



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 5

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	ab Seite
1.	Nachtragssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht Gesamtplan Nachtrag	11
4.	Übersicht Teilhaushaltspläne Nachtrag	14
5.	Stellenplan und -übersicht	172
6.	Verpflichtungsermächtigungen	177

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 18.06.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
-Euro-				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.027.300	306.200	0	15.333.500
ordentliche Aufwendungen	15.813.700	998.100	489.800	16.322.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.247.500	306.200	0	14.553.700
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.225.500	992.100	489.800	14.727.800
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	224.000	297.400	0	521.400
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	3.016.100	420.700	160.000	3.276.800
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	2.300.000	0	0	2.300.000
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	525.000	0	0	525.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.771.500	603.600	0	17.375.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.766.600	1.412.800	649.800	18.529.600

§ 2

Der Gesamtbetrag von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird nicht verändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2025 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 655.900 € gegenüber der bisherigen Festsetzung geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung wie folgt geändert:
Die Samtgemeindeumlage wird auf 5.700.500,00 Euro festgelegt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 359,34140 Euro je Einwohner.
 - b) 50 % nach der Steuerkraft = 37 v.H. der Steuerkraftmesszahlen
- So dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden.

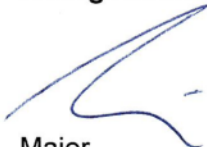
Gemeinde	Umlage in Euro
Fintel	2.186.432
Helvesiek	627.468
Lauenbrück	1.730.367
Stemmen	731.269
Vahlde	425.056
Gesamtbetrag	5.700.592

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Lauenbrück, den 18.06.2025

Samtgemeinde Fintel



Maier
Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht

Am 28.11.2024 hat der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.

Im **Ergebnishaushalt** werden die relevanten Veränderungen gegenüber dem zum 28.11.2024 aufgestellten Haushaltsplan dargestellt. Folgende Ansatzänderungen haben sich bei den folgenden Produkten ergeben:

Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Am 14. April 2025 ist der Bescheid über die endgültige Festsetzung der Finanzausweisungen nach dem NFAG und die Entschuldungsumlage für das Jahr 2025 bei der Samtgemeinde Fintel eingegangen. Hierdurch haben sich höhere Zahlungen aus den Finanzausweisungen ergeben. Da bei Aufstellung des Haushaltes im Oktober/November 2024 noch keine Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 für die Mitgliedsgemeinden bekannt waren, sind für die Berechnung der Finanzausweisungen und die daraus folgende Unterverteilung der Schlüsselzuweisung, die Einwohnerzahlen des Einwohnermeldeamtes zum 30.06.2024 zugrunde gelegt worden. Dieses sind mit den zu berücksichtigenden Einwohnern aus dem Demographie Faktor 7.935 EW in der Samtgemeinde Fintel. Auch wurde der Schlüsselzuweisungsbetrag je Einwohner vorsichtig geschätzt und mit 1.400 € für das Haushaltsjahr 2025 bewertet. Dieses entsprach dem Grundbetrag 2024 plus die Erhöhung der Finanzausweisung von 23 € zwischen den Jahren 2023 und 2024.

Die vorläufige Berechnungsgrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 20.11.2024 ging von einem Einwohnerwert von 1.419,61 € aus. Die endgültige Berechnung für den Kommunalen Finanzausgleich hat einen Grundbetrag je Einwohner von 1.418,96 €.

Auch hatte der Zensus 2022 Auswirkungen auf die Samtgemeindeumlage, Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. So hat die Samtgemeinde Fintel jetzt zum 30.06.2024, inklusive Demographie Faktor, eine Einwohnerzahl von 7.980 Einwohnern.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land (Konto 311100) erhöhen sich von 2.601.200 € um 113.500 € auf jetzt 2.714.700 €

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis vom Land (Konto 313100) erhöhen sich von 175.200 € um 9.600 € auf jetzt 184.800 €.

Die Samtgemeindeumlage (Konto 318220) bleibt beim Ansatz 5.700.500 €, jedoch verändern sich die Zahlungen der Mitgliedsgemeinden. Die Höhe der Steuerkraft verändert sich nicht, jedoch mindert sich die Umlage je Einwohner von 361,25 € um den Betrag von 1,91 € auf jetzt 359,34 € pro Einwohner.

Dies bedeutet für die:

Gemeinde Fintel steigt die SG-Umlage von 2.166.624 € um 19.808 € auf 2.186.432 €;
Gemeinde Helvesiek steigt die SG-Umlage von 614.317 € um 13.151 € auf 627.468 €;
Gemeinde Lauenbrück mindert sich die SG-Umlage von 1.768.054 € um 37.687 € auf 1.730.367 €;
Gemeinde Stemmen mindert sich die SG-Umlage von 733.166 € um 1.897 € auf 731.269 €;
Gemeinde Vahlde steigt die SG-Umlage von 418.430 € um 6.626 € auf 425.056 €.

Die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden (Konto 435200) erhöht sich von 628.500 € um 27.400 € auf jetzt 655.900 €.

Durch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen steigt auch die Zahlung für die Kreisumlage (Konto 437210) von 1.011.500 € um 63.600 € auf den Betrag von 1.075.100 €.

Die Entschuldungsumlage des Landes (Konto 437100) steigt von 13.400 € um 400 € auf 13.800 €.

Produkt 111110 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hier mindert sich der Ansatz der Unterhaltung um 50.000 €, da die Maßnahme Sanierung WC im Altbau auf das Folgejahr verschoben wird. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 429100) wird der Ansatz um 2.000 € erhöht, da hier Mehrbedarf für die Brandschutzunterweisung der Mitarbeiter besteht.

Produkt 122100 – Ordnungsaufgaben und Produkt 122200 - Meldewesen

Der Ansatz für die Fortbildungen (Konto 426100) wird um 4.000 € erhöht. Es besteht hier erhöhter Ausbildungsbedarf für die Mitarbeiter in die geänderte Gesetzeslage Ordnungsrecht, Melderecht und für den Katastrophenschutz.

Produkt 126000 - Brandschutz

Es sind Nachpflanzungen für die Ausgleichsmaßnahme Feuerwehrhaus Helvesiek notwendig. Der Ansatz bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) wird um 3.000 € erhöht.

Produkt 211100 – Grundschule Fintel

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) kann der Ansatz um 13.000 € gemindert werden. Der Austausch der Geräteraumtore wird nach Ausschreibung um 20.000 € unter der Schätzung liegen. Die Überarbeitung des Parkettbodens wird nach Ausschreibungsergebnis um 7.000 € höher als die Schätzung ausfallen. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 429100) wird der Ansatz um 2.700 € für die Schulsozialarbeit, Backup Server und Garantieverlängerung des Servers erhöht.

Produkt 211200 – Grundschule Lauenbrück

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (Konto 422200) wird um den Betrag von 500 € für die Anschaffung von Reinigungsgeräten erhöht.

Produkt 216000 – Oberschule Fintauschule Lauenbrück

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Rotenburg (Wümme) (Konto 314200) für den Schullastenausgleich kann der Ansatz um 130.100 € erhöht werden.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) wird der Ansatz um 2.000 € erhöht. Dieses resultiert aus Minderung der Malerarbeiten in den Fluren, da hier erst die Planung des Ingenieurbüros IWB abgewartet werden soll. Die Arbeiten werden dann nach Abschluss der Planungen in den folgenden Haushalt wieder aufgenommen. Auch kann der Ansatz für die Innenverschattung in Höhe von 18.000 € in Abgang gebracht werden, da die Anschaffung bereits im Jahr 2024 erfolgte. Neu in den Ansatz in Höhe von 45.000 € muss das Brandschutzkonzept für das Bestandsgebäude. Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € (Konto 422200) wird der Ansatz um 3.700 € erhöht. Hier müssen I-Pads ersetzt werden und ein Reinigungsgerät für die Fintauschule angeschafft werden. Durch die Erweiterung des Ganztagesangebotes für den Freitagnachmittag ab 01.08.2025 muss der Ansatz für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 429100) um 2.400 € erhöht werden.

Umsetzung des Vorschlages vom Finanzausschuss vom 21.11.2024. Hier hat sich der Finanzausschuss gegen eine Förderung des Umweltbildungszentrum Rotenburg (Wümme) ausgesprochen. Der Zuschussbetrag sollte den Schulen in der Samtgemeinde zur Umweltbildung in Zusammenarbeit mit den Klimaschutzpaten zur Verfügung gestellt werden. Hier wurde das Budget (Konto 427101 bei allen Schulen) der Grundschulen Fintel und Lauenbrück um 1.000 € und das Budget der Fintauschule um 3.000 € erhöht.

