.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	3.893,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19.431,88	2.000	0	0	0	0	0
211003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.966,38	0	0	0	0	0	0
211003.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	1.465,50	2.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211003.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.388,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211003.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.388,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.526,96	15.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	101.352,93	105.200	84.100	0	86.000	88.800	90.600
211003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	69.870,63	73.000	66.000	0	67.400	69.500	70.900
211003.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.690,56	11.700	0	0	0	0	0
211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.001,11	4.500	4.200	0	4.300	4.500	4.600
211003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.416,55	15.500	13.500	0	13.800	14.300	14.600
211003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	374,08	500	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.148,07	148.900	139.800	0	133.000	136.600	138.700
211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.119,59	30.000	31.100	0	26.100	26.100	26.100
211003.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	2.435,85	21.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211003.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.345,22	500	400	0	400	400	400
211003.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	799,21	0	800	0	0	800	0
211003.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	374,26	1.000	900	0	900	900	900
211003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	31.814,55	40.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211003.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211003.723200 Leasing	0,00	900	900	0	900	900	900
211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.723,28	36.800	42.200	0	40.600	42.700	44.900
211003.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	893,15	6.300	7.900	0	8.300	8.800	9.300
211003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	363,26	100	100	0	100	100	100
211003.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.863,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	186,56	200	200	0	200	200	200
211003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeinbudget	671,89	200	200	0	200	200	200
211003.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	150,00	300	300	0	300	300	300
211003.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrtkosten Freibad	1.012,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.394,91	5.500	8.100	0	8.300	8.500	8.700
211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.443,99	12.600	13.400	0	13.600	13.700	13.700
211003.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211003.743100 Geschäftsauszahlungen	822,69	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211003.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.666,80	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.954,50	8.200	8.200	0	8.400	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.944,99	266.700	237.300	0	232.600	239.100	243.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.418,03	-251.300	-223.900	0	-219.200	-225.700	-229.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	481.000	481.000	0	0	0	0
211003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	361.000	361.000	0	0	0	0
211003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.600	5.600	0	0	0	0
211003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	114.400	114.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.000	481.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	18.188,02	746.900	487.900	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt2
21
211003Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.188,02	746.900	487.900	0	0	0	0
211003.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217,25	56.300	66.800	0	28.000	0	0
211003.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.217,25	56.300	66.800	0	28.000	0	0
211003.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
211003.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211003.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.405,27	803.200	554.700	0	28.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.405,27	-322.200	-73.700	0	-28.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-219.823,30	-573.500	-297.600	0	-247.200	-225.700	-229.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-219.823,30	-573.500	-297.600	0	-247.200	-225.700	-229.600

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211003

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Horstedt

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100312002 Grundschule Horstedt > Heizungsanlage				
211003.787100 Erneuerung der Heizungsanlage	155.482,26	0	155.482,26	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.482,26	0	-155.482,26	0
21100314001 Grundschule Horstedt > Bau einer Fluchttreppe (siehe 211000.12005)				
211003.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	4.860,01	0	4.860,01	0
211003.787100 Baukosten	927,33	0	927,33	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.932,68	0	3.932,68	0
21100318001 Grundschule Horstedt > Breitbandanbindung				
211003.781200 Breitbandanbindung	2.756,06	0	2.756,06	0
211003.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	2.595,97	0	2.595,97	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352,03	0	-5.352,03	0
21100319001 Grundschule Horstedt > Fahrradstandanlage				
211003.787100 Erneuerung Fahrradstandanlage	3.726,31	0	3.726,31	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.726,31	0	-3.726,31	0
21100320003 Grundschule Horstedt > Musik- und Tonanlage				
211003.783110 Erneuerung der Musik- und Tonanlage	5.856,60	0	5.856,60	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856,60	0	-5.856,60	0
21100320004 Grundschule Horstedt > Baumaßnahme Lehrerzimmer				
211003.681200 Zuweisung KSBK	228.800,00	114.400	228.800,00	0
211003.783110 Erstausrüstung Lehrerzimmer	0,00	18.000	0,00	0
211003.787100 Baukosten Anbau Lehrerzimmer	451.027,47	90.000	451.027,47	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.227,47	6.400	-222.227,47	0
21100320005 Grundschule Horstedt > Digitalpakt				
211003.681000 Zuweisung vom Bund	101.200,00	50.600	101.200,00	0
211003.681100 Zuweisung vom Land	11.200,00	5.600	11.200,00	0
211003.783110 Anlagevermögen	78.317,25	20.800	78.317,25	0
211003.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	26.996,30	35.400	26.996,30	0
21100321003 Grundschule Horstedt > Zentrale Kaltwasserversorgung				
211003.787100 Erneuerung Kaltwasserversorgung	19.000,00	10.000	19.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	-10.000	-19.000,00	0
21100322001 Grundschule Horstedt > Luftfilteranlagen				
211003.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	620.800,00	310.400	620.800,00	0
211003.787100 Luftfilteranlagen	775.800,00	387.900	775.800,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000,00	-77.500	-155.000,00	0
21100323001 Grundschule Horstedt > Anschaffung interaktive Panels				
211003.783110 Anschaffung von 8 interaktiven Panels mit Zubehör	56.000,00	28.000	28.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-28.000	-28.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-591.715,69	-73.700	-563.715,69	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und Personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211004.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 500 € und Verwaltungstätigkeit 700 €	2.589,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211004.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	2.480,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
211004.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
211004.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.069,86	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.503,20	64.000	45.800	46.900	48.400	49.500
211004.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.906,48	41.000	35.000	35.700	36.800	37.600
211004.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.690,60	11.700	0	0	0	0
211004.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.673,76	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
211004.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.963,67	8.500	8.000	8.200	8.500	8.700
211004.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	268,69	0	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,93	35.000	66.600	67.700	70.400	72.000
211004.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Veränderung aufgrund Neuberechnung nach Schülerzahlen (erstmalig ab 2023)	1.531,49	3.000	17.400	17.400	17.400	17.400
211004.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	109,16	500	400	400	400	400
211004.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	620,15	0	700	0	700	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211004.422200 GWG Budget Aussenstelle Grundschule Am Eichkamp	2.937,53	17.000	10.800	10.800	10.800	10.800
211004.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
211004.423200 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
211004.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen	3.366,44	7.500	10.200	11.800	13.600	15.700
211004.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	231,26	100	100	100	100	100
211004.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.259,72	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
211004.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	200	200	200	200
211004.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	0,00	100	100	100	100	100
211004.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	200	200	200	200	200
211004.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 400 € IServ/Abos/Lizenzen 5.900	778,18	3.700	6.300	6.500	6.700	6.900
211004.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
211004.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211004.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	2.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837,80	9.500	7.100	7.300	7.400	7.400
211004.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulleiternrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211004.443100 Geschäftsaufwendungen	905,39	1.400	900	900	900	900
211004.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	39,00	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
211004.443102 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
211004.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	4.893,41	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.174,93	118.500	131.500	131.900	136.200	138.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.105,07	-106.900	-119.900	-120.300	-124.600	-127.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.105,07	-106.900	-119.900	-120.300	-124.600	-127.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.105,07	-106.900	-119.900	-120.300	-124.600	-127.300

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069,86	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
211004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.589,36	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211004.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	2.480,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
211004.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069,86	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	68.503,20	64.000	45.800	0	46.900	48.400	49.500
211004.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.906,48	41.000	35.000	0	35.700	36.800	37.600
211004.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.690,60	11.700	0	0	0	0	0
211004.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.673,76	2.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
211004.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.963,67	8.500	8.000	0	8.200	8.500	8.700
211004.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	268,69	0	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.833,93	35.000	66.600	0	67.700	70.400	72.000
211004.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.531,49	3.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
211004.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,16	500	400	0	400	400	400
211004.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	620,15	0	700	0	0	700	0
211004.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.937,53	17.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211004.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211004.723200 Leasing	0,00	900	900	0	900	900	900
211004.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.366,44	7.500	10.200	0	11.800	13.600	15.700
211004.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	231,26	100	100	0	100	100	100
211004.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.259,72	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211004.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	0,00	100	200	0	200	200	200

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211004.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	200	200	0	200	200	200
211004.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	778,18	3.700	6.300	0	6.500	6.700	6.900
211004.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.607,40	9.500	7.100	0	7.300	7.400	7.400
211004.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.743100 Geschäftsauszahlungen	674,47	1.400	900	0	900	900	900
211004.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	39,00	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211004.743102 Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
211004.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.893,93	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.944,53	108.500	119.500	0	121.900	126.200	128.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.874,67	-104.600	-115.600	0	-118.000	-122.300	-125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.000	0	14.000	0	0
211004.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	14.000	0	14.000	0	0
211004.783129 Budget Schule - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	14.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	0	-14.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.874,67	-104.600	-129.600	0	-132.000	-122.300	-125.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.874,67	-104.600	-129.600	0	-132.000	-122.300	-125.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211004

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Außenstelle der Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100414001 Grundschule Morgenstern > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
211004.783110 Spielgerät	1.881,37	0	1.881,37	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881,37	0	-1.881,37	0
21100423001 Morgensterngrundschule - Anschaffung von 4 Panels				
211004.783110 Anschaffung von 4 Panels	28.000,00	14.000	14.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	-14.000	-14.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.881,37	-14.000	-15.881,37	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211005	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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.460,97	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
211005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 1.200 € und Verwaltungstätigkeit 1.900 €	18.389,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211005.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	6.821,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.000	38.000	15.400	15.400	15.400
211005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
211005.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	22.600	22.600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.374,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
211005.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Nutzungsgebühr Lindenschule (Rotenburger Werke)	5.374,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
211005.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211005.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.335,21	59.500	59.500	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.416,36	166.200	134.600	137.500	141.900	144.900
211005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.961,32	121.000	105.000	107.100	110.400	112.700
211005.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	11.690,56	11.700	0	0	0	0
211005.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.842,31	7.700	6.800	7.000	7.300	7.500
211005.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.217,53	25.000	22.000	22.500	23.200	23.700
211005.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	704,64	800	800	900	1.000	1.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.628,52	233.800	193.300	186.300	190.600	192.800
211005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 44.700 € (Veränderung aufgrund Neuberechnung nach Schülerzahlen erstmals ab 2023) Brandschutzmaßnahmen: 5.000 €	15.521,25	59.000	49.700	44.700	44.700	44.700
211005.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	211,82	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
211005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	1.419,12	500	400	400	400	400
211005.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.235,95	0	1.200	0	1.200	0
211005.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhter Reparaturaufwand Sportgeräte	129,71	1.000	900	900	900	900
211005.422200 GWG Budget GS Am Eichkamp	29.432,75	107.000	27.600	27.600	27.600	27.600
211005.422201 GWG Budget Samtgemeinde	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
211005.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Hausmeister	751,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen	33.745,27	36.800	56.100	55.500	58.300	61.300
211005.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht	3.373,73	6.300	6.000	5.800	6.100	6.500
211005.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc.	817,06	100	100	100	100	100
211005.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	440,18	300	300	300	300	300
211005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: nach Schülerzahlen: 6.300 €	4.822,06	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
211005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Verlässliche Grundschule	152,54	200	300	300	300	300
211005.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Samtgemeindebudget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	0,00	200	200	200	200	200
211005.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
211005.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Nachmittagsbetreuung	21,50	0	0	0	0	0
211005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 400 € IServ/Abos/Lizenzen 5.900 € Alarmaufschaltung 500 € Wartung Alarmanlage 600 € Alarmanlage Sicherheitsfirma 3.000 € EDV-Umstellung ab 2022: 3.600 €	5.553,98	8.600	14.000	14.000	14.000	14.000
211005.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	66,70	81.300	87.300	60.000	55.000	55.000
211005.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
211005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	26.300	32.300	5.000	0	0
211005.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	66,70	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.103,71	19.400	20.400	20.600	20.700	20.700
211005.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schulelternrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
211005.443100 Geschäftsaufwendungen	2.254,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211005.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Breitbandanschluss (mon. 240 €)	3.609,65	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211005.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
211005.443151 Geschäftsaufwendungen > Turnhalle Erläuterungen: Telefongebühren TH	181,83	300	300	300	300	300
211005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	14.057,31	14.200	14.200	14.400	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.215,29	500.700	435.600	404.400	408.200	413.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.880,08	-441.200	-376.100	-367.500	-371.300	-376.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 211005