Produkt 365200 – Kindergarten Fintel

Der Ansatz aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Konto 314100) kann um 15.500 € erhöht werden. Hier ist die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt und die Zuweisungen für das laufende Kindergartenjahr 2024/2025 sind angepasst worden.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) muss um 12.000 € erhöht werden. Hier ist die Brandwarnanlage zu erneuern, da eine einfache Erweiterung nicht möglich ist. Hierfür sind 15.000 € zu veranschlagen. Der Ansatz für die Stellflächen der Mülltonne kann um 3.000 € reduziert werden, da die Maßnahme in 2024 noch fertig gestellt wurde. Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 422200) wird um 2.300 € für ein Notebook, Ersatz einer abgängigen Waschmaschine, Bildschirmarbeitsplatz und Reinigungsgeräte erhöht. Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 427101) wird der Ansatz um 800 € erhöht, da es keine Vormittagsgruppen, sondern nur noch Ganztagsgruppen gibt.

Produkt 365300 – Kindergarten Helvesiek

Der Ansatz aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Konto 314100) kann um 5.000 € erhöht werden. Hier ist die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt und die Zuweisungen für das laufende Kindergartenjahr 2024/2025 sind angepasst worden.

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 422200) wird für Büroausstattung um 400 € erhöht. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget (Konto 427101) wird der Ansatz um 200 € erhöht, da die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe einen Ganztagsplatz mehr erlaubt.

Produkt 365400 – Kindergarten „Löwenburg“ Lauenbrück

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 422200) wird um 1.300 € für ein Notebook, Bildschirmarbeitsplatz und Reinigungsgeräte erhöht.

Produkt 365410 – Kindergarten „Alte Post“ Lauenbrück

Der Ansatz aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Konto 314100) kann um 26.000 € erhöht werden. Hier ist die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt und die Zuweisungen für das laufende Kindergartenjahr 2024/2025 sind angepasst worden.

Produkt 365500 – Kindergarten Stemmen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) kann um 75.000 € gemindert werden. Die Einrichtung einer Kindergartengruppe in der „Alten Schule“ wird zurückgestellt. Die Gemeinde Stemmen übernimmt die Kosten für den Umbau, die bisherigen Architektenleistungen werden noch von der Samtgemeinde getragen.

Produkt 365600 – Kindergarten Vahlde

Der Ansatz aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Konto 314100) kann um 6.500 € erhöht werden. Hier ist die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt und die Zuweisungen für das laufende Kindergartenjahr 2024/2025 sind angepasst worden.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) kann um 5.000 € gemindert werden, da der Umbau der Empore in 2025 nicht notwendig ist. Der Anbau an den Kindergarten wird in 2025 nicht durch die Gemeinde Vahlde realisiert.

Produkt 538120 - Schmutzwasserbeseitigung

Für die Räumung und Verwertung der Klärschlammbeete I und II ist der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 429100) um 600.000 € zu erhöhen. Die geplante Maßnahme für das Folgejahr 2026 wird vorgezogen, da beide Beete aus betrieblichen Gründen schnellstmöglich für die Klärschlammvererdung wieder zur Verfügung stehen müssen.

Produkt 541000 – Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

Durch die Bildung eines Haushaltsrestes aus dem Jahr 2024 kann der Ansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 421200) um 30.000 € gemindert werden.

Produkt 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Konto 451700) kann um 20.000 € gemindert werden, da von einer Kreditaufnahme im laufenden Jahr ausgegangen wurde. Nach jetziger Planung wird die Kreditaufnahme erst zum Jahresende erfolgen.

Personalausgaben:

Die Samtgemeinde Fintel hat vor dem Hintergrund des Aufbaus eines Controllings, die Aufteilung und Ansätze der Personalaufwendungen im Haushaltsplan überprüft. So sind jetzt für das Haushaltsjahr 2025 die Personalaufwendungen neu berechnet und bei den Produkten ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2025 wird die neue Aufteilung beobachtet und bewertet, so dass dann im Haushalt 2026 die Personalkosten mit den neuen Ansätzen ausgewiesen werden können.

Bei den Beamten ist die Stelle der Fachdienstleitung 30 von der AV mit übernommen worden. So sind beim Produkt 111100 der Ansatz zu mindern und beim Produkt 122100 neu anzusetzen.

Durch die erneute Berechnung der Personalaufwendungen, kann im Haushaltsjahr der Gesamtansatz der Personalaufwendungen um 36.900 € gemindert werden.

Das Defizit im Ergebnishaushalt 2025 hat sich bei der Samtgemeinde Fintel von 786.400,00 € um 202.100,00 € auf 988.500,00 € erhöht.

Auch im **Finanzhaushalt** werden die relevanten Veränderungen gegenüber dem zum 28.11.2024 aufgestellten Haushaltsplan dargestellt. Folgende Ansatzänderungen haben sich hier ergeben:

Verwaltung

Es soll beim Produkt 111700 Zentrale Dienste eine digitale Anzeigetafel für den Eingangsbereich des Rathauses angeschafft werden. Hierfür sind 2.000 € eingeplant. Im Bereich Ordnungs- und Meldewesen Produkte 122100 und 122200 ist jeweils ein Schreibtisch für die Ausstattung mit jeweils 3.000 € neu eingeplant.

Schulen

In den Grundschulen Fintel und Lauenbrück ist jeweils der Monitor der Essensausgabe in der Mensa abgängig. Für die Ersatzbeschaffung werden jeweils 2.600 € eingeplant. Auch benötigen die Grundschulen eine Schnittstelle für die Datenbanken von Nolis-Sibank. Hierfür sind jeweils 2.000 € eingeplant. Der Beitrag der Samtgemeinde Fintel zur Kreis-schulbaukasse hat sich im Jahr 2025 von geplanten 50.000 € auf 154.500 € erhöht.

Abwasserbeseitigung

Der Ansatz für den Austausch der Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium muss um 180.000 € nach Kenntnis der Ausschreibung erhöht werden.

Zuschüsse für den Breitbandausbau

In diesem Jahr wird der Landkreis Rotenburg (Wümme) keinen Abschlag für den Breitbandausbau von der Samtgemeinde fordern. Der Betrag von 160.000 € kann im Ansatz gemindert werden. Die Mittel werden im Haushalt im Jahr 2027 neu veranschlagt, da dann mit der Abrechnung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) geplant wird.

Zuwendungen aus dem neuen Förderprogramm KIP III

Das Land Niedersachsen hat die Steuermehreinnahmen aus 2024 in Höhe von 600 Mio. Euro in ein neues Förderprogramm gegeben. Hieraus sollen unproblematisch Förderungen für Investitionen möglich sein. Für die Samtgemeinde Fintel würden etwa 37,50 € je Einwohner für Investitionen zur Verfügung stehen. Der Gesetzesentwurf zum Förderprogramm soll in Kürze folgen. Die Mittel können für Investitionen die im Jahr 2025 begonnen werden, also auch vor Bekanntgabe der Fördermittelrichtlinie, eingesetzt werden. Es wird somit ein Ansatz von 297.400 € beim Produkt Fintauschule 216000 für die Zuwendung gebildet.

Da die Mehreinnahmen des Landes Niedersachsen sonst in die Steuerverbundabrechnung des Finanzausgleiches eingerechnet worden wären, ist noch eine Unterverteilung an die Mitgliedsgemeinden fraglich. Da der Gesetzesentwurf noch nicht bekannt ist, wie und in welcher Höhe die Mittel an die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden fließen könnten, wird bei Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ein Ansatz von 119.000 € für eine eventuelle Unterverteilung an die Mitgliedsgemeinden eingeplant.

Das Defizit im Investitionshaushalt 2025 hat sich bei der Samtgemeinde Fintel von 2.770.100,00 € um 159.400,00 € auf 2.959.500,00 € erhöht.

Der Gesamtbetrag von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird nicht verändert.

Der Stellenplan der Samtgemeinde Fintel wird geändert. Die Zahl der Stellen wird von 113,1 um 0,9 Stellen auf 114 Stellen im Haushaltsjahr 2025 erhöht. Die Veränderungen sind in den Kindergärten eingetreten.