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-235.880,08	-441.200	-376.100	-367.500	-371.300	-376.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.880,08	-441.200	-376.100	-367.500	-371.300	-376.500

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.192,14	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
211005.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211005.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.120,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
211005.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	6.821,39	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.844,65	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
211005.641110 Einzahlungen aus Mieten	5.374,24	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
211005.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Nachmittagsbetreuung	470,41	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211005.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211005.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.536,79	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	155.416,36	166.200	134.600	0	137.500	141.900	144.900
211005.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	112.961,32	121.000	105.000	0	107.100	110.400	112.700
211005.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	11.690,56	11.700	0	0	0	0	0
211005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.842,31	7.700	6.800	0	7.000	7.300	7.500
211005.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.217,53	25.000	22.000	0	22.500	23.200	23.700
211005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	704,64	800	800	0	900	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.761,31	233.800	193.300	0	186.300	190.600	192.800
211005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.553,49	59.000	49.700	0	44.700	44.700	44.700
211005.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	233,47	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
211005.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.387,62	500	400	0	400	400	400
211005.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.235,95	0	1.200	0	0	1.200	0
211005.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	129,71	1.000	900	0	900	900	900
211005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	27.545,86	107.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
211005.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211005.723200 Leasing	751,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.692,97	36.800	56.100	0	55.500	58.300	61.300
211005.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	2.492,41	6.300	6.000	0	5.800	6.100	6.500
211005.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211005.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	817,06	100	100	0	100	100	100
211005.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	440,18	300	300	0	300	300	300
211005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.676,12	5.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
211005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Verlässliche Grundschule	152,54	200	300	0	300	300	300
211005.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Samtgemeindebudget	0,00	200	200	0	200	200	200
211005.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
211005.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Nachmittagsbetreuung	21,50	0	0	0	0	0	0
211005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.630,83	8.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
211005.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.622,02	19.400	20.400	0	20.600	20.700	20.700
211005.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
211005.743100 Geschäftsauszahlungen	1.740,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211005.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	3.628,69	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
211005.743102 Fahrtkosten	6,75	100	100	0	100	100	100
211005.743151 Geschäftsauszahlungen Turnhallen	181,83	300	300	0	300	300	300
211005.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.064,59	14.200	14.200	0	14.400	14.500	14.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.799,69	419.400	348.300	0	344.400	353.200	358.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.262,90	-397.900	-326.800	0	-322.900	-331.700	-336.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	589.300	502.100	0	0	0	0
211005.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	580.600	502.100	0	0	0	0
211005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.700	0	0	0	0	0
211005.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	589.300	502.100	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211005

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Am Eichkamp

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.354,20	627.600	627.600	0	0	0	0
211005.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.354,20	627.600	627.600	0	0	0	0
211005.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.721,77	87.300	42.000	0	35.000	0	0
211005.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.721,77	87.300	42.000	0	35.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211005.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.075,97	714.900	669.600	0	35.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.075,97	-125.600	-167.500	0	-35.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-251.338,87	-523.500	-494.300	0	-357.900	-331.700	-336.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-251.338,87	-523.500	-494.300	0	-357.900	-331.700	-336.900

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211005	Grundschule Am Eichkamp

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100513004 Grundschule Am Eichkamp > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
211005.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	3.451,95	0	3.451,95	0
211005.783110 Zusätzliche Werkbank	1.575,56	0	1.575,56	0
211005.783110 Mobiliar Nachmittagsbetreuung	4.074,70	0	4.074,70	0
211005.783110 Spielgerät	3.036,75	0	3.036,75	0
211005.783110 Neue Küche	7.725,16	0	7.725,16	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.864,12	0	-19.864,12	0
21100513006 Grundschule Am Eichkamp > Heizungsanlage				
211005.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	3.335,39	0	3.335,39	0
211005.787100 Sanierung Heizungstechnik, Umstellung auf Fernwärme	267,75	0	267,75	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.067,64	0	3.067,64	0
21100518002 Grundschule Am Eichkamp > Breitbandanbindung				
211005.781200 Breitbandanbindung	2.756,07	0	2.756,07	0
211005.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	2.649,09	0	2.649,09	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.405,16	0	-5.405,16	0
21100518003 Grundschule Am Eichkamp > Neubau Toilettenanlage				
211005.787100 Planungs- und Baukosten	131.586,75	0	131.586,75	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.586,75	0	-131.586,75	0
21100520001 Grundschule am Eichkamp > Musik-/Lichtanlage Aula				
211005.783110 Erneuerung der Musik- und Lichtanlage Aula	4.507,71	0	4.507,71	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.507,71	0	-4.507,71	0
21100520002 Grundschule Am Eichkamp > Digitalpakt				
211005.681000 Zuweisung Digitalpakt vom Bund	78.500,00	0	78.500,00	0
211005.681100 Zuweisung vom Land	8.700,00	0	8.700,00	0
211005.783110 Anlagevermögen	87.300,00	0	87.300,00	0
211005.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.186,45	0	-7.186,45	0
21100521001 Grundschule Am Eichkamp > Umrüstung LED-Beleuchtung				
211005.783110 Musikanlage + Mikrophon	1.764,25	0	1.764,25	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.764,25	0	-1.764,25	0
21100522001 Grundschule am Eichkamp > Luftfilteranlagen				
211005.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	1.004.200,00	502.100	1.004.200,00	0
211005.787100 Luftfilteranlagen	1.255.200,00	627.600	1.255.200,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.000,00	-125.500	-251.000,00	0
21100523001 Grundschule Am Eichkamp > Anschaffung interaktive Panels				
211005.783110 Anschaffung von 11 interaktiven Panels mit Zubehör	77.000,00	42.000	42.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.000,00	-42.000	-42.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-495.246,80	-167.500	-460.246,80	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produkt 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Produktbeschreibung

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

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 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.405,21	482.400	586.200	584.600	547.600	555.100
216001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 2.400 € und Verwaltungstätigkeit 4.000 €	31.338,28	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
216001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.057,11	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
216001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuweisung Schullastenausgleich (55 %) Landkreis Rotenburg (Wümme)	390.009,82	456.500	559.800	558.200	521.200	528.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.700	72.300	57.900	57.900	57.900
216001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	54.500	54.500	57.900	57.900	57.900
216001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	37.200	17.800	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.125,63	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
216001.341110 Erträge aus Mieten						
Erläuterungen:						
Nutzungsvereinbarung mit den Rotenburger Werken vom 01.06.2015, Nutzungsgebühr Lindenschule ab Sept. 2014	3.219,76	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
216001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Einnahmen Logbuch, Hauswirtschafts- u. Kopiergeld,	3.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Bürgerenergiegenossenschaft für Photovoltaikanlage	294,47	500	500	500	500	500
216001.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Mensaessen	3.661,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
216001.346105 Sonstige privatrechtliche Entgelte > Schüleraustausch	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
216001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	453.030,84	603.800	688.100	672.100	635.100	642.600
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	319.667,72	344.700	386.100	393.900	405.800	414.200
216001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.707,05	256.500	300.000	306.000	315.200	321.600
216001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	16.900,80	17.000	0	0	0	0
216001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.323,08	16.700	19.200	19.600	20.200	20.700
216001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.448,95	53.000	65.000	66.300	68.300	69.700
216001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.287,84	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.698,09	556.000	595.600	594.900	514.600	518.900
216001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: erforderliche Brandschutzmaßnahmen: 30.000 € Laufende Unterhaltungsmaßnahmen 33.000 € 20 Lichtkuppeln erneuern 30.000 € Erneuerung Zubringerpumpe 7.500 € Sanierung Lehrsaal 15.000 €	123.021,14	270.000	115.500	170.000	70.000	70.000
216001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: 2023: Laufende Unterhaltung 2023: Bäume fällen C-Anlage 2023: Sanierung der Duschen	5.906,49	53.600	78.600	78.600	78.600	78.600
216001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	3.364,50	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
216001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	8.433,26	0	8.000	0	8.000	0
216001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte	1.103,37	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
216001.422200 GWG Budget Schule a. d. Wieste	40.656,23	25.400	22.500	22.500	22.500	22.500
216001.422201 GWG Budget Samtgemeinde Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel Lehrsaal	0,00	0	35.000	0	0	0
216001.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing für Kopiergerät	1.459,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
216001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen	140.423,38	131.400	218.100	209.800	220.300	231.400

Produktrahmen **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **216001**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	
216001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung	9.059,94	15.700	19.700	20.700	21.800	22.900	
216001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc. (bis 2019 unter 111106.426100 veranlagt)	2.243,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
216001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900	
216001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.939,54	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
216001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Mensaeessen	4.155,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
216001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Schulveranstaltungen und Betriebspraktikum	1.962,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
216001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten	375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
216001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > SG - Budget und Fahrtkosten Freibad Erläuterungen: Schulverwaltungsblatt, Erste-Hilfe-Material, Anzeigen Schulanmeldungen	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
216001.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kosten Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
216001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Systembetreuung 4.000 € Rundfunk- u. Gema-Gebühren 700 € neu unter 443100 Providing-Gebühren Giro Web 1.300 € Alarmanlage 500 € Wartung Alarmanlage 600 € Alarmanlage Sicherheitsfirma 3.100 € EDV-Umstellung ab 2022: 5.300 € Brandschutz: 5.000 €	10.514,65	15.200	19.800	14.900	15.000	15.100	
216001.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900 Erhöhung um 10 Std./wö. gem. Beschluss SGA vom 30.06.2022	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200	
16. Abschreibungen	0,30	151.300	132.100	110.900	110.900	110.900	
216001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	104.500	104.500	110.900	110.900	110.900	
216001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	46.800	27.600	0	0	0	
216001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	
216001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bezuschussung Projekt Workshop Young Americans	0,00	0	1.000	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.784,96	43.700	46.200	46.400	46.500	46.500
216001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Kosten für Schulleiterrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100
216001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Schulbudget: 2.700 €						
Samtgemeindebudget EDV: 1.900 €	4.659,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
216001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Erhöhung Internetgeschwindigkeit 11.500 €.						
Porto/Telefon 1.600 €	5.516,37	10.600	13.100	13.100	13.100	13.100
216001.443102 Fahrtkostenerstattung						
Erläuterungen:						
Fahrtkosten Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
216001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Personalunfallversicherung;						
Schülerunfallversicherung KSA und GUV	27.012,12	27.500	27.500	27.700	27.800	27.800
216001.445100 Erstattung an das Land						
Erläuterungen:						
Ausgleichszahlungen für außerhalb der Samtgemeinde beschulte Kinder	597,08	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	721.151,07	1.095.700	1.161.000	1.146.100	1.077.800	1.090.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.120,23	-491.900	-472.900	-474.000	-442.700	-447.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-268.120,23	-491.900	-472.900	-474.000	-442.700	-447.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.120,23	-491.900	-472.900	-474.000	-442.700	-447.900

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.394,79	482.400	586.200	0	584.600	547.600	555.100
216001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-280,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.630,12	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
216001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.057,11	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
216001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.987,72	456.500	559.800	0	558.200	521.200	528.700
216001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.363,68	16.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
216001.641110 Einzahlungen aus Mieten	16.621,53	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
216001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793,89	500	500	0	500	500	500
216001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte >	3.948,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
216001.646105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Schüleraustausch	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
216001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.945,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.945,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.203,47	512.100	615.800	0	614.200	577.200	584.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	319.667,72	344.700	386.100	0	393.900	405.800	414.200
216001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	237.707,05	256.500	300.000	0	306.000	315.200	321.600
216001.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	16.900,80	17.000	0	0	0	0	0
216001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.323,08	16.700	19.200	0	19.600	20.200	20.700
216001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.448,95	53.000	65.000	0	66.300	68.300	69.700
216001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.287,84	1.500	1.900	0	2.000	2.100	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362.267,34	556.000	595.600	0	594.900	514.600	518.900
216001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.492,74	270.000	115.500	0	170.000	70.000	70.000
216001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	6.099,00	53.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
216001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.587,55	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
216001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	8.433,26	0	8.000	0	0	8.000	0
216001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	1.103,37	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
216001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	47.252,18	25.400	22.500	0	22.500	22.500	22.500
216001.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
216001.723200 Leasing	1.459,60	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
216001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.914,16	131.400	218.100	0	209.800	220.300	231.400
216001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	8.622,79	15.700	19.700	0	20.700	21.800	22.900
216001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.243,21	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
216001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	900	900	0	900	900	900
216001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.245,74	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
216001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	3.804,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
216001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Schulveranstaltungen und Betriebspraktikum	1.962,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
216001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	375,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
216001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Fahrkosten Freibad	80,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
216001.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kosten Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
216001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.591,49	15.200	19.800	0	14.900	15.000	15.100
216001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
216001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.269,90	43.700	46.200	0	46.400	46.500	46.500
216001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
216001.743100 Geschäftsauszahlungen	5.136,13	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
216001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	5.517,30	10.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
216001.743102 Fahrtkosten	6,75	500	500	0	500	500	500
216001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.012,64	27.500	27.500	0	27.700	27.800	27.800
216001.745100 Erstattungen an das Land	597,08	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.204,96	944.400	1.028.900	0	1.035.200	966.900	979.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.001,49	-432.300	-413.100	0	-421.000	-389.700	-394.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	846.500	612.200	0	0	0	0
216001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	738.100	590.900	0	0	0	0
216001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.300	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 216001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule an der Wieste

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
216001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	88.100	21.300	0	0	0	0
216001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	846.500	612.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.354,20	1.036.200	1.213.200	0	50.000	0	0
216001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.354,20	894.200	1.071.200	0	50.000	0	0
216001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.480,49	203.100	10.000	0	0	0	0
216001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.480,49	203.100	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
216001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.834,69	1.239.300	1.223.200	0	50.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.834,69	-392.800	-611.000	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-333.836,18	-825.100	-1.024.100	0	-471.000	-389.700	-394.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-333.836,18	-825.100	-1.024.100	0	-471.000	-389.700	-394.900

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21600112003 Oberschule an der Wieste > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
216001.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	9.936,20	0	9.936,20	0
216001.783110 Teppichreinigungsggerät Nilco SE 3000	1.456,58	0	1.456,58	0
216001.783110 Reinigungsapparat für Schullabor	2.366,94	0	2.366,94	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.759,72	0	-13.759,72	0
21600112006 Oberschule an der Wieste > Fenster				
216001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	61.900,00	0	61.900,00	0
216001.787100 Fenstersanierung (ab 2016)	345.376,90	0	345.376,90	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.476,90	0	-283.476,90	0
21600112011 Oberschule An der Wieste > Ganztagschule				
216001.681800 Spende für Wasserspender	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
21600118002 Oberschule An der Wieste > Breitbandanbindung				
216001.781200 Breitbandanbindung	2.756,07	0	2.756,07	0
216001.787300 Breitbandanbindung (ab 2020)	2.259,49	0	2.259,49	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.015,56	0	-5.015,56	0
21600119001 Oberschule an der Wieste > Hallenboden Großturnhalle				
216001.681100 Zuweisung KIP II	112.804,59	0	112.804,59	0
216001.787100 Erneuerung Hallenboden	181.953,20	0	181.953,20	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.148,61	0	-69.148,61	0
21600120001 Großturnhalle Am Bullenworth > Toilettenanlage				
216001.787100 Sanierung Toiletten	267,75	0	267,75	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-267,75	0	-267,75	0
21600120002 Oberschule An der Wieste > Digitalpakt				
216001.681000 Zuweisung vom Bund	182.700,00	0	182.700,00	0
216001.681100 Zuweisung vom Land	20.300,00	0	20.300,00	0
216001.783110 Anlagevermögen	203.100,00	0	203.100,00	0
216001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen	3.999,00	0	3.999,00	0
216001.783110 Server für IServ (aus Schuletat)	7.062,65	0	7.062,65	0
216001.787100 Netzwerkinfrastruktur	7.086,45	0	7.086,45	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.248,10	0	-18.248,10	0
21600121002 Oberschule An der Wieste > Neuanschaffung Reinigungsautomat Großturnhalle				
216001.783110 Reinigungsautomat Großturnhalle	6.711,48	0	6.711,48	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.711,48	0	-6.711,48	0
21600121003 Oberschule an der Wieste > Geräteraumtore Großturnhalle Am Bullenworth				
216001.783110 Anzahlungen auf Sachanlagen	755,32	0	755,32	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-755,32	0	-755,32	0
21600121004 Oberschule an der Wieste > Brandschutzmaßnahmen				
216001.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	73.100,00	0	73.100,00	0
216001.787100 Umsetzung zweiter baulicher Rettungsweg	200.000,00	0	200.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.900,00	0	-126.900,00	0
21600122001 Oberschule Sottrum > Luftfilteranlagen				
216001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	1.110.800,00	555.400	1.110.800,00	0
216001.787100 Luftfilteranlagen	1.388.400,00	694.200	1.388.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.600,00	-138.800	-277.600,00	0

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

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
21600122002 Oberschule an der Wieste > Photovoltaikanlage				
216001.681000 Energetischer Zuschuss vom Bund (BAFA)	35.500,00	35.500	35.500,00	0
216001.681200 Zuwendung KSBK Installation PV-Anlage	36.300,00	21.300	36.300,00	0
216001.787100 Dachsanierung TH Bullenworth	237.000,00	237.000	237.000,00	0
216001.787300 Photovoltaikanlage	284.000,00	142.000	284.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.200,00	-322.200	-449.200,00	0
21600123002 Oberschule an der Wieste > Anschaffung Reinigungsautomat				
216001.783110 Reinigungsautomat	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0
21600123004 Oberschule an der Wieste > Schulentwicklungsplan				
216001.787100 Schulentwicklungsplanung	190.000,00	140.000	140.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	-140.000	-140.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.451.083,44	-611.000	-1.401.083,44	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Dienstanweisung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.942,44	667.700	1.019.900	803.600	851.200	890.100
217001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
217001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung für die Systembetreuung (LSN) 3.400 € und Verwaltungstätigkeit 6.000 €	55.337,81	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
217001.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.229,36	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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 €	631.175,27	640.800	988.900	772.600	820.200	859.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	233.700	230.800	134.100	134.100	134.100
217001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
217001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	99.600	96.700	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.898,73	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800
217001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Erstattung Kopierkosten aus den Klassen	3.145,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
217001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Entgelte aus der Einspeisung von Strom (PV-Anlage)	2.755,73	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
217001.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Mensaessen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
217001.346106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Hauswirtschaft, Kunst, Mensa						
Erläuterungen:						
Erträge aus Mensa-Essen, Hauswirtschafts- u. Kunstgeld (Aufwand unter 217001.427106)	1.997,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für die Nutzung der Turnhalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	715.841,17	920.900	1.272.500	959.500	1.007.100	1.046.000
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	319.534,21	401.800	403.000	411.200	423.700	432.400
217001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.437,09	303.500	315.000	321.300	331.000	337.700
217001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit ab 2023 unter 429101	13.460,66	13.500	0	0	0	0
217001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.194,16	20.200	21.000	21.500	22.200	22.700
217001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.992,62	62.600	65.000	66.300	68.300	69.700
217001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.449,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.628,42	362.700	534.900	351.000	386.000	416.200
217001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pauschal 22.400 € Wartung Technische Anlagen: 8.000 € Erweiterung Brandmeldeanlage: 120.000 € Schallschutzmaßnahmen Mensa: 5.000 €	47.530,54	73.200	155.400	35.000	35.000	35.000
217001.421151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle Erläuterungen: 2023 Erneuerung Prallschutzwand und 10 defekte Duschen	8.154,52	17.000	39.700	39.700	39.700	39.700
217001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Schultafeln, Rasenmäher etc.	5.104,78	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
217001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	4.907,84	0	4.600	0	4.600	0
217001.422151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle Erläuterungen: Reparatur der Sportgeräte	1.951,90	1.000	900	900	900	900
217001.422200 GWG Budget Gymnasium Sottrum	54.163,86	68.300	75.300	24.000	24.000	24.000
217001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 100 € Pacht Baustraße	100,00	100	100	100	100	100
217001.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing für zwei Kopiergeräte	2.021,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
217001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. Stromkosten um das fünffache erhöht ab 2023 zzgl. 10 % wegen Lüftungsanlagen	95.088,51	125.200	163.200	154.500	183.700	217.300
217001.424150 Bewirtschaftung > Turnhalle Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%) 2023 zzgl. 20 % Energiekostenerhöhung	17.862,36	16.800	21.000	22.100	23.300	24.500

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro			-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
217001.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Versicherung Bauwagen Wiestelabor	102,00	100	100	100	100	100
217001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen etc., Fortbildungen SG-Mitarb. 4.000 € (bis 2019 unter 111106.426100 veranlagt)	6.368,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
217001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
217001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.938,67	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
217001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Mensaessen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
217001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Schulveranstaltungen	371,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
217001.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Zuschuss Klassenfahrten Erläuterungen: Zuschuss Klassenfahrten 1.000 € Fahrten zum Freibad 1.200 €	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
217001.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > SG-Budget Erläuterungen: Erste-Hilfe-Material	69,97	500	500	500	500	500
217001.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kosten Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
217001.427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben > Hauswirtschaft, Kunst, Mensa Erläuterungen: Erträge unter 217001.346106	1.569,58	0	0	0	0	0
217001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Systembetreuung u. IServ 6.500 € Rundfunk- u. Gema-Gebühren 900 € neu 443100 Alarmanlage Sicherheitsfirma 3.300 € Wartungskosten EMA u. BMA 1.500 € Softwarepflege Schließanl. (inkl. Updates) 2.200 € EDV-Umstellung ab 2022: 6.700 €	13.322,27	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
217001.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Aufwendungen SoFa e. V. für Schulsozialarbeit bis 2022 unter 401900	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
16. Abschreibungen	0,00	272.100	273.600	238.300	238.300	238.300
217001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	167.400	167.400	238.300	238.300	238.300
217001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	104.700	106.200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.824,91	61.700	63.000	63.200	63.300	63.300
217001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kosten für Schullehrerrat und Schülerrat	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
217001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulbudget: 3.800 € Samtgemeindebudget EDV: 1.900 €	6.274,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
217001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erhöhung Internetgeschwindigkeit 11.500 €. Porto/Telefon 2.200 €	4.714,14	12.400	13.700	13.700	13.700	13.700
217001.443102 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
217001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung; Schülerunfallversicherung KSA und GUV	42.835,85	43.000	43.000	43.200	43.300	43.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.987,54	1.098.300	1.274.500	1.063.700	1.111.300	1.150.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.853,63	-177.400	-2.000	-104.200	-104.200	-104.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	71.853,63	-177.400	-2.000	-104.200	-104.200	-104.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.853,63	-177.400	-2.000	-104.200	-104.200	-104.200