Nähere Erläuterungen sind für die geänderten Produktkonten am Ende der Übersichten des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes angebracht.

Lauenbrück, 18.06.2025

Der Samtgemeindebürgermeister



Maier

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.514.400	11.820.600	306.200	11.833.500	12.039.700	12.240.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	712.300	712.300	0	702.400	683.400	670.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080.200	2.080.200	0	2.052.600	2.084.900	2.177.800
6. privatrechtliche Entgelte	43.400	43.400	0	43.400	43.500	43.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.400	536.400	0	540.900	536.500	531.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.900	50.900	0	1.100	1.100	1.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89.700	89.700	0	91.100	92.500	93.600
12. Summe ordentliche Erträge	15.027.300	15.333.500	306.200	15.265.000	15.481.600	15.758.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.896.300	7.859.400	-36.900	8.133.500	8.373.000	8.620.500
14. Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.000	4.075.800	473.800	2.914.800	2.880.200	2.881.300
16. Abschreibungen	1.498.900	1.498.900	0	1.463.200	1.632.800	1.594.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.700	369.700	-20.000	474.300	498.200	498.200
18. Transferaufwendungen	1.947.100	2.038.500	91.400	1.933.300	1.931.700	1.967.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479.500	479.500	0	489.600	478.200	468.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.813.700	16.322.000	508.300	15.408.900	15.794.300	16.031.000
21. ordentliches Ergebnis	-786.400	-988.500	-202.100	-143.900	-312.700	-272.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-786.400	-988.500	-202.100	-143.900	-312.700	-272.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.514.400	11.820.600	306.200	11.833.500	12.039.700	12.240.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080.200	2.080.200	0	2.052.600	2.084.900	2.177.800
5. privatrechtliche Entgelte	43.400	43.400	0	43.400	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.400	536.400	0	540.900	536.500	531.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.900	50.900	0	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.200	22.200	0	22.400	22.600	22.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.247.500	14.553.700	306.200	14.493.900	14.728.300	15.017.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.861.700	7.824.800	-36.900	8.097.900	8.336.400	8.582.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.547.500	4.015.300	467.800	2.860.300	2.825.700	2.826.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.700	369.700	-20.000	474.300	498.200	498.200
14. Transferauszahlungen	1.947.100	2.038.500	91.400	1.933.300	1.931.700	1.967.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479.500	479.500	0	489.600	478.200	468.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.225.500	14.727.800	502.300	13.855.400	14.070.200	14.343.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	-174.100	-196.100	638.500	658.100	673.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.000	510.400	297.400	60.000	120.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	224.000	521.400	297.400	71.000	131.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.505.000	2.685.000	180.000	4.016.000	16.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.100	435.300	136.200	20.000	370.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	210.000	154.500	-55.500	314.500	314.500	154.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.100	3.276.800	260.700	4.352.500	702.500	192.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792.100	-2.755.400	36.700	-4.281.500	-571.500	-181.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.770.100	-2.929.500	-159.400	-3.643.000	86.600	492.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0	4.000.000	250.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	525.000	525.000	0	555.100	785.300	840.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.775.000	1.775.000	0	3.444.900	-535.300	-840.700
36. Finanzmittelveränderung	-995.100	-1.154.500	-159.400	-198.100	-448.700	-348.600

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111700002 Digitale Anzeigetafel								
111700.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
122100003 Schreibtisch								
122100.783110	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.000	0,00	0,00	0	0
122200001 Schreibtisch								
122200.783110	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.000	0,00	0,00	0	0
211100016 Monitor Essensausgabe Mensa								
211100.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
211100017 Schnittstelle Nolis-Sibank								
211100.783100	0,00	0,00	0	2.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.600	0,00	0,00	0	0
211200016 Monitor Essensausgabe Mensa								
211200.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
211200017 Schnittstelle Nolis-Sibank								
211200.783100	0,00	0,00	0	2.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.600	0,00	0,00	0	0
216000022 Zuweisung aus KIP III Mittel								
216000.681100	0,00	0,00	0	297.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	297.400	0,00	0,00	0	0
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	50.000	154.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	-154.500	0,00	0,00	0	0
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium								
538120.787200	0,00	0,00	75.000	255.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000	-255.000	0,00	0,00	0	0
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau								
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0,00	160.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-160.000	0	0,00	0,00	0	0
611000001 Unterverteilung Sondervermögen KIP III								
611000.783100	0,00	0,00	0	119.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-119.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-285.000	-248.300	0,00	0,00	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Verwaltungssteuerung- und service
121 Statistik und Wahlen
315 Soziale Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111400 Samt-/Gemeindegremien, 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV, 111700 Zentrale Dienste, 111200 Gleichstellungsbeauftragte, 111300 Personalrat, 111500 Personal, 111100 Verwaltungssteuerung, 121000 Wahlen und Statistik

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service

121 Statistik und Wahlen

315 Soziale Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600	95.600	0	100.100	95.600	90.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	67.500	67.500	0	68.700	69.900	71.000
12. Summe ordentliche Erträge	179.400	179.400	0	185.100	181.800	177.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.112.400	995.900	-116.500	1.146.200	1.180.300	1.216.000
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.200	433.200	0	402.900	416.200	418.300
16. Abschreibungen	4.800	4.800	0	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.700	8.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.900	196.900	0	210.400	198.400	190.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.756.100	1.639.600	-116.500	1.767.500	1.802.900	1.832.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.576.700	-1.460.200	116.500	-1.582.400	-1.621.100	-1.654.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.576.700	-1.460.200	116.500	-1.582.400	-1.621.100	-1.654.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.576.700	-1.460.200	116.500	-1.582.400	-1.621.100	-1.654.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	10.200	10.200	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600	95.600	0	0	0	0	100.100	95.600	90.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.900	111.900	0	0	0	0	116.400	111.900	106.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.077.800	961.300	-116.500	0	0	0	1.110.600	1.143.700	1.178.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	433.200	433.200	0	0	0	0	402.900	416.200	418.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.700	8.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.900	196.900	0	0	0	0	210.400	198.400	190.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.600	1.600.100	-116.500	0	0	0	1.727.600	1.762.000	1.790.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.700	-1.488.200	116.500	0	0	0	-1.611.200	-1.650.100	-1.683.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	24.000	2.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	26.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	-26.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.628.700	-1.514.200	114.500	0	0	0	-1.613.200	-1.652.100	-1.685.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.628.700	-1.514.200	114.500	0	0	0	-1.613.200	-1.652.100	-1.685.800

		Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	Sven Maier

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Verwaltungssteuerung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Empfänger

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	
		Verwaltungssteuerung	Sven Maier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
369900 Sonstige Finanzerträge	800	800	0	800	800	800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	64.600	64.600	0	65.700	66.900	68.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64.600	64.600	0	65.700	66.900	68.000
12. Summe ordentliche Erträge	65.400	65.400	0	66.500	67.700	68.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	474.100	384.100	-90.000	488.500	503.000	518.100
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	185.000	145.000	-40.000	190.600	196.300	202.200
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	230.500	180.500	-50.000	237.500	244.600	251.900
404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.000	24.000	0	24.800	25.500	26.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.600	32.600	0	33.600	34.600	35.700
405200 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	0	17.600	17.700	17.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	503.000	413.000	-90.000	512.500	527.100	542.300
21. ordentliches Ergebnis	-437.600	-347.600	90.000	-446.000	-459.400	-473.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-437.600	-347.600	90.000	-446.000	-459.400	-473.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung

Olaf Böhling

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

111100

Verwaltungssteuerung

Produkt

111100

Verwaltungssteuerung

Sven Maier

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.600	-347.600	90.000	-446.000	-459.400	-473.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böbling
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung	
		Verwaltungssteuerung	Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	439.500	349.500	-90.000	0	0	0	452.900	466.400	480.400
701100 Dienstauszahlungen Beamte	185.000	145.000	-40.000	0	0	0	190.600	196.300	202.200
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	230.500	180.500	-50.000	0	0	0	237.500	244.600	251.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.000	24.000	0	0	0	0	24.800	25.500	26.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.500	17.500	0	0	0	0	17.600	17.700	17.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.200	9.200	0	0	0	0	9.300	9.400	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.400	378.400	-90.000	0	0	0	476.900	490.500	504.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.600	-377.600	90.000	0	0	0	-476.100	-489.700	-503.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111
 Produkt 111100
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Sven Maier