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.406,26	667.700	1.019.900	0	803.600	851.200	890.100
217001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.100,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
217001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.604,74	9.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
217001.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land > Inklusion	13.229,36	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
217001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690.472,16	640.800	988.900	0	772.600	820.200	859.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.102,29	11.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
217001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,79	1.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
217001.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte >	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
217001.646106 Sonstige Leistungsentgelte >	1.997,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
217001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.145,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
217001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.145,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.654,05	687.200	1.041.700	0	825.400	873.000	911.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	319.534,21	401.800	403.000	0	411.200	423.700	432.400
217001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	239.437,09	303.500	315.000	0	321.300	331.000	337.700
217001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	13.460,66	13.500	0	0	0	0	0
217001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.194,16	20.200	21.000	0	21.500	22.200	22.700
217001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.992,62	62.600	65.000	0	66.300	68.300	69.700
217001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.449,68	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255.633,73	362.700	534.900	0	351.000	386.000	416.200
217001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.200,78	73.200	155.400	0	35.000	35.000	35.000
217001.721151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Turnhalle	8.404,15	17.000	39.700	0	39.700	39.700	39.700
217001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.621,37	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
217001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	4.907,84	0	4.600	0	0	4.600	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
217001.722151 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Turnhalle	1.657,67	1.000	900	0	900	900	900
217001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	58.851,65	68.300	75.300	0	24.000	24.000	24.000
217001.723100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
217001.723200 Leasing	1.997,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
217001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.942,82	125.200	163.200	0	154.500	183.700	217.300
217001.724150 Bewirtschaftung > Turnhalle	11.719,84	16.800	21.000	0	22.100	23.300	24.500
217001.725100 Haltung von Fahrzeugen	102,00	100	100	0	100	100	100
217001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.394,99	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
217001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	900	900	0	900	900	900
217001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.322,89	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
217001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
217001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Schulveranstaltungen	371,55	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
217001.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Zuschuss Klassenfahrten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
217001.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > SG-Budget	69,97	500	500	0	500	500	500
217001.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kosten für Schüleraustausch	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
217001.727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Hauswirtschaft, Kunst und Mensa	1.569,58	0	0	0	0	0	0
217001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.399,11	20.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
217001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.315,25	61.700	63.000	0	63.200	63.300	63.300
217001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
217001.743100 Geschäftsauszahlungen	8.284,79	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
217001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	6.186,29	12.400	13.700	0	13.700	13.700	13.700
217001.743102 Fahrtkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
217001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.844,17	43.000	43.000	0	43.200	43.300	43.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.483,19	826.200	1.000.900	0	825.400	873.000	911.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.170,86	-139.000	40.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.621.600	674.400	0	0	0	0
217001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	823.600	569.400	0	0	0	0
217001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.200	0	0	0	0	0
217001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.769.800	105.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.621.600	674.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.798.571,30	5.481.500	831.700	0	0	0	0
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.798.571,30	5.243.100	711.700	0	0	0	0
217001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	238.400	120.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.419,66	290.500	40.800	0	0	0	0
217001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Anträge des Gymnasiums: 26 MultiMediaBoards (200.000 €) Lego-Mindstorms (3.500 €)	99.419,66	290.500	40.800	0	0	0	0
217001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
217001.783121 Multimedia - Auszahlungen (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
217001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.897.990,96	5.772.000	872.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.897.990,96	-150.400	-198.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.789.820,10	-289.400	-157.300	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.789.820,10	-289.400	-157.300	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21700112002 Gymnasium > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
217001.681200 Zuwendung für Defibrillator	455,93	0	455,93	0
217001.783110 Anlagevermögen Schule	16.057,08	0	16.057,08	0
217001.783110 Beschaffung Defibrillator	1.349,46	0	1.349,46	0
217001.783110 Reinigungsautomat (2 x Ersatz in 2017 aufgrund von wirtschaftlichem Totalschaden)	11.583,40	0	11.583,40	0
217001.783110 Dokumentenschränke (in 2017 und 2018)	1.411,10	0	1.411,10	0
217001.783110 Interaktive Tafeln	40.648,21	0	40.648,21	0
217001.783110 Therapiestuhl	4.050,72	0	4.050,72	0
217001.783110 Austausch IServ-Serverhardware	5.946,25	0	5.946,25	0
217001.783110 Beamer Mensa	1.500,00	1.500	1.500,00	0
217001.783110 Multimediaboard auf Rollen (Sportunterricht)	7.200,00	7.200	7.200,00	0
217001.783110 Multimediaboard f. Konferenzen (Lehrerarbeitsraum)	7.200,00	7.200	7.200,00	0
217001.783110 2 Laptops (stellv. Schulleitung u. Sekretariat)	2.400,00	2.400	2.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.890,29	-18.300	-98.890,29	0
21700116001 Gymnasium > Garage Turnhalle Süd				
217001.787100 Anbau einer Garage	267,75	0	267,75	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-267,75	0	-267,75	0
21700118001 Gymnasium > Baumaßnahme Ganztagschule				
217001.681200 Kostenübernahme LK > Ausstattung	231.400,00	0	231.400,00	0
217001.681200 Kostenübernahme LK > Baukosten	5.804.000,00	0	5.804.000,00	0
217001.787100 Ausstattung	286.776,28	0	286.776,28	0
217001.787100 Planungskosten	1.026.910,27	0	1.026.910,27	0
217001.787100 Baukosten (VE in 2018 mit 1 Mio. € für 2019)	7.859.717,50	0	7.859.717,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.138.004,05	0	-3.138.004,05	0
21700118004 Gymnasium Sottrum > Breitbandanbindung				
217001.781200 Breitbandanbindung	2.756,07	0	2.756,07	0
217001.787100 Breitbandanbindung (bis 2019)	1.333,98	0	1.333,98	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.090,05	0	-4.090,05	0
21700120001 Gymnasium Sottrum > Digitalpakt				
217001.681000 Zuweisung vom Bund	254.200,00	0	254.200,00	0
217001.681100 Zuweisung vom Land	28.200,00	0	28.200,00	0
217001.783110 Anlagevermögen	397.240,75	0	397.240,75	0
217001.783110 Anzahlungen Digitalpakt	6.365,50	0	6.365,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.206,25	0	-121.206,25	0
21700121002 Gymnasium Sottrum > Hallenschutzboden				
217001.783110 Beschaffung Hallenschutzboden	17.647,70	0	17.647,70	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.647,70	0	-17.647,70	0
21700122001 Gymnasium > Luftfilteranlagen				
217001.681000 80%-Förderung vom Bund für Luftfilteranlagen	1.138.800,00	569.400	1.138.800,00	0
217001.783110 Reinigungsmaschine	16.000,00	8.000	16.000,00	0
217001.787100 Luftfilteranlagen	1.423.400,00	711.700	1.423.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.600,00	-150.300	-300.600,00	0
21700122002 Gymnasium Sottrum > Photovoltaikanlage				
217001.681200 Zuweisung Landkreis	118.400,00	0	118.400,00	0
217001.787300 Bau einer Photovoltaikanlage	118.400,00	0	118.400,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
21700122003 Gymnasium Sottrum > Außenanlagen				
217001.681200 Investitionszuweisung Landkreis	225.000,00	105.000	225.000,00	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 217001

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasium Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
217001.783110 Mobiliar Mensa Außenbereich Südseite	12.000,00	12.000	12.000,00	0
217001.787300 Baukosten Außenanlage	240.000,00	120.000	240.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	-27.000	-27.000,00	0
21700123001 Gymnasium Sottrum > Anschaffung fahrbarer Laubsauger				
217001.783110 fahrbarer Laubsauger	2.500,00	2.500	2.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.710.206,09	-198.100	-3.710.206,09	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe

Empfänger

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Allgemeine Ziele

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.417,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.417,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	705,67	200	200	200	200	200
272001.342100 Erträge aus Verkauf > Flohmarkt-/Portoerlöse	705,67	100	100	100	100	100
272001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.123,47	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.751,42	48.800	70.400	72.000	74.300	75.900
272001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.195,36	38.000	55.000	56.100	57.800	59.000
272001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.205,57	2.500	4.000	4.100	4.300	4.400
272001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.981,45	8.000	11.000	11.300	11.700	12.000
272001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,04	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487,70	20.900	22.100	22.100	22.100	22.100
272001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: 2022 = 14.575 € Bücher-Etat Anschaffung Bücher v. 422200 auf 427100	4.265,67	18.500	3.600	3.600	3.600	3.600
272001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,00	400	400	400	400	400
272001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen 1.400 € 16.000 € Anschaffung Bücher v. 422200 auf 427100	14.608,27	1.400	17.400	17.400	17.400	17.400
272001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	581,76	600	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
272001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
272001.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Bücherei Hellwege	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,90	7.000	7.000	7.100	7.500	7.600
272001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mehraufwendungen ab 2021 durch Lizenzanpassungen	4.432,20	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
272001.443100 Geschäftsaufwendungen > Büromaterial Erläuterungen: bis 2022 Post- und Fernmeldegebühren, jetzt unter 443101	1.076,79	600	600	600	700	700
272001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: bis 2022 Büromaterial, jetzt unter 443100	761,64	900	900	900	1.000	1.000
272001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	309,27	400	400	400	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.819,02	77.800	100.600	102.300	105.000	106.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.695,55	-74.100	-96.900	-98.600	-101.300	-103.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.695,55	-74.100	-96.900	-98.600	-101.300	-103.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.695,55	-74.100	-96.900	-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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.298,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.298,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
272001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	690,68	100	100	0	100	100	100
272001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	690,68	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.751,42	48.800	70.400	0	72.000	74.300	75.900
272001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.195,36	38.000	55.000	0	56.100	57.800	59.000
272001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.205,57	2.500	4.000	0	4.100	4.300	4.400
272001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.981,45	8.000	11.000	0	11.300	11.700	12.000
272001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,04	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.601,68	20.900	22.100	0	22.100	22.100	22.100
272001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.392,69	18.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
272001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32,00	400	400	0	400	400	400
272001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.595,23	1.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
272001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	581,76	600	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
272001.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.540,78	7.000	7.000	0	7.100	7.500	7.600
272001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.391,88	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
272001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.077,99	600	600	0	600	700	700
272001.743101 Geschäftsauszahlungen > Büromaterial	761,64	900	900	0	900	1.000	1.000
272001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,27	400	400	0	400	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.893,88	77.000	99.800	0	101.500	104.200	105.900

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Samtgemeindebücherei

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.904,40	-73.300	-96.100	0	-97.800	-100.500	-102.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.904,40	-73.300	-96.100	0	-97.800	-100.500	-102.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.904,40	-73.300	-96.100	0	-97.800	-100.500	-102.200

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	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, Sportlehreung, 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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
281001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden Special Olympics/Host Town	0,00	0	10.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen aus verkaufte Eintrittskarten Seniorenfest Samtgemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.257,32	11.000	29.900	30.700	31.800	32.600
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.951,38	8.500	23.000	23.500	24.300	24.800
281001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	814,25	600	1.700	1.800	1.900	2.000
281001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.421,78	1.800	5.000	5.100	5.300	5.400
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	69,91	100	200	300	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	21.600	6.300	6.400	3.600
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 Spenden 281001.314700	0,00	2.800	17.800	2.800	2.800	0
281001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderferienprogramm Erläuterungen: Kosten für Kinderferienprogramm	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
281001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Ehrungen und Wettbewerbe Erläuterungen: Aufwendungen für Plattdeutscher Nachmittag 400 €, Sportlerehrung 1.600 € und Ehrung sozial engagierter Menschen 500€	0,00	2.000	2.500	2.200	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
281001.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche > Überörtliche Kulturförderung Erläuterungen: Kulturinitiative 2.500€ und Rotenburger Gitarrenwoche 500€	1.200,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
281001.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche > Förderung SIMBAV e.V.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.457,32	23.100	57.500	42.000	43.200	41.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.457,32	-22.100	-46.500	-41.000	-42.200	-40.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.457,32	-22.100	-46.500	-41.000	-42.200	-40.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.457,32	-22.100	-46.500	-41.000	-42.200	-40.200