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-469.600	-379.600	90.000	0	0	0	-478.100	-491.700	-505.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-469.600	-379.600	90.000	0	0	0	-478.100	-491.700	-505.800

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung	Olaf Böhling
Produkt	111700	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111700	Zentrale Dienste	Olaf Böhling
Produkt	111700	Zentrale Dienste	Olaf Böhling

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Zentrale Dienste
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune, sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Empfänger	Allgemeine Ziele
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
331100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	93.300	93.300	0	93.400	93.400	93.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	353.700	327.200	-26.500	364.400	375.200	386.700
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	272.500	252.500	-20.000	280.700	289.100	297.800
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.400	14.400	-2.000	16.900	17.400	18.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	57.300	52.800	-4.500	59.100	60.800	62.700
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.200
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100	100	0	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200	117.200	0	102.200	102.200	102.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.000	22.000	0	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	64.000	0	58.000	58.000	58.000
16. Abschreibungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.900	128.900	0	128.900	128.900	128.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung		Olaf Böhling
Produkt	111700	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	111700	Zentrale Dienste		
		Zentrale Dienste		Olaf Böhling

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
443100 Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	607.300	580.800	-26.500	603.000	613.800	625.300
21. ordentliches Ergebnis	-514.000	-487.500	26.500	-509.600	-520.400	-531.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-514.000	-487.500	26.500	-509.600	-520.400	-531.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.000	-487.500	26.500	-509.600	-520.400	-531.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
631100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	10.100	10.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.400	90.400	0	0	0	0	90.400	90.400	90.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	353.700	327.200	-26.500	0	0	0	364.400	375.200	386.700
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	272.500	252.500	-20.000	0	0	0	280.700	289.100	297.800
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.400	14.400	-2.000	0	0	0	16.900	17.400	18.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.300	52.800	-4.500	0	0	0	59.100	60.800	62.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	7.500	0	0	0	0	7.700	7.900	8.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.200	117.200	0	0	0	0	102.200	102.200	102.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.000	22.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	64.000	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.900	128.900	0	0	0	0	128.900	128.900	128.900
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000

Produktgruppe 111
 Produkt 111700
 Produkt 111700

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.300	8.300	0	0	0	0	8.300	8.300	8.300
743100 Geschäftsauszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.500	48.500	0	0	0	0	48.500	48.500	48.500
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	8.100	8.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.500	577.000	-26.500	0	0	0	599.200	610.000	621.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.100	-488.600	26.500	0	0	0	-508.800	-519.600	-531.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-513.100	-488.600	24.500	0	0	0	-508.800	-519.600	-531.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-513.100	-488.600	24.500	0	0	0	-508.800	-519.600	-531.100

Produktgruppe **111**
 Produkt **111700**
 Produkt **111700**

Verwaltungssteuerung- und service
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Olaf Böhling

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111700002 Digitale Anzeigetafel *								
111700.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0

111700002 Digitale Anzeigetafel *

2.000 € Digitale Anzeigetafel als Besucherleitsystem

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Verwaltungssteuerung- und service
521 Bau- und Grundstücksordnung
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111800 Finanzverwaltung, 111900 Finanzbuchhaltung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 522200 Bereitstellung von Bauland

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service

521 Bau- und Grundstücksordnung

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Clemens Mahnken

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.900	8.600.000	123.100	8.771.500	8.946.600	9.122.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.900	91.900	0	91.200	82.300	74.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	4.400	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.100	50.100	0	300	300	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.600	15.600	0	15.800	16.000	16.000
12. Summe ordentliche Erträge	8.638.900	8.762.000	123.100	8.883.200	9.049.700	9.217.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	495.700	495.700	0	510.900	526.300	541.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.200	0	28.800	29.300	29.800
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.700	369.700	-20.000	474.300	498.200	498.200
18. Transferaufwendungen	1.653.400	1.744.800	91.400	1.688.700	1.705.800	1.722.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.588.000	2.659.400	71.400	2.723.100	2.780.000	2.812.900
21. ordentliches Ergebnis	6.050.900	6.102.600	51.700	6.160.100	6.269.700	6.404.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.050.900	6.102.600	51.700	6.160.100	6.269.700	6.404.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.050.900	6.102.600	51.700	6.160.100	6.269.700	6.404.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.900	8.600.000	123.100	0	0	0	8.771.500	8.946.600	9.122.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.100	50.100	0	0	0	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.600	15.600	0	0	0	0	15.800	16.000	16.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547.000	8.670.100	123.100	0	0	0	8.792.000	8.967.400	9.143.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	495.700	495.700	0	0	0	0	510.900	526.300	541.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.200	28.200	0	0	0	0	28.800	29.300	29.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.700	369.700	-20.000	0	0	0	474.300	498.200	498.200
14. Transferauszahlungen	1.653.400	1.744.800	91.400	0	0	0	1.688.700	1.705.800	1.722.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.000	2.657.400	71.400	0	0	0	2.721.700	2.778.600	2.811.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961.000	6.012.700	51.700	0	0	0	6.070.300	6.188.800	6.331.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.961.000	5.893.700	-67.300	0	0	0	6.070.300	6.188.800	6.331.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	4.000.000	250.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	525.000	525.000	0	0	0	0	555.100	785.300	840.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.775.000	1.775.000	0	0	0	0	3.444.900	-535.300	-840.700
36. Finanzmittelveränderung	7.736.000	7.668.700	-67.300	0	0	0	9.515.200	5.653.500	5.490.800

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen		Clemens Mahnken
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Clemens Mahnken

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.476.900	8.600.000	123.100	8.771.500	8.946.600	9.122.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.601.200	2.714.700	113.500	2.828.200	2.941.700	3.055.200
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	175.200	184.800	9.600	188.800	192.800	196.800
318220 Samtgemeindeumlage	5.700.500	5.700.500	0	5.754.500	5.812.100	5.870.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.900	91.900	0	91.200	82.300	74.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	91.900	91.900	0	91.200	82.300	74.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.568.800	8.691.900	123.100	8.862.700	9.028.900	9.196.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.653.400	1.744.800	91.400	1.688.700	1.705.800	1.722.700
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	628.500	655.900	27.400	634.800	641.200	647.500
437100 Allgemeine Umlagen an Land	13.400	13.800	400	13.800	13.800	13.800
437210 Kreisumlage	1.011.500	1.075.100	63.600	1.040.100	1.050.800	1.061.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.653.400	1.744.800	91.400	1.688.700	1.705.800	1.722.700
21. ordentliches Ergebnis	6.915.400	6.947.100	31.700	7.174.000	7.323.100	7.474.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.915.400	6.947.100	31.700	7.174.000	7.323.100	7.474.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.915.400	6.947.100	31.700	7.174.000	7.323.100	7.474.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisungen nach Festsetzung der Finanzzuweisungen für 2025: +113.500 €

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis + 9.600 € nach Festsetzung NFAG

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen	Clemens Mahnken
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 27.400 € höhere Unterverteilung aus gestiegenen Schlüsselzuweisungen.

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land
 400 € Erhöhung der Schuldendiensthilfe nach Festsetzung der Finanzzuweisungen 2025

611000 437210 Kreisumlage
 63.600 € Erhöhung Kreisumlage nach Festsetzung der Finanzzuweisungen 2025

Produktgruppe **611**
 Produkt **611000**
 Produkt **611000**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.900	8.600.000	123.100	0	0	0	8.771.500	8.946.600	9.122.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.601.200	2.714.700	113.500	0	0	0	2.828.200	2.941.700	3.055.200
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	175.200	184.800	9.600	0	0	0	188.800	192.800	196.800
618220 Samtgemeindeumlage	5.700.500	5.700.500	0	0	0	0	5.754.500	5.812.100	5.870.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.476.900	8.600.000	123.100	0	0	0	8.771.500	8.946.600	9.122.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.653.400	1.744.800	91.400	0	0	0	1.688.700	1.705.800	1.722.700
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	628.500	655.900	27.400	0	0	0	634.800	641.200	647.500
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	13.400	13.800	400	0	0	0	13.800	13.800	13.800
737210 Kreisumlage	1.011.500	1.075.100	63.600	0	0	0	1.040.100	1.050.800	1.061.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.400	1.744.800	91.400	0	0	0	1.688.700	1.705.800	1.722.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.823.500	6.855.200	31.700	0	0	0	7.082.800	7.240.800	7.399.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 611
 Produkt 611000
 Produkt 611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.823.500	6.736.200	-87.300	0	0	0	7.082.800	7.240.800	7.399.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	6.823.500	6.736.200	-87.300	0	0	0	7.082.800	7.240.800	7.399.500

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Clemens Mahnken

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61100001 Unterverteilung Sondervermögen KIP III *								
611000.783100	0,00	0,00	0	119.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-119.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-119.000	0,00	0,00	0	0

61100001 Unterverteilung Sondervermögen KIP III *

Unterverteilung Sondervermögen KIP III nach Einwohnerschlüssel an die Mitgliedsgemeinden 119.000 €

		Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen		Clemens Mahnken
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnken

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe **612**
 Produkt **612000**
 Produkt **612000**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.100	50.100	0	300	300	300
361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	50.000	50.000	0	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	50.100	50.100	0	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	389.700	369.700	-20.000	474.300	498.200	498.200
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	38.300	38.300	0	100	100	100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.400	330.400	-20.000	473.200	497.100	497.100
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	389.700	369.700	-20.000	474.300	498.200	498.200
21. ordentliches Ergebnis	-339.600	-319.600	20.000	-474.000	-497.900	-497.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-339.600	-319.600	20.000	-474.000	-497.900	-497.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.600	-319.600	20.000	-474.000	-497.900	-497.900

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

-20.000 € Zinszahlungen für Kredite, da die Kreditaufnahme erst zum Jahresende erfolgen wird und damit im Folgejahr Zinszahlungen anfallen werden.

Produktgruppe **612**
 Produkt **612000**
 Produkt **612000**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.100	50.100	0	0	0	0	300	300	300
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	100	100	0	0	0	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	50.000	0	0	0	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	50.100	0	0	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.700	369.700	-20.000	0	0	0	474.300	498.200	498.200
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	38.300	38.300	0	0	0	0	100	100	100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	350.400	330.400	-20.000	0	0	0	473.200	497.100	497.100
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.700	369.700	-20.000	0	0	0	474.300	498.200	498.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.600	-319.600	20.000	0	0	0	-474.000	-497.900	-497.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe **612**
 Produkt **612000**
 Produkt **612000**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-339.600	-319.600	20.000	0	0	0	-474.000	-497.900	-497.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	4.000.000	250.000	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	4.000.000	250.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	525.000	525.000	0	0	0	0	555.100	785.300	840.700
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	525.000	525.000	0	0	0	0	555.100	785.300	840.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.775.000	1.775.000	0	0	0	0	3.444.900	-535.300	-840.700
36. Finanzmittelveränderung	1.435.400	1.455.400	20.000	0	0	0	2.970.900	-1.033.200	-1.338.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121 Statistik und Wahlen 273 Sonstige Volksbildung 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 315 Soziale Einrichtungen 421 Förderung des Sports 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126000 Brandschutz, 273000 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB), 281000 Heimat- und Kulturpflege, 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere, 315200 Soziale Dienste, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 122100 Ordnungsaufgaben, 122200 Meldewesen, 122300 Standesamt (Personenstandswesen), 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen, 421000 Förderung des Sports</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 121 Statistik und Wahlen</p> <p>273 Sonstige Volksbildung</p> <p>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</p> <p>315 Soziale Einrichtungen</p> <p>421 Förderung des Sports</p> <p>551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Catrin Voigts
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.600	219.600	0	219.600	219.600	219.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.900	28.900	0	27.600	25.100	24.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.800	195.800	0	135.900	136.000	196.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12. Summe ordentliche Erträge	869.500	869.500	0	808.300	805.900	865.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	456.100	517.100	61.000	467.100	477.400	489.600
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.700	623.700	11.000	581.600	582.200	582.800
16. Abschreibungen	109.700	109.700	0	105.900	98.600	97.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	123.800	123.800	0	63.800	63.800	123.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300	98.300	0	97.500	97.500	97.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.700	1.472.700	72.000	1.316.000	1.319.600	1.390.700
21. ordentliches Ergebnis	-531.200	-603.200	-72.000	-507.700	-513.700	-525.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-531.200	-603.200	-72.000	-507.700	-513.700	-525.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.200	-603.200	-72.000	-507.700	-513.700	-525.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.600	219.600	0	0	0	0	219.600	219.600	219.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.800	195.800	0	0	0	0	135.900	136.000	196.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.000	416.000	0	0	0	0	416.000	416.000	416.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.600	840.600	0	0	0	0	780.700	780.800	840.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	456.100	517.100	61.000	0	0	0	467.100	477.400	489.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	612.700	623.700	11.000	0	0	0	581.600	582.200	582.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	123.800	123.800	0	0	0	0	63.800	63.800	123.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.300	98.300	0	0	0	0	97.500	97.500	97.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.900	1.362.900	72.000	0	0	0	1.210.000	1.220.900	1.293.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.300	-522.300	-72.000	0	0	0	-429.300	-440.100	-452.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.000	57.000	0	0	0	0	60.000	120.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	57.000	0	0	0	0	60.000	120.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.900	166.900	6.000	350.000	350.000	0	0	350.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.900	171.900	6.000	350.000	350.000	0	0	350.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.900	-114.900	-6.000	-350.000	-350.000	0	60.000	-230.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-559.200	-637.200	-78.000	-350.000	-350.000	0	-369.300	-670.100	-452.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-559.200	-637.200	-78.000	-350.000	-350.000	0	-369.300	-670.100	-452.900

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	Henrike Hoppe
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben	
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben	Stefanie Stargardt

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsaufgaben
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.300
331100 Verwaltungsgebühren	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
356100 Bußgelder	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	9.600	9.600	0	9.700	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	144.500	234.500	90.000	148.900	153.300	157.900
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	40.000	40.000	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	109.300	109.300	0	112.600	116.000	119.500
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0	50.000	50.000	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.600	0	6.800	7.000	7.300
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.000	23.000	0	23.700	24.400	25.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	5.800	5.900	5.900
14. Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100	100	0	100	100	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.000	13.000	4.000	9.100	9.200	9.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	500	0	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	900	900	0	900	900	900
425100 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
445800 Erstattung an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	171.400	265.400	94.000	175.900	180.400	185.000
21. ordentliches Ergebnis	-161.800	-255.800	-94.000	-166.200	-170.600	-175.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.800	-255.800	-94.000	-166.200	-170.600	-175.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.800	-255.800	-94.000	-166.200	-170.600	-175.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

122100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4.000 € Fortbildung für Verwaltungsmitarbeiter

Produktgruppe	122
Produkt	122100
Produkt	122100

Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben
Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	8.100	0	0	0	0	8.200	8.300	8.300
631100 Verwaltungsgebühren	8.100	8.100	0	0	0	0	8.200	8.300	8.300
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
656100 Bußgelder	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	0	0	0	0	9.700	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	144.500	234.500	90.000	0	0	0	148.900	153.300	157.900
701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	109.300	109.300	0	0	0	0	112.600	116.000	119.500
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.600	6.600	0	0	0	0	6.800	7.000	7.300
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.000	23.000	0	0	0	0	23.700	24.400	25.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	0	0	0	5.800	5.900	5.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.000	13.000	4.000	0	0	0	9.100	9.200	9.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	0	0	0	400	400	400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	500	0	0	0	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	900	900	0	0	0	0	900	900	900
725100 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	7.000	4.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.800	3.900	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	0	0	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.300	265.300	94.000	0	0	0	175.800	180.300	185.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.700	-255.700	-94.000	0	0	0	-166.100	-170.500	-175.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 122
 Produkt 122100
 Produkt 122100

Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben
 Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-161.700	-258.700	-97.000	0	0	0	-166.100	-170.500	-175.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-161.700	-258.700	-97.000	0	0	0	-166.100	-170.500	-175.200

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

Stefanie Stargardt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122100003 Schreibtisch *								
122100.783110	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.000	0,00	0,00	0	0

122100003 Schreibtisch *
3.000 € Schreibtisch

Produktgruppe	122	Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	Henrike Hoppe
Produkt	122200	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Meldewesen	Stefanie Stargardt

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Meldewesen
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Meld-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

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

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

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Beschlüsse und Institutionen sowie andere Fachbereiche

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Meldewesen
Produkt	122200	Meldewesen