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.257,32	11.000	29.900	0	30.700	31.800	32.600
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.951,38	8.500	23.000	0	23.500	24.300	24.800
281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	814,25	600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
281001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.421,78	1.800	5.000	0	5.100	5.300	5.400
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	69,91	100	200	0	300	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.100	21.600	0	6.300	6.400	3.600
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Seniorenveranstaltungen	0,00	2.800	17.800	0	2.800	2.800	0
281001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderferienprogramm	0,00	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Ehrungen und Wettbewerbe	0,00	2.000	2.500	0	2.200	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.200,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
281001.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
281001.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457,32	23.100	57.500	0	42.000	43.200	41.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.457,32	-22.100	-46.500	0	-41.000	-42.200	-40.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt
Produktbereich
Produkt2
28
281001Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Sportförderung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.457,32	-22.100	-46.500	0	-41.000	-42.200	-40.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.457,32	-22.100	-46.500	0	-41.000	-42.200	-40.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 365000000 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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	25.900	26.600	27.600	28.300
365000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	20.400	21.100	21.600
365000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
365000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	4.300	4.500	4.600
365000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.900	26.600	27.600	28.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-25.900	-26.600	-27.600	-28.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-25.900	-26.600	-27.600	-28.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.900	-26.600	-27.600	-28.300

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	25.900	0	26.600	27.600	28.300
365000.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	0	20.400	21.100	21.600
365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
365000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	0	4.300	4.500	4.600
365000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.900	0	26.600	27.600	28.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-25.900	0	-26.600	-27.600	-28.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergartenverwaltung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-25.900	0	-26.600	-27.600	-28.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-25.900	0	-26.600	-27.600	-28.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	ergebnis	2022	2023			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.254,10	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
424001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.254,10	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	756,37	1.700	0	0	0	0
424001.341120 Erträge aus Pachten						
Erläuterungen:						
Pacht für den Kiosk (entfällt ab 2023)	756,37	1.700	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.010,47	71.700	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.265,09	221.800	232.900	237.800	245.100	250.200
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.112,03	171.500	179.000	182.600	188.100	191.900
424001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.324,87	11.700	12.500	12.800	13.200	13.500
424001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.942,65	37.800	40.300	41.200	42.500	43.400
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	885,54	800	1.100	1.200	1.300	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.594,58	161.000	196.700	190.700	197.700	182.600
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.157,95	56.800	52.500	52.500	52.500	52.500
424001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartung Defibrillator (alle 2 Jahre)	2.441,80	500	400	400	400	400
424001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	256,70	0	400	0	400	0
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
Inkl. neuer Spint wegen Aufstockung Personal	4.683,78	4.800	4.200	3.700	3.800	3.900
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
erhöhte Bewirtschaftungskosten (jährl. Preissteigerung v. 5%, 2023 Stromkosten um das Fünffache erhöht)	93.000,92	94.500	133.900	128.800	135.300	120.500
424001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.154,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
424001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung Schwimmmeister	399,75	500	800	800	800	800
424001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313,78	0	0	0	0	0
424001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Alarmanrufschaltung 500 € Sicherheitsfirma CSD 3.000 €	2.185,45	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	42,05	9.100	11.400	8.800	8.800	8.800
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	300	2.600	0	0	0
424001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	42,05	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,53	4.700	4.700	5.000	5.200	5.200
424001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mehraufwendungen für WLAN-Hotspot	1.793,71	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
424001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Personalunfallversicherung GUV Hannover	1.984,82	2.100	2.100	2.300	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.680,25	396.600	445.700	442.300	456.800	446.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.669,78	-324.900	-355.700	-352.300	-366.800	-356.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.669,78	-324.900	-355.700	-352.300	-366.800	-356.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.669,78	-324.900	-355.700	-352.300	-366.800	-356.800

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.212,02	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
424001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.212,02	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.652,13	1.700	0	0	0	0	0
424001.641120 Einzahlungen aus Pachten	278,58	1.700	0	0	0	0	0
424001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.373,55	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.408,96	0	0	0	0	0	0
424001.652207 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7 %)	3.934,87	0	0	0	0	0	0
424001.652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19 %)	-4.954,37	0	0	0	0	0	0
424001.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	21.428,46	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.273,11	71.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	174.265,09	221.800	232.900	0	237.800	245.100	250.200
424001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	136.112,03	171.500	179.000	0	182.600	188.100	191.900
424001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.324,87	11.700	12.500	0	12.800	13.200	13.500
424001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.942,65	37.800	40.300	0	41.200	42.500	43.400
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	885,54	800	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.672,36	161.000	196.700	0	190.700	197.700	182.600
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.582,28	56.800	52.500	0	52.500	52.500	52.500
424001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.760,28	500	400	0	400	400	400
424001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	256,70	0	400	0	0	400	0
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.729,74	4.800	4.200	0	3.700	3.800	3.900
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.080,04	94.500	133.900	0	128.800	135.300	120.500
424001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.368,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	399,75	500	800	0	800	800	800
424001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313,78	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
424001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.180,82	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.736,69	4.700	4.700	0	5.000	5.200	5.200
424001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.759,10	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.800
424001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.984,82	2.100	2.100	0	2.300	2.400	2.400
424001.744205 Abzugsfähige Vorsteuer 5 %	15,51	0	0	0	0	0	0
424001.744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	597,16	0	0	0	0	0	0
424001.744216 Abzugsfähige Vorsteuer 16 %	-699,17	0	0	0	0	0	0
424001.744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	21.079,27	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.674,14	387.500	434.300	0	433.500	448.000	438.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-240.401,03	-315.800	-344.300	0	-343.500	-358.000	-348.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.215,19	0	0	0	0	0	0
424001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.215,19	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.215,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.215,19	8.000	42.000	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.215,19	8.000	42.000	0	0	0	0
424001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.215,19	8.000	42.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	-42.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.401,03	-323.800	-386.300	0	-343.500	-358.000	-348.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-240.401,03	-323.800	-386.300	0	-343.500	-358.000	-348.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit, Sport, Erholung
 Sportförderung
 Freibad

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400113001 Freibad Sottrum > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
424001.783110 Garderobenschränke	28.778,68	0	28.778,68	0
424001.783110 Erneuerung der Pumpen	9.215,19	0	9.215,19	0
424001.783110 Sprungbrett	2.439,00	0	2.439,00	0
424001.783110 Regal-/Schrankanlage	8.000,00	0	8.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.432,87	0	-48.432,87	0
42400114001 Freibad Sottrum > Technische Erneuerung				
424001.783110 Schwallwasserpumpen Schwimmerbecken	9.365,53	0	9.365,53	0
424001.783110 Gaswarngerät	2.482,39	0	2.482,39	0
424001.783110 Durchflusswächter	2.856,50	0	2.856,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.704,42	0	-14.704,42	0
42400120001 Freibad Sottrum > Betriebsvorrichtungen - 071000				
424001.783110 Wassermeldeanlage Technikraum	1.928,11	0	1.928,11	0
424001.783110 Verkleidung der Fliesensockel im Bereich Aussenduschen	8.500,00	8.500	8.500,00	0
424001.783110 Vordach Schwimmmeisterraum	5.000,00	5.000	5.000,00	0
424001.783110 Zaunanlage "Einhausung" Garagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.928,11	-17.000	-18.928,11	0
42400123001 Freibad Sottrum > Anschaffung Spielgerät				
424001.783110 Spielgerät	25.000,00	25.000	25.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	-25.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-107.065,40	-42.000	-107.065,40	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5750010000	Tourismus (Klimaschutz ab 2020 unter Produkt 575001, Wirtschaftsförderung ab 2021 unter Produkt 571001)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

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 57
 Produkt 575001

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

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928,24	0	0	0	0	0
575001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuweisung Klimaschutzkonzept vom Projektträger Jülich - Klimaschutzmanagerin bis 31.08.2021 Ab 01.01.2020 unter 561001.314000	928,24	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	928,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.098,76	30.500	22.000	22.200	22.300	22.300
575001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag TouROW	8.507,90	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
575001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen Veranstaltungskalender bis 2021	1.742,76	0	0	0	0	0
575001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Aufwendungen für Städtebauförderung - Programm "kleinere Städte und Gemeinden"	848,10	7.500	7.500	7.700	7.800	7.800
575001.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Aufwendungen für GesundRegion	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.098,76	30.500	22.000	22.200	22.300	22.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.170,52	-30.500	-22.000	-22.200	-22.300	-22.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575001

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

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.170,52	-30.500	-22.000	-22.200	-22.300	-22.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.170,52	-30.500	-22.000	-22.200	-22.300	-22.300

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575001

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,56	0	0	0	0	0	0
575001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.625,56	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.098,76	30.500	22.000	0	22.200	22.300	22.300
575001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.507,90	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
575001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.742,76	0	0	0	0	0	0
575001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	848,10	7.500	7.500	0	7.700	7.800	7.800
575001.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.098,76	30.500	22.000	0	22.200	22.300	22.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.473,20	-30.500	-22.000	0	-22.200	-22.300	-22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575001

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.473,20	-30.500	-22.000	0	-22.200	-22.300	-22.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.473,20	-30.500	-22.000	0	-22.200	-22.300	-22.300

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, 522201 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001), 571001 Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)

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

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.888,33	81.000	15.600	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	343.900	342.100	337.900	337.900	337.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510.742,64	1.535.000	1.535.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.918,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.156,52	51.500	40.500	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.584.706,21	2.017.000	1.938.800	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	396.446,65	551.500	761.400	818.600	801.800	819.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.363,90	1.021.300	1.135.000	1.101.900	1.120.500	1.139.200
16. Abschreibungen	76,00	625.800	592.000	531.300	523.800	523.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.450,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.025,42	71.000	66.000	66.100	66.100	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.362,87	2.276.800	2.561.600	2.525.100	2.519.400	2.555.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	556.343,34	-259.800	-622.800	-385.100	-379.400	-415.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	556.343,34	-259.800	-622.800	-385.100	-379.400	-415.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,75	52.600	54.000	54.000	54.000	54.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	556.343,34	-304.900	-669.300	-431.600	-425.900	-461.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.394,91	81.000	15.600	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.558.471,43	1.535.000	1.535.000	0	1.785.000	1.785.000	1.785.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.598,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.615,39	51.500	40.500	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.079,88	1.673.100	1.596.700	0	1.802.100	1.802.100	1.802.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	396.446,65	551.500	761.400	0	818.600	801.800	819.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	536.193,72	943.300	1.057.000	0	1.023.900	1.042.500	1.061.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.400,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.922,12	71.000	66.000	0	66.100	66.100	66.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.962,49	1.573.000	1.891.600	0	1.915.800	1.917.600	1.953.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	647.117,39	100.100	-294.900	0	-113.700	-115.500	-151.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	149.000	249.000	0	60.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	68.611,58	265.000	195.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.611,58	414.000	444.000	0	85.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	330.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	450.155,93	3.160.000	2.001.000	300.000	1.304.000	579.000	554.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.175,93	3.492.000	2.028.000	300.000	1.306.000	581.000	556.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-351.564,35	-3.078.000	-1.584.000	-300.000	-1.221.000	-556.000	-531.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	295.553,04	-2.977.900	-1.878.900	-300.000	-1.334.700	-671.500	-682.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	295.553,04	-2.977.900	-1.878.900	-300.000	-1.334.700	-671.500	-682.400