Stefanie Stargardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
331100 Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
356100 Bußgelder	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	136.000	107.000	-29.000	140.100	144.300	148.600
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.700	81.700	-25.000	109.900	113.200	116.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.400	6.400	0	6.600	6.800	7.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.400	18.400	-4.000	23.100	23.800	24.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.000	22.000	4.000	18.000	18.000	18.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	500	0	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
443100 Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
445000 Erstattung an Bund	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	207.500	182.500	-25.000	211.600	215.800	220.100
21. ordentliches Ergebnis	-132.500	-107.500	25.000	-136.600	-140.800	-145.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.500	-107.500	25.000	-136.600	-140.800	-145.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.500	-107.500	25.000	-136.600	-140.800	-145.100

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	Henrike Hoppe
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Meldewesen	
Produkt	122200	Meldewesen	Stefanie Stargardt

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 4.000 € Mehraufwand für Fortbildung neuer Mitarbeiter

Produktgruppe 122
 Produkt 122200
 Produkt 122200

Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen
 Meldewesen

Stefanie Stargardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
631100 Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
656100 Bußgelder	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	136.000	107.000	-29.000	0	0	0	140.100	144.300	148.600
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	106.700	81.700	-25.000	0	0	0	109.900	113.200	116.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.400	6.400	0	0	0	0	6.600	6.800	7.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.400	18.400	-4.000	0	0	0	23.100	23.800	24.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	0	0	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.000	22.000	4.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	500	500	0	0	0	0	500	500	500
725100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	7.000	4.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.500	53.500	0	0	0	0	53.500	53.500	53.500
743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
745000 Erstattungen an Bund	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.500	182.500	-25.000	0	0	0	211.600	215.800	220.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.500	-107.500	25.000	0	0	0	-136.600	-140.800	-145.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 122
 Produkt 122200
 Produkt 122200

Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen
 Meldewesen

Stefanie Stargardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-132.500	-110.500	22.000	0	0	0	-136.600	-140.800	-145.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-132.500	-110.500	22.000	0	0	0	-136.600	-140.800	-145.100

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Meldewesen
Produkt	122200	Meldewesen

Stefanie Stargardt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122200001 Schreibtisch *								
122200.783110	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.000	0,00	0,00	0	0

122200001 Schreibtisch *
3.000 € Schreibtisch

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	Henrike Hoppe
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	Oliver Maack

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Empfänger

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.400	26.400	0	25.100	22.600	22.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26.400	26.400	0	25.100	22.600	22.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	700	700	0	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	42.600	42.600	0	41.300	38.800	38.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.100	161.100	3.000	121.500	121.500	121.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	11.400	3.000	8.400	8.400	8.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	23.900	23.900	0	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.900	42.900	0	28.500	28.500	28.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	104.600	104.600	0	100.800	93.500	91.900
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.100	1.100	0	1.100	700	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.300	59.300	0	55.900	51.100	51.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.100	9.100	0	8.700	6.600	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900	38.900	0	38.100	38.100	38.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.200	34.200	0	33.400	33.400	33.400
443100 Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	313.100	316.100	3.000	271.900	264.600	263.000
21. ordentliches Ergebnis	-270.500	-273.500	-3.000	-230.600	-225.800	-224.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-270.500	-273.500	-3.000	-230.600	-225.800	-224.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.500	-273.500	-3.000	-230.600	-225.800	-224.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Nachpflanzungsarbeiten erforderlich, HH-Mittel auch in 2024 berücksichtigt, Umsetzung erfolgte jedoch erst in 2025

Produktgruppe	126
Produkt	126000
Produkt	126000

Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

Oliver Maack

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	700	700	0	0	0	0	700	700	700
641100 Mieten und Pachten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200	0	0	0	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.100	161.100	3.000	0	0	0	121.500	121.500	121.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	11.400	3.000	0	0	0	8.400	8.400	8.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600	18.600	0	0	0	0	18.600	18.600	18.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	23.900	23.900	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	42.900	42.900	0	0	0	0	28.500	28.500	28.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.900	38.900	0	0	0	0	38.100	38.100	38.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.200	34.200	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400
743100 Geschäftsauszahlungen	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700

Produktgruppe 126
 Produkt 126000
 Produkt 126000

Brandschutz
 Brandschutz
 Brandschutz

Oliver Maack

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.500	211.500	3.000	0	0	0	171.100	171.100	171.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.300	-195.300	-3.000	0	0	0	-154.900	-154.900	-154.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.000	57.000	0	0	0	0	60.000	120.000	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	57.000	57.000	0	0	0	0	60.000	120.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	57.000	0	0	0	0	60.000	120.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.900	160.900	0	350.000	350.000	0	0	350.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	160.900	160.900	0	350.000	350.000	0	0	350.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.900	165.900	0	350.000	350.000	0	0	350.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.900	-108.900	0	-350.000	-350.000	0	60.000	-230.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-301.200	-304.200	-3.000	-350.000	-350.000	0	-94.900	-384.900	-154.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-301.200	-304.200	-3.000	-350.000	-350.000	0	-94.900	-384.900	-154.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211 Grundschulen
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule Fintel, 211200 Grundschule Lauenbrück, 211210 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen, 216000 Fintauschule, 243000 Sonstige schulische Aufgaben, 365000 Verwaltung Schulen und KiTa's, 365200 Kindergarten Fintel, 365300 Kindergarten Helvesiek, 365310 Waldkindergarten Helvesiek, 365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück, 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück, 365500 Kindergarten Stemmen, 365600 Kindergarten Vahlde, 366000 Jugendarbeit, 244000 Kreisschulbaukasse

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 211 Grundschulen

243 Sonstige schulische Aufgaben

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.400	3.000.500	183.100	2.841.900	2.873.000	2.898.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.100	130.100	0	126.700	121.800	116.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	227.300	227.300	0	227.500	227.500	227.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.178.700	3.361.800	183.100	3.200.000	3.226.200	3.246.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.896.200	4.977.200	81.000	5.043.800	5.194.700	5.349.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.100	1.267.900	-59.200	854.200	854.200	804.500
16. Abschreibungen	585.300	585.300	0	577.100	780.500	760.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.000	39.000	0	40.200	41.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.900	90.900	0	88.200	88.800	87.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.938.500	6.960.300	21.800	6.603.500	6.959.700	7.001.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.759.800	-3.598.500	161.300	-3.403.500	-3.733.500	-3.754.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.759.800	-3.598.500	161.300	-3.403.500	-3.733.500	-3.754.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.759.800	-3.598.500	161.300	-3.403.500	-3.733.500	-3.754.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.400	3.000.500	183.100	0	0	0	2.841.900	2.873.000	2.898.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	227.300	227.300	0	0	0	0	227.500	227.500	227.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.600	3.231.700	183.100	0	0	0	3.073.300	3.104.400	3.130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.896.200	4.977.200	81.000	0	0	0	5.043.800	5.194.700	5.349.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.272.600	1.207.400	-65.200	0	0	0	799.700	799.700	750.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	39.000	39.000	0	0	0	0	40.200	41.500	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.900	90.900	0	0	0	0	88.200	88.800	87.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.700	6.314.500	15.800	0	0	0	5.971.900	6.124.700	6.186.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.250.100	-3.082.800	167.300	0	0	0	-2.898.600	-3.020.300	-3.056.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	297.400	297.400	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.400	297.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.004.000	2.004.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.200	80.400	9.200	0	0	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	154.500	104.500	0	0	0	154.500	154.500	154.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.125.200	2.238.900	113.700	0	0	0	4.174.500	174.500	174.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.125.200	-1.941.500	183.700	0	0	0	-4.174.500	-174.500	-174.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.375.300	-5.024.300	351.000	0	0	0	-7.073.100	-3.194.800	-3.231.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.375.300	-5.024.300	351.000	0	0	0	-7.073.100	-3.194.800	-3.231.000

Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Grundschule Fintel	
Produkt	211100	Grundschule Fintel	Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschule Fintel
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	179.700	201.700	22.000	185.200	190.800	196.400
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	140.900	160.900	20.000	145.200	149.500	154.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.400	8.400	0	8.700	9.000	9.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.600	31.600	2.000	30.500	31.500	32.400
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	264.700	255.900	-8.800	164.800	164.800	142.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.000	79.000	-13.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	28.900	29.400	500	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	55.000	55.000	0	55.000	55.000	33.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	6.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	47.700	2.700	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	17.800	0	15.800	15.800	15.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100	2.100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	484.200	497.400	13.200	387.800	393.400	377.000
21. ordentliches Ergebnis	-469.600	-482.800	-13.200	-373.200	-378.800	-362.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-469.600	-482.800	-13.200	-373.200	-378.800	-362.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-482.800	-13.200	-373.200	-378.800	-362.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Turnhalle Ausschreibungsergebnisse: Überarbeitung Parkettboden 7.000 € teurer und Geräteraumtore 20.000 € günstiger

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Reinigungsgeräte

211100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
Klimaschutz (Umwelt) gemäß Finanzausschuss vom 21.11.2024

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für Schulsozialarbeit 900 € Mehrkosten, für Backup iserv Server 450 € und Garantieverlängerung des Servers 1.300 €.