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
51
511001

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000	0	0	0	0
511001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Stadtplanung Bezuschussung nicht erfolgreich	0,00	62.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.154,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
511001.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Baugebührenzuschläge für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verzichtserklärungen	5.154,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden für die Bauleitplanung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.154,50	77.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.908,33	105.800	204.000	208.300	214.700	219.200
511001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.075,11	83.800	160.000	163.200	168.100	171.500
511001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.830,73	5.700	11.000	11.300	11.700	12.000
511001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.872,91	15.800	32.000	32.700	33.700	34.400
511001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,58	500	1.000	1.100	1.200	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.762,66	23.000	23.000	22.500	22.500	22.500
511001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	805,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
511001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes	11.957,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
511001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
511001.443100 Geschäftsaufwendungen	37,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.738,31	128.800	227.000	230.800	237.200	241.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.583,81	-51.300	-211.500	-215.300	-221.700	-226.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.583,81	-51.300	-211.500	-215.300	-221.700	-226.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.583,81	-51.300	-211.500	-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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000	0	0	0	0	0
511001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	62.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.983,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	4.983,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,28	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.281,78	77.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.908,33	105.800	204.000	0	208.300	214.700	219.200
511001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	27.075,11	83.800	160.000	0	163.200	168.100	171.500
511001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.830,73	5.700	11.000	0	11.300	11.700	12.000
511001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.872,91	15.800	32.000	0	32.700	33.700	34.400
511001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,58	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.122,98	23.000	23.000	0	22.500	22.500	22.500
511001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	805,00	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
511001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	317,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.031,31	128.800	227.000	0	230.800	237.200	241.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.749,53	-51.300	-211.500	0	-215.300	-221.700	-226.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.749,53	-51.300	-211.500	0	-215.300	-221.700	-226.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.749,53	-51.300	-211.500	0	-215.300	-221.700	-226.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung , Betrieb

Empfänger

Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser

Auftragsgrundlage

NWG; NKAG; Satzungen

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Schmutzwasser

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	325.400	324.900	324.600	324.600	324.600
538100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	320.500	320.500	324.600	324.600	324.600
538100.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	4.900	4.400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.485.870,14	1.504.000	1.504.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000
538100.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen	3.132,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kanalbenutzungsgebühren Neukalkulation in 2023 für 2024, geschätzter Wert ab 2024	1.482.738,14	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.268,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge Photovoltaikanlage Kläranlage, Abrechnung von Schadensfällen und Verkauf von Stahlschrott	9.268,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.495.138,86	1.834.400	1.833.900	2.083.600	2.083.600	2.083.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	311.197,71	354.300	339.700	346.600	357.100	364.400
538100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.491,12	277.000	265.000	270.300	278.400	284.000
538100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.925,21	18.100	18.000	18.400	19.000	19.400
538100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.182,05	57.500	55.000	56.100	57.800	59.000
538100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.599,33	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.434,77	521.400	704.600	724.500	743.100	761.800
538100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.349,91	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
538100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand für das Schmutzwasserkanalnetz sowie TV-Untersuchung	102.886,53	150.000	92.500	150.000	150.000	150.000

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
538100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung von Freischneider, Rasenmäher usw.	3.130,40	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
538100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (Bürogeräte, Laborgeräte, elektrisch betriebene Handwerkzeuge, Kabeltrommeln usw.)	436,43	300	400	0	400	0
538100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.924,78	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
538100.423200 Leasing Erläuterungen: Leasingkosten für Fahrzeuge der Kläranlage	8.018,04	8.100	9.500	10.000	10.000	10.000
538100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, u. a. Frischwasserabrechnung, Containerentleerung	51.145,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538100.424101 Bewirtschaftung > Strom Kläranlage Erläuterungen: Stromkosten für die Kläranlage	77.891,15	90.000	252.200	228.400	239.900	251.900
538100.424102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke Erläuterungen: Stromkosten für die Pumpwerke	60.751,88	65.000	145.000	133.600	140.300	147.400
538100.424103 Bewirtschaftung > Klärschlammvererdungsanlage Erläuterungen: Rückstellungen für die Beeträumung der Klärschlammvererdungsanlage.	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
538100.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Kläranlage (Regalsystem, Fahrzeugmarkierung)	4.604,09	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
538100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Lehrgänge, Schutzkleidung, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	5.193,61	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
538100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuungsvertrag für die Klärschlammvererdungsanlage, Aufwandsabrechnung für die Erstellung der Abgabenbescheide für die Abwassergebühren, Abrechnung der Ablesung von Zwischenzählern, Lizenzgebühren	48.102,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	46,00	569.400	538.000	481.500	474.000	474.000
538100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
538100.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	95.400	64.000	7.500	0	0
538100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	46,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.251,08	42.500	42.500	42.600	42.600	42.600
538100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Gewässerschutzbeauftragten	720,00	800	800	900	900	900
538100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge, Netzwerk Klärschlamm	953,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Reisekosten u. a.	12.659,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
538100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe der Kläranlage, Beitrag zur Unfallversicherung	24.917,68	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	806.929,56	1.487.600	1.624.800	1.595.200	1.616.800	1.642.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	688.209,30	346.800	209.100	488.400	466.800	440.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
538100.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	688.209,30	346.800	209.100	488.400	466.800	440.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
538100.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erträge für die Abrechnung des Reinigungsaufwandes für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben von der Einrichtung der dezentralen Abwasserbeseitigung, Erstattung von Aufwand für Leistungen an das Ordnungsamt (z. B. Transport von Fundfahrrädern)	5.117,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
538100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Produkt Rathaus	0,00	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,75	-38.100	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	693.327,05	308.700	169.600	448.900	427.300	401.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.534.147,35	1.504.000	1.504.000	0	1.754.000	1.754.000	1.754.000
538100.631100 Verwaltungsgebühren	3.024,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.531.123,35	1.500.000	1.500.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.013,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,52	0	0	0	0	0	0
538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.772,52	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.933,02	1.509.000	1.509.000	0	1.759.000	1.759.000	1.759.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	311.197,71	354.300	339.700	0	346.600	357.100	364.400
538100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	242.491,12	277.000	265.000	0	270.300	278.400	284.000
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.925,21	18.100	18.000	0	18.400	19.000	19.400
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.182,05	57.500	55.000	0	56.100	57.800	59.000
538100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.599,33	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426.649,63	443.400	626.600	0	646.500	665.100	683.800
538100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.347,81	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
538100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.994,68	150.000	92.500	0	150.000	150.000	150.000
538100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.776,56	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
538100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	436,43	300	400	0	0	400	0
538100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.924,78	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
538100.723200 Leasing	8.018,04	8.100	9.500	0	10.000	10.000	10.000
538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.610,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
538100.724101 Bewirtschaftung > Strom Kläranlage	87.907,21	90.000	252.200	0	228.400	239.900	251.900
538100.724102 Bewirtschaftung > Strom Pumpwerke	67.324,67	65.000	145.000	0	133.600	140.300	147.400
538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.711,72	6.000	8.500	0	6.000	6.000	6.000
538100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.193,61	13.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
538100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.403,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.195,10	42.500	42.500	0	42.600	42.600	42.600
538100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	900	900	900
538100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	953,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
538100.743100 Geschäftsauszahlungen	12.603,92	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.917,68	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.042,44	840.200	1.008.800	0	1.035.700	1.064.800	1.090.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	771.890,58	668.800	500.200	0	723.300	694.200	668.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	82.000	0	60.000	0	0
538100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	44.000	82.000	0	60.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	68.611,58	265.000	195.000	0	25.000	25.000	25.000
538100.689110 Kanalbaubeiträge	68.611,58	265.000	195.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
538100.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.611,58	309.000	277.000	0	85.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	330.000	0	0	0	0	0
538100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,00	330.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	420.155,93	2.970.000	1.745.000	300.000	800.000	75.000	50.000
538100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
538100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.155,93	2.745.000	1.475.000	300.000	775.000	50.000	50.000
538100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	0	25.000	25.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
538100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.175,93	3.302.000	1.772.000	300.000	802.000	77.000	52.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-351.564,35	-2.993.000	-1.495.000	-300.000	-717.000	-52.000	-27.000

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	420.326,23	-2.324.200	-994.800	-300.000	6.300	642.200	641.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	420.326,23	-2.324.200	-994.800	-300.000	6.300	642.200	641.200

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53810017001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
538100.783110 Anlagevermögen	13.221,50	2.000	7.221,50	0
538100.783110 Digitales Messgerät für Kanalkataster	14.772,95	0	14.772,95	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.994,45	-2.000	-21.994,45	0
53810017002 Zentrale Abwasserbeseitigung > Entwässerungsanlagen - 034200 -				
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	13.000,00	13.000	13.000,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Hellwege (Am Eichenwald)	18.000,00	9.000	18.000,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Reeßum (Maschland)	35.000,00	0	35.000,00	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Böttersen für Baugebiet Alter Kirchweg (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	14.404,61	0	14.404,61	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	60.000,00	0	0,00	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	48.882,74	0	48.882,74	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Reeßum für Baugebiet Oldenland (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	3.005,09	0	3.005,09	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Ahausen für Baugebiet Im Dreieck	18.246,28	0	18.246,28	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Hellwege für Baugebiet Am Sandgraben laut Vereinbarung (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	33.237,38	0	33.237,38	0
538100.681200 Zuweisung Gemeinde Sottrum für Baugebiet Dannert III laut Vereinbarung (Infrastrukturabgabe Schmutzwasser)	23.672,49	0	23.672,49	0
538100.681200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	60.000,00	60.000	60.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	43.430,55	0	43.430,55	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	60.000,00	0	60.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Böttersen (Auf dem Kamp II)	136.000,00	68.000	136.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	1.570,80	0	1.570,80	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	120.000,00	60.000	120.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Böttersen (Alter Kirchweg)	11.076,01	0	11.076,01	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Reeßum (Maschland)	34.596,87	0	34.596,87	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Horstedt (Bei den Doren)	10.000,00	0	10.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	2.000,00	0	2.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge für Baugebiet Stuckenborstel	84.000,00	42.000	84.000,00	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Hausanschlüsse	179.297,98	25.000	104.297,98	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert III)	25.471,56	0	25.471,56	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge Gewerbegebiete (A1 Sottrum I und II, Barkhof und Sottrum West)	904.425,66	0	904.425,66	0
538100.689110 Kanalbaubeiträge 2018 - 2020	278.088,19	0	278.088,19	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
538100.689110 Kanalbeiträge Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	48.010,39	0	48.010,39	0
538100.689110 Kanalbeiträge Baugebiet Hellwege (Am Sandgäben)	33.237,38	0	33.237,38	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Stuckenborstel	400.000,00	200.000	400.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Böttersen "Auf dem Kamp II"	300.000,00	150.000	300.000,00	0
538100.787200 Erstellung von Hausanschlüssen	424.720,37	50.000	274.720,37	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Horstedt (Bei den Doren 2. BA)	90.000,00	0	90.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Hellweger Straße Süd)	300.000,00	0	300.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Reeßum (Maschland)	144.782,12	0	144.782,12	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Eversen (Kohlhoff)	60.000,00	30.000	60.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Uhlenkampsweg)	840.000,00	420.000	840.000,00	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Ahausen (Im Dreieck)	36.375,56	0	36.375,56	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Hellwege (Am Sandgraben)	248.810,79	0	248.810,79	0
538100.787200 Erschließung Baugebiet Sottrum (Dannert IV)	142.728,61	0	142.728,61	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.763,47	-573.000	-673.763,47	0
53810017003 Zentrale Abwasserbeseitigung > Abwasserhebeanlagen				
538100.787200 Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke	772.748,56	125.000	647.748,56	0
538100.787300 Erneuerung Schaltanlagen bei den Schmutzwasserpumpwerken	100.000,00	25.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-872.748,56	-150.000	-697.748,56	0
53810017005 Zentrale Abwasserbeseitigung > Klärschlamm Vererdungsanlage				
538100.782100 Grundstücksankauf	330.020,00	0	330.020,00	0
538100.787100 PV Anlage für die Nachlagerfläche Klärschlamm im Klärwerk Sottrum	400.000,00	200.000	400.000,00	0
538100.787200 Planungs- und Baukosten Nachlagerfläche Klärschlamm	900.000,00	0	900.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630.020,00	-200.000	-1.630.020,00	0
53810021001 Zentrale Abwasserbeseitigung > Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen				
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen An der Weide - Kläranlage	1.240.000,00	470.000	940.000,00	0
538100.787200 Erneuerung Abwasserdruckrohrleitungen Stuckenborstel - Kläranlage	340.000,00	30.000	40.000,00	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.000,00	-500.000	-980.000,00	-300.000
53810023001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum				
538100.783110 Erneuerung Störmeldetechnik Klärwerk Sottrum	25.000,00	25.000	25.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	-25.000,00	0
53810023002 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Eisendosieranlage Kläranlage				
538100.787300 Eisendosieranlage	25.000,00	25.000	25.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	-25.000,00	0
53810023003 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung > Windenergie Kläranlage				
538100.787300 Windkraftanlage Kläranlage	0,00	20.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.849.526,48	-1.495.000	-4.053.526,48	-300.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
53
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