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
641100 Mieten und Pachten	700	700	0	0	0	0	700	700	700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	6.600	0	0	0	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	179.700	201.700	22.000	0	0	0	185.200	190.800	196.400
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	140.900	160.900	20.000	0	0	0	145.200	149.500	154.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.400	8.400	0	0	0	0	8.700	9.000	9.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.600	31.600	2.000	0	0	0	30.500	31.500	32.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.700	248.900	-9.800	0	0	0	158.800	158.800	136.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.000	79.000	-13.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	28.900	29.400	500	0	0	0	6.000	6.000	6.000
723100 Mieten und Pachten	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000	33.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	47.700	2.700	0	0	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.800	17.800	0	0	0	0	15.800	15.800	15.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100	2.100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	9.700	0	0	0	0	9.700	9.700	9.700

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.200	468.400	12.200	0	0	0	359.800	365.400	349.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.600	-461.800	-12.200	0	0	0	-353.200	-358.800	-342.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	16.600	4.600	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	12.000	14.000	2.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	16.600	4.600	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-16.600	-4.600	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-461.600	-478.400	-16.800	0	0	0	-353.200	-358.800	-342.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-461.600	-478.400	-16.800	0	0	0	-353.200	-358.800	-342.400

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211100016 Monitor Essensausgabe Mensa *								
211100.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
211100017 Schnittstelle Nolis-Sibank *								
211100.783100	0,00	0,00	0	2.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.600	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-4.600	0,00	0,00	0	0

211100016 Monitor Essensausgabe Mensa *
 1.600 € Ersatzbeschaffung für abgängigen Monitor der Essensausgabe
 211100017 Schnittstelle Nolis-Sibank *
 Sibank 1.000 €, Nolis 769 € und 3 Tage Aufwand (137 € pro Stunde).

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt 211200000 Grundschule Lauenbrück

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	222.200	274.700	52.500	229.000	235.900	241.900
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	174.200	219.200	45.000	179.500	184.900	190.400
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.500	10.500	0	10.900	11.200	11.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	36.600	44.100	7.500	37.700	38.900	40.000
404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.600	148.100	1.500	120.400	120.400	120.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	63.000	0	55.000	55.000	55.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	24.200	24.700	500	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	7.600	8.600	1.000	7.600	7.600	7.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
16. Abschreibungen	320.000	320.000	0	319.800	319.100	318.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	400	400	0	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	58.700	58.700	0	58.500	57.800	56.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.000	39.000	0	40.200	41.500	0

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
431100 Zuweisungen an Land	39.000	39.000	0	40.200	41.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	20.700	0	21.400	21.100	21.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	0
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.600	14.600	0	15.300	15.000	15.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	748.500	802.500	54.000	730.800	738.000	701.300
21. ordentliches Ergebnis	-695.500	-749.500	-54.000	-677.800	-685.000	-648.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-695.500	-749.500	-54.000	-677.800	-685.000	-648.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.500	-749.500	-54.000	-677.800	-685.000	-648.300

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Reinigungsgeräte

211200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
Klimaschutz (Umwelt) gemäß Finanzausschuss vom 21.11.2024

Produktgruppe 211
 Produkt 211200
 Produkt 211200

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	10.600	0	0	0	0	10.600	10.600	10.600
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
641100 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	222.200	274.700	52.500	0	0	0	229.000	235.900	241.900
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	174.200	219.200	45.000	0	0	0	179.500	184.900	190.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.500	10.500	0	0	0	0	10.900	11.200	11.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.600	44.100	7.500	0	0	0	37.700	38.900	40.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	900	900	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.000	139.500	500	0	0	0	112.800	112.800	112.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	63.000	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	24.200	24.700	500	0	0	0	6.000	6.000	6.000
723100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	39.000	39.000	0	0	0	0	40.200	41.500	0
731100 Zuweisungen an Land	39.000	39.000	0	0	0	0	40.200	41.500	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.700	20.700	0	0	0	0	21.400	21.100	21.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	0

Produktgruppe 211
 Produkt 211200
 Produkt 211200

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.600	14.600	0	0	0	0	15.300	15.000	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.900	473.900	53.000	0	0	0	403.400	411.300	375.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.900	-458.900	-53.000	0	0	0	-388.400	-396.300	-360.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-405.900	-463.500	-57.600	0	0	0	-388.400	-396.300	-360.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-405.900	-463.500	-57.600	0	0	0	-388.400	-396.300	-360.700

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück		
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück		Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211200016 Monitor Essensausgabe Mensa *								
211200.783110	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
211200017 Schnittstelle Nolis-Sibank *								
211200.783100	0,00	0,00	0	2.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.600	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-4.600	0,00	0,00	0	0

211200016 Monitor Essensausgabe Mensa *
 1.600 € Ersatzbeschaffung abgängiger Monitor Essensausgabe Mensa
 211200017 Schnittstelle Nolis-Sibank *
 Sibank 1.000 €, Nolis 769 € und 3 Tage Aufwand (137 € pro Tag).

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	216
Produkt	216000
Produkt	216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
Fintauschule
Fintauschule

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	Fintauschule
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe

216

Kombinierte Haupt- und Realschule

Produkt

216000

Fintauschule

Produkt

216000

Fintauschule

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	260.200	390.300	130.100	261.200	262.300	263.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	248.100	378.200	130.100	249.000	250.000	251.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.100	57.100	0	53.700	48.800	44.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	57.100	57.100	0	53.700	48.800	44.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800	8.800	0	9.000	9.000	9.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	7.400	0	7.600	7.600	7.600
332110 Entgelt für Mittagessen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	328.100	458.200	130.100	325.900	322.100	318.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	330.600	379.600	49.000	340.600	350.700	361.200
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	258.100	298.100	40.000	265.900	273.900	282.100
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	54.200	63.200	9.000	55.900	57.500	59.300
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	396.300	407.400	11.100	299.100	299.100	294.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.100	200.100	2.000	120.000	120.000	120.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	39.100	42.800	3.700	20.000	20.000	20.000
423100 Mieten und Pachten	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	11.000	14.000	3.000	11.000	11.000	11.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.000	55.400	2.400	53.000	53.000	53.000
16. Abschreibungen	138.800	138.800	0	131.300	335.400	316.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	130.500	130.500	0	123.400	162.700	146.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	138.900	138.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.100	8.100	0	7.700	33.600	30.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe **216**
 Produkt **216000**
 Produkt **216000**

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	32.900	0	33.000	33.000	32.200
443100 Geschäftsaufwendungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.100	22.100	0	22.200	22.200	22.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	898.600	958.700	60.100	804.000	1.018.200	1.004.500
21. ordentliches Ergebnis	-570.500	-500.500	70.000	-478.100	-696.100	-685.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-570.500	-500.500	70.000	-478.100	-696.100	-685.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.500	-500.500	70.000	-478.100	-696.100	-685.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 130.100 € durch Spitzabrechnung des Schullastenausgleiches 2024 zum pauschalierten Schullastenausgleich

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Verschiebung Malerarbeiten Flure wegen Planung IWB 25.000 €, Material Instandsetzung Innenverschattung wurde in 2024 beschafft und in 2025 mit eigenem Personal umgesetzt 18.000 €.
 Hinzu kommt das Brandschutzkonzept für das Bestandsgebäude 45.000 €.

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 8 iPads á 400 € und Reinigungsgeräte 500 €.

216000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
 Klimaschutz (Umwelt) gemäß Finanzausschuss vom 21.11.2024

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 ab 01.08.2025 auch freitags Ganztagschule siehe Kooperationsvertrag.