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG, Satzungen

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Sammelgruben

Zielgruppen

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

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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.718,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
538110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Benutzungsgebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben	19.718,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.718,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
538110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben	13.521,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.521,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.196,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.196,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,75	7.000	7.000	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 538110

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
538110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Aufwandsabrechnung für den Reinigungsaufwand für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben an die Einrichtung der zentralen Abwasserbeseitigung.	5.117,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.117,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.078,50	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538110

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.340,58	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
538110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.340,58	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.340,58	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.740,61	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
538110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.740,61	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740,61	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.599,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.599,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.599,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	5381200000	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb

Empfänger

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG, Satzungen

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853,69	102.000	26.000	101.000	101.000	101.000
538120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Aus- und Fortbildung (Niederschlagswasser)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans	10.853,69	100.000	25.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.853,69	102.000	26.000	101.000	101.000	101.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.853,69	-102.000	-26.000	-101.000	-101.000	-101.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.853,69	-102.000	-26.000	-101.000	-101.000	-101.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.853,69	-102.000	-26.000	-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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.853,69	102.000	26.000	0	101.000	101.000	101.000
538120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
538120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.853,69	100.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.853,69	102.000	26.000	0	101.000	101.000	101.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.853,69	-102.000	-26.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
538120.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
538120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.853,69	-102.000	-26.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.853,69	-102.000	-26.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53812019001 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung > Neubau Regenrückhaltebecken Horstedt				
538120.681200 Zuwendung Gemeinde Horstedt laut Vereinbarung vom 04./07.01.2019	268.987,71	0	268.987,71	0
538120.787200 Neubau Regenrückhaltebecken	270.318,13	0	270.318,13	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330,42	0	-1.330,42	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.330,42	0	-1.330,42	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 541001000 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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.991,52	20.000	20.000	0	0	0
541001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.991,52	0	0	0	0	0
541001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Straßenunterhaltung durch Anlieger	0,00	20.000	20.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.991,52	33.300	33.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.687,97	46.200	61.600	104.000	65.100	66.700
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.735,76	35.000	48.000	90.000	50.500	51.600
541001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	523,02	2.400	3.300	3.400	3.600	3.700
541001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.392,19	8.500	10.000	10.200	10.600	10.900
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37,00	300	300	400	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.860,01	325.000	329.300	209.300	209.300	209.300
541001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213,80	500	0	0	0	0
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen, Kosten für Winterdienst sowie allgemeine Unterhaltung	65.978,82	320.000	320.000	200.000	200.000	200.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erwerb von Verkehrszeichen für Gemeindeverbindungsstraßen	342,39	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
541001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Aus- und Fortbildungen	325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Brückenprüfungen, Lizenzkosten Zustandserfassung Straßen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.547,98	417.800	437.500	359.900	321.000	322.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.556,46	-384.500	-404.200	-346.600	-307.700	-309.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.556,46	-384.500	-404.200	-346.600	-307.700	-309.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.556,46	-384.500	-404.200	-346.600	-307.700	-309.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindeverbindungsstraßen

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

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.991,52	20.000	20.000	0	0	0	0
541001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.991,52	0	0	0	0	0	0
541001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.991,52	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.687,97	46.200	61.600	0	104.000	65.100	66.700
541001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	7.735,76	35.000	48.000	0	90.000	50.500	51.600
541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	523,02	2.400	3.300	0	3.400	3.600	3.700
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.392,19	8.500	10.000	0	10.200	10.600	10.900
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37,00	300	300	0	400	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.895,79	325.000	329.300	0	209.300	209.300	209.300
541001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213,80	500	0	0	0	0	0
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.014,60	320.000	320.000	0	200.000	200.000	200.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	342,39	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
541001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	325,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.583,76	371.200	390.900	0	313.300	274.400	276.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.592,24	-351.200	-370.900	0	-313.300	-274.400	-276.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.592,24	-351.200	-370.900	0	-313.300	-274.400	-276.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.592,24	-351.200	-370.900	0	-313.300	-274.400	-276.000

Produktrahmen **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **541001**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindeverbindungsstraßen

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100119001 Gemeindeverbindungsstraßen > Stuckenborsteler Weg				
541001.681200 Erstattung v. d. Gemeinde Reeßum	6.925,06	0	6.925,06	0
541001.787200 Ausbau GemVStr. Reeßum - Stuckenborstel	6.925,06	0	6.925,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung des Landkreises Rotenburg (Wümme) zum Assoziierungsvertrag mit dem ZVBN	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	3.900	0	0	0
547001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	5.200	3.900	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	650,00	600	600	600	600	600
547001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieten Fahrradboxen Bahnhof Sottrum	650,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.165,00	21.500	10.500	0	0	0
547001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.165,00	21.500	10.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.815,00	28.800	16.500	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.719,26	11.200	26.900	27.700	28.700	29.500
547001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.962,11	8.500	21.000	21.500	22.200	22.700
547001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	470,76	600	1.500	1.600	1.700	1.800
547001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.253,02	2.000	4.200	4.300	4.500	4.600
547001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,37	100	200	300	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	24.200	20.600	20.600	20.600
547001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung des Fahrradunterstandes beim Bahnhof Sottrum Malerarbeiten	0,00	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000
547001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Ausstattung für das Bahnhofsgelände Sottrum	0,00	200	100	100	100	100
547001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Bahnhof	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
547001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung und Versicherung Bahnhofshalle ab 2022	0,00	1.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	9.800	7.400	3.200	3.200	3.200
547001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Erläuterungen: Bis 2020 wurden die Abschreibungen für die Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum unter dem Produktkonto 575001.471100 erfasst.	0,00	1.500	1.500	3.200	3.200	3.200
547001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	8.300	5.900	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.450,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine im Rahmen des ÖPNV	1.450,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.165,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
547001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kosten für Nachtschwärmer und HVV an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	6.285,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
547001.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergleichen Erläuterungen: Kosten ÖPNV an den ZVBN	8.880,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.335,16	57.200	88.700	81.700	82.700	83.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.520,16	-28.400	-72.200	-79.600	-80.600	-81.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.520,16	-28.400	-72.200	-79.600	-80.600	-81.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.520,16	-28.400	-72.200	-79.600	-80.600	-81.400

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
547001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-740,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	585,00	600	600	0	600	600	600
547001.641110 Einzahlungen aus Mieten	585,00	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.553,07	21.500	10.500	0	0	0	0
547001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.374,09	21.500	10.500	0	0	0	0
547001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	178,98	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.398,07	23.600	12.600	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.719,26	11.200	26.900	0	27.700	28.700	29.500
547001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.962,11	8.500	21.000	0	21.500	22.200	22.700
547001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	470,76	600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
547001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.253,02	2.000	4.200	0	4.300	4.500	4.600
547001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,37	100	200	0	300	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	24.200	0	20.600	20.600	20.600
547001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.600	0	1.000	1.000	1.000
547001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	200	100	0	100	100	100
547001.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
547001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.400,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.165,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.285,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
547001.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	8.880,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.284,26	47.400	81.300	0	78.500	79.500	80.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.886,19	-23.800	-68.700	0	-76.400	-77.400	-78.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	167.000	0	0	0	0
547001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	62.000	0	0	0	0
547001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	167.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	190.000	252.000	0	0	0	0
547001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
547001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	92.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	252.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.886,19	-108.800	-153.700	0	-76.400	-77.400	-78.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.886,19	-108.800	-153.700	0	-76.400	-77.400	-78.200

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54700121001 ÖPNV > Baumaßnahme Toiletten am Bahnhof Sottrum				
547001.681100 Zuwendung (kleinere Städte und Gemeinden)	210.000,00	105.000	210.000,00	0
547001.787100 Baukosten Toiletten	320.000,00	160.000	320.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-55.000	-110.000,00	0
54700122001 ÖPNV > Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof Sottrum				
547001.681000 Zuwendung (Bundesmittel)	62.000,00	62.000	62.000,00	0
547001.787300 anteilige Baukosten Bike + Ride	122.000,00	92.000	122.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-30.000	-60.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-170.000,00	-85.000	-170.000,00	0

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	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 -Euro	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro
	ergebnis	2022	2023			
	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.888,33	17.500	14.100	0	0	0
561001.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuweisung Klimaschutzkonzept vom Projektträger Jülich - Klimaschutzmanagerin bis 31.08.2023, Förderquote 50 % Erneuter Zuwendungsbescheid vom 06.08.21	25.638,33	17.500	14.100	0	0	0
561001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.888,33	17.500	14.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.933,38	34.000	129.200	132.000	136.200	139.200
561001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.401200)	25.826,14	26.500	100.000	102.000	105.100	107.300
561001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalaufwendungen Klimaschutzmanager bis 31.08.2021 (vorher unter 575001.402200)	1.665,79	1.800	6.600	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)	5.299,55	5.500	22.000	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)	141,90	200	600	700	800	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.931,02	25.400	9.400	5.500	5.500	5.500
561001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen, u.a. Stadtradeln	705,88	500	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
561001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Bildungsmaßnahmen	2.250,00	500	500	500	500	500
561001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Plakate, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit	472,99	7.400	500	500	500	500
561001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für sonstige Leistungen, Lizenzgebühren Ableseprogramm	9.502,15	17.000	6.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527,15	1.500	500	500	500	500
561001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten, Infomaterial	527,15	1.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.391,55	60.900	139.100	138.000	142.200	145.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.503,22	-43.400	-125.000	-138.000	-142.200	-145.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.503,22	-43.400	-125.000	-138.000	-142.200	-145.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.503,22	-43.400	-125.000	-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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.134,91	17.500	14.100	0	0	0	0
561001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.884,91	17.500	14.100	0	0	0	0
561001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.134,91	17.500	14.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	32.933,38	34.000	129.200	0	132.000	136.200	139.200
561001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	25.826,14	26.500	100.000	0	102.000	105.100	107.300
561001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.665,79	1.800	6.600	0	6.800	7.100	7.300
561001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.299,55	5.500	22.000	0	22.500	23.200	23.700
561001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	141,90	200	600	0	700	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.931,02	25.400	9.400	0	5.500	5.500	5.500
561001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	705,88	500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
561001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.250,00	500	500	0	500	500	500
561001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472,99	7.400	500	0	500	500	500
561001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.502,15	17.000	6.100	0	2.200	2.200	2.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517,15	1.500	500	0	500	500	500
561001.743100 Geschäftsauszahlungen	517,15	1.500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.381,55	60.900	139.100	0	138.000	142.200	145.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.246,64	-43.400	-125.000	0	-138.000	-142.200	-145.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561001

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umwelt- und Klimaschutz

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.246,64	-43.400	-125.000	0	-138.000	-142.200	-145.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.246,64	-43.400	-125.000	0	-138.000	-142.200	-145.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung (bis 2020 unter Produkt 575001)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Belebung der lokalen Wirtschaft	Belebung der lokalen Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	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 57
 Produkt 571001

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

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,87	4.000	0	0	0	0	0
571001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kosten für Breitbandausbau (bis 2020 unter Produkt 575001.445201)	1.044,87	4.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.044,87	4.000	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.044,87	-4.000	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.044,87	-4.000	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044,87	-4.000	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

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

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.044,87	4.000	0	0	0	0	0
571001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.044,87	4.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,87	4.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.044,87	-4.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	504.000	504.000	504.000
571001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	504.000	504.000	504.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	504.000	504.000	504.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

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

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	-504.000	-504.000	-504.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.044,87	-4.000	-4.000	0	-504.000	-504.000	-504.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.044,87	-4.000	-4.000	0	-504.000	-504.000	-504.000

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

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

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100123001 Breitbandausbau > Erschließung "grauer Flecken"				
571001.787200 Breitbandausbau Erschließung "grauer Fleck"	1.500.000,00	0	0,00	0
571001.787200 Planungskosten Breitbandausbau	16.000,00	4.000	4.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516.000,00	-4.000	-4.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.516.000,00	-4.000	-4.000,00	0

Stellenplan

Stellenübersichten

für das Jahr 2023

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

Stellenplan Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	1. Samtgemeinderätin	A 15	1	1	1	-	-	
Zwischensumme:			2	2	2	-	-	
<u>Laufbahnbeamte Gehobener Dienst</u>								
	Abteilungsleitung Bildung, Soziales und Kultur	A 13	1	-	-	-	-	
			1					
<u>Laufbahnbeamte Mittlerer Dienst</u>								
	Abt. 1, Kassenleitung	A 9	1	1	1			
Summe:			4	3	3	-	-	

Stellenplan 2023 Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
1	Verwaltungsangestellter	12	4,00	4,00	4,00	0,00	
	Summe TVöD 12		4,00	4,00	4,00	0,00	
2	Hoch- oder Tiefbauingenieur	11	2,00	2,00	1,77	0,23	
	Summe TVöD 11		2,00	2,00	1,77	0,23	
3	Verwaltungsangestellter	10	4,00	4,50	2,50	2,00	0,5 zusätzl. Klimaschutz befr. bis 12.23
	Summe TVöD 10		4,00	4,50	2,50	2,00	
4	Verwaltungsangestellter	9c	3,00	2,00	2,00	0,00	incl. 1,0 BV Schulentwicklung/ incl. 1,0 Personalreserve
5	Verwaltungsangestellter	9b	2,00	2,00	3,00	-1,00	
6	Verwaltungsangestellter	9a	3,60	2,60	2,60	0,00	incl. zusätzl. 1,0 IT-Betreuung
7	Büchereileiterin	9a	0,51	0,51	0,51	0,00	
	Summe TVöD 9		9,11	7,11	8,11	-1,00	
8	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	incl. 0,5 Katastrophenschutz, 1,0 Liegenschaften, 1,0 Techniker, 1,0 Personalreserve
9	Verwaltungsangestellter	8	8,32	5,82	4,82	1,00	
10	Klärwerksmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Pädagog. Mitarbeiter	S8a	0,00	0,15	0,14	0,01	
	Summe TVöD 8/S8a		10,32	7,97	6,96	1,01	
12	Pädagog. Mitarbeiter	S7	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Schwimmeistergehilfe	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsangestellter	7	6,54	4,54	4,28	0,26	
15	Klärwerksmeister	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe TVöD 7/S7		7,54	5,54	5,28	0,26	
16	Verwaltungsangestellter	6	10,64	9,94	9,17	0,77	incl. 1,0 Personalreserve, 1,5 Asylbetreuung, 1,0 Bauverwaltung
17	Klärwerker	6	1,50	1,50	1,78	-0,28	
18	Bauverwaltung/Straßenwärter	6	1,30	0,30	0,00	0,30	
20	Pädagog. Mitarbeiter	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe TVöD 6/S6		13,44	11,74	10,95	0,79	
20	Schwimmeistergehilfe	5	0,76	0,76	0,76	0,00	
21	Schulsekretärin	5	4,51	4,51	4,45	0,06	
22	Hausmeister	5	3,94	3,94	3,92	0,02	
23	Verwaltungsangestellter	5	1,00	1,00	0,74	0,26	
24	Büchereizweitkraft	5	0,28	0,28	0,28	0,00	
25	Klärwerker	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
26	Pädagog. Mitarbeiter	S5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe TVöD 5/S5		11,49	11,49	10,15	1,34	
27	Pädagog. Mitarbeiter	S3	0,00	0,18	0,18	0,00	
	Summe TVöD 3/S3		0,00	0,18	0,18	0,00	
28	Kassenpersonal	2	2,31	2,31	1,95	0,36	Saisonkräfte Freibad
29	Reinigungskraft	2	5,25	5,25	3,92	1,33	
30	Pädagog. Mitarbeiter	S2	0,00	0,19	0,19	0,00	
	Summe TVöD 2/S2		7,56	7,75	6,06	1,69	
31	Aufsicht Grünsammelplatz	1	0,40	0,40	0,30	0,10	
32	Reinigungskraft	1	7,34	7,34	7,54	-0,20	
33	Küchenhilfe	1	1,98	1,98	1,05	0,93	
	Summe TVöD 1		9,72	9,72	8,89	0,83	
	Summe:		79,18	72,00	64,85	7,15	

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Ifd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			0	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2022	Erläuterungen
1	Auszubildende/Auszubildender für den Beruf Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Auszubildende/Auszubildender für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	

Stellenübersichten 2023																
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																
Beamte																
Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					
	B 2	A 15	A16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A9	A8	A7	A6
Samtgemeindebürgermeister	1															
1. Samtgemeinderätin		1														
Abt. Ltg Bildung, Soziales, Kultur							1									
Kassenleitung													1			
2023 insgesamt	1	1					1						1			
2022 insgesamt	1	1					0						1			
2023 gegenüber 2022	0	0					1						0			

Stellenübersichten 2023																				
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -Beschäftigte-																				
Organisationseinheit	12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	S 7	6	5	4	3				Summe:		
															S 3	S 2	2		1	
Interne Dienste*			1,00	1,00	1,00	2,54	1,00		1,00		2,20							0,40	10,14	
Finanzen*	1,00		1,00			0,50	2,82		0,64		2,38								8,34	
Bürgerservice und Ordnung * **	1,00			1,00		0,56	0,50		0,90		5,06	1,00							10,02	
Bildung, Soziales u. Kultur *	1,00		1,00				1,00		3,00										6,00	
Bauen, Klimaschutz u. Umwelt *	1,00	2,00	1,00		1,00		2,00		1,00		1,30	0,10							9,40	
Personalreserve				1,00			1,00				1,00								3,00	
Samtgemeindebücherei						0,51						0,28							0,79	
Freibad							1,00		1,00			0,76						2,31	5,07	
Klärwerk							1,00				1,50	1,00							3,50	
Grundschule Ahausen												0,62							0,62	
Grundschule Bötersen												0,64					0,46	0,31	1,41	
Grundschule Horstedt												0,66						0,96	1,62	
Grundschule Am Eichkamp												1,54					1,28	0,19	3,01	
Schulzentrum Sottrum-Süd												2,73					1,99	4,19	8,91	
Oberschule an der Wieste												2,16					1,12	3,67	6,95	
Grünsammelplatz																		0,40	0,40	
Summe:	4,00	2,00	4,00	3,00	2,00	4,11	10,32	0,00	7,54	0,00	13,44	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	9,72	79,18
* Aufgrund der Umstrukturierungen ist eine genaue Zuordnung der Stellen, die für das gesamte HH Jahr 2023 gilt, nicht darstellbar. Unterjährige Verschiebungen erfolgen fließend unter Einhaltung der Stellenanzahl in der Kernverwaltung insgesamt.																				
** Förderung der Integration - eingerichtet befristet für die Dauer der vollständigen Förderung durch den Landkreis Rotenburg, voraussichtlich bis Ende 2023																				

Erläuterungen zum Stellenplan 2023:

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

Der Stellenplan 2023 ist unter den sich zum Aufstellungszeitpunkt vorhersehbaren Mehrbedarfen aufgestellt worden. Immer deutlicher wird der größere personelle Bedarf im Bereich Digitalisierung, auch als Unterstützungsleistung für die Mitgliedsgemeinden.

Der Stellenplan ist um 1,0 Stelle IT-Betreuung (TvöD E 9a), 1,0 Stelle Liegenschaftsverwaltung (TvöD E 8), 1,0 Stelle Sachbearbeitung Schulen, Kindergärten (TvöD E 7), 1,5 Stellen Asylbetreuung (TvöD E 6), 0,5 Stelle Katastrophenschutz (TvöD E 8), 0,5 Stelle Klimaschutzmanagement (TvöD E 10), 1,0 Stelle Bauverwaltung (TvöD E 6) und 1,0 Stelle Techniker (TvöD E 8) erweitert worden. Für alle Stellen sind im Haushalt Personalkosten mit Ausnahme der Reservestellen eingestellt worden. Die Stellen der Personalreserve sind personalwirtschaftlich erforderlich, um im Falle von z.B. langen Vakanzen (Arbeitsunfähigkeiten insbesondere Übergänge zur Rente) im Rahmen des Stellenplans die Berechtigung zu haben, Personal auch unbefristet einstellen zu können. Die angespannte Fachkräftesituation, die dringend erforderliche und umgesetzte Investition in mehrjährige Weiterbildungen unter Freistellung sowie die unverändert hohe Arbeitsverdichtung und hohen Krankheitsstände sollen so entlastet und die Handlungsfähigkeit der Samtgemeinde gesichert werden.

zu lfd. Nr. 1: Verwaltungsangestellte*r TVöD 12:

Im Vergleich zum Stellenplan 2022 könnten sich durch die Möglichkeit die Abteilungsleitungsstelle für Abteilung 4 als Beamtenstelle zu besetzen Änderungen ergeben.

zu lfd. Nr. 2 Verwaltungsangestellte*r TVöD 11

Im Vergleich zum Stellenplan 2022 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 3 Verwaltungsangestellte*r TVöD 10

Eine halbe Stelle ist zusätzlich seit 11/2022 durch einen Klimaschutzmanager besetzt und zurzeit befristet bis zum 31.12.2023. Die Stellenbewertung der Teamleitung Finanzen ist mit dem Ergebnis TvöD 10 abgeschlossen und soll zum 01.01.2023 umgesetzt werden.

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

Im Vergleich zum Stellenplan 2022 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 6 Verwaltungsangestellte*r TVöD 9a

Im Stellenplan 2023 wurde eine zusätzliche volle Stelle IT-Betreuung mit aufgenommen, um die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung angemessen begleiten zu können.

Zu lfd. Nr. 14 Verwaltungsangestellte*r TVöD 7

Durch eine neue Stelle im Bereich Schulen und Kindergärten und damit verbundene veränderte Aufgabenverteilungen in der Abt. 4 sowie die anschließende Bewertung der beiden inhaltlichen Stellen ist eine Stelle von Tövd E 6 auf Tvöd E7 aufgewertet und eine zunächst mit Tvöd 9c angenommene Stelle in Tvöd 7 eingruppiert worden.

Zu lfd. Nr. 9 Verwaltungsangestellte*r TVöD 8

Die zahlenmäßige Erhöhung ergibt sich aus der Berücksichtigung von 0,5 Stellen für den Katastrophenschutz, 1,0 Stelle für die Liegenschaftsverwaltung sowie 1,0 Stelle für eine/n Techniker/in.

Zu lfd. Nr. 11, 27 und 30 Pädagogisches Personal TVöD S8a, S3 und S2

Die Stellenanteile bildeten die freiwillige Aufgabe der Mittagsbetreuung ab. Diese ist zum Schuljahresbeginn 2022/2023 an allen Standorten endgültig beendet worden, so dass diese Stelle zu streichen sind.

Zu lfd. Nummer 23 Verwaltungsangestellter TVöD 5:

Die Ausweisung des hälftigen Stellenanteils erfolgt befristet und nur unter dem Vorbehalt der vollständigen Kostenübernahme seitens des Landkreises.