Produktgruppe 216
 Produkt 216000
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.200	390.300	130.100	0	0	0	261.200	262.300	263.400
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.600	4.600	0	0	0	0	4.700	4.800	4.900
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	248.100	378.200	130.100	0	0	0	249.000	250.000	251.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800	8.800	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	7.400	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
632110 Entgelt für Mittagessen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.000	401.100	130.100	0	0	0	272.200	273.300	274.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	330.600	379.600	49.000	0	0	0	340.600	350.700	361.200
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	258.100	298.100	40.000	0	0	0	265.900	273.900	282.100
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.500	15.500	0	0	0	0	16.000	16.500	17.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.200	63.200	9.000	0	0	0	55.900	57.500	59.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.300	393.400	8.100	0	0	0	288.100	288.100	283.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.100	200.100	2.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	39.100	42.800	3.700	0	0	0	20.000	20.000	20.000
723100 Mieten und Pachten	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.700	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.000	55.400	2.400	0	0	0	53.000	53.000	53.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.900	32.900	0	0	0	0	33.000	33.000	32.200
743100 Geschäftsauszahlungen	10.800	10.800	0	0	0	0	10.800	10.800	10.000

Produktgruppe **216**
 Produkt **216000**
 Produkt **216000**

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.100	22.100	0	0	0	0	22.200	22.200	22.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.800	805.900	57.100	0	0	0	661.700	671.800	676.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.800	-404.800	73.000	0	0	0	-389.500	-398.500	-402.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	297.400	297.400	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	297.400	297.400	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.400	297.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.700	34.700	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	34.700	34.700	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.034.700	2.034.700	0	0	0	0	4.020.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.034.700	-1.737.300	297.400	0	0	0	-4.020.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.512.500	-2.142.100	370.400	0	0	0	-4.409.500	-418.500	-422.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.512.500	-2.142.100	370.400	0	0	0	-4.409.500	-418.500	-422.400

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule		
Produkt	216000	Fintauschule		
Produkt	216000	Fintauschule		Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216000022 Zuweisung aus KIP III Mittel								
216000.681100	0,00	0,00	0	297.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	297.400	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	297.400	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	244
Produkt	244000
Produkt	244000

Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

§ 117 NSchG

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 244
 Produkt 244000
 Produkt 244000

Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
21. ordentliches Ergebnis	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500

Produktgruppe 244
 Produkt 244000
 Produkt 244000

Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	50.000	154.500	104.500	0	0	0	154.500	154.500	154.500
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	50.000	154.500	104.500	0	0	0	154.500	154.500	154.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	154.500	104.500	0	0	0	154.500	154.500	154.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-154.500	-104.500	0	0	0	-154.500	-154.500	-154.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.000	-154.500	-104.500	0	0	0	-154.500	-154.500	-154.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produktgruppe **244**
 Produkt **244000**
 Produkt **244000**

Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-50.000	-154.500	-104.500	0	0	0	-154.500	-154.500	-154.500

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

244000 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
 104.500 € Erhöhung Beitrag Kreisschulbaukasse

Produktgruppe **244**
 Produkt **244000**
 Produkt **244000**

Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	50.000	154.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	-154.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-50.000	-154.500	0,00	0,00	0	0

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's		
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's		Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	188.900	164.900	-24.000	194.700	200.500	206.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	148.600	128.600	-20.000	153.100	157.700	162.400
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.200	27.200	-4.000	32.200	33.100	34.100
404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	0	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.600	1.600	0	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	194.300	170.300	-24.000	199.000	204.800	210.800
21. ordentliches Ergebnis	-194.300	-170.300	24.000	-199.000	-204.800	-210.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.300	-170.300	24.000	-199.000	-204.800	-210.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.300	-170.300	24.000	-199.000	-204.800	-210.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

365000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe 365
 Produkt 365000
 Produkt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder
 Verwaltung Schulen und KiTa's
 Verwaltung Schulen und KiTa's

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	188.900	164.900	-24.000	0	0	0	194.700	200.500	206.500
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	148.600	128.600	-20.000	0	0	0	153.100	157.700	162.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.000	9.000	0	0	0	0	9.300	9.600	9.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.200	27.200	-4.000	0	0	0	32.200	33.100	34.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.100	5.100	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.600	1.600	0	0	0	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.300	170.300	-24.000	0	0	0	199.000	204.800	210.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.300	-170.300	24.000	0	0	0	-199.000	-204.800	-210.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's		
		Verwaltung Schulen und KiTa's		Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-194.300	-170.300	24.000	0	0	0	-199.000	-204.800	-210.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-194.300	-170.300	24.000	0	0	0	-199.000	-204.800	-210.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	365200000	Kindergarten Fintel
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365200

Kindergarten Fintel

Produkt

365200

Kindergarten Fintel

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	884.100	899.600	15.500	868.000	879.000	882.500
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	466.100	481.600	15.500	458.000	467.000	476.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	410.000	410.000	0	402.000	404.000	406.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	971.600	987.100	15.500	955.500	966.500	969.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.284.200	1.284.200	0	1.322.800	1.362.200	1.403.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.007.500	1.007.500	0	1.037.800	1.068.900	1.101.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	60.500	60.500	0	62.400	64.200	66.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	211.600	211.600	0	218.000	224.500	231.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.600	147.700	15.100	53.000	53.000	53.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000	101.000	12.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.400	3.700	2.300	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	4.800	4.800	4.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	9.600	10.400	800	9.600	9.600	9.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	36.200	36.200	0	36.000	36.000	35.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	2.900	0	2.700	2.700	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
443100 Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Produktgruppe
Produkt
Produkt

365
365200
365200

Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Fintel
Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.300	1.473.400	15.100	1.417.100	1.456.500	1.497.200
21. ordentliches Ergebnis	-486.700	-486.300	400	-461.600	-490.000	-527.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-486.700	-486.300	400	-461.600	-490.000	-527.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.700	-486.300	400	-461.600	-490.000	-527.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
15.500 € Mehrzuweisung in 2025 nach Abrechnung Kindergartenjahr 2023/2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stellfläche für Mülltonne wurde noch in 2024 erledigt 3.000 €. Hinzu kommt der Mehraufwand für die Brandwarnanlage, weil einfache Erweiterung nicht möglich ist 15.000 €.

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Notebook für die Leitung 550 €, Ersatz defekte Waschmaschine 999 €, Bildschirmarbeitsplatz gem. Arbeitsschutzbegehung 200 € und 500 € für Reinigungsgeräte.

365200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
Anpassung, weil es keine Vormittagsgruppen, sondern nur Ganztagsgruppen gibt.

Produktgruppe 365
 Produkt 365200
 Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Fintel
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.100	899.600	15.500	0	0	0	868.000	879.000	882.500
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	466.100	481.600	15.500	0	0	0	458.000	467.000	476.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	410.000	410.000	0	0	0	0	402.000	404.000	406.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000	72.000	72.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.100	971.600	15.500	0	0	0	940.000	951.000	954.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.284.200	1.284.200	0	0	0	0	1.322.800	1.362.200	1.403.100
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	1.007.500	1.007.500	0	0	0	0	1.037.800	1.068.900	1.101.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	60.500	60.500	0	0	0	0	62.400	64.200	66.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	211.600	211.600	0	0	0	0	218.000	224.500	231.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.000	137.300	14.300	0	0	0	43.400	43.400	43.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000	101.000	12.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.400	3.700	2.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	600	600	0	0	0	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	23.500	0	0	0	0	23.500	23.500	23.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.500	1.426.800	14.300	0	0	0	1.371.500	1.410.900	1.451.800

Produktgruppe 365
 Produkt 365200
 Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Fintel
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.400	-455.200	1.200	0	0	0	-431.500	-459.900	-497.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-459.400	-458.200	1.200	0	0	0	-431.500	-459.900	-497.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-459.400	-458.200	1.200	0	0	0	-431.500	-459.900	-497.300

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek	
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek	Maren Seifer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	229.800	234.800	5.000	235.800	236.800	237.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.000	141.000	5.000	141.000	141.000	141.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	90.000	90.000	0	91.000	92.000	93.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	245.000	250.000	5.000	251.000	252.000	253.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	394.100	394.100	0	406.000	418.200	430.700
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	308.800	308.800	0	318.100	327.700	337.500
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.600	18.600	0	19.200	19.800	20.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	64.900	64.900	0	66.900	68.900	71.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.800	52.400	600	28.000	28.000	26.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.500	3.900	400	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Budget	2.900	3.100	200	2.900	2.900	2.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16. Abschreibungen	700	700	0	500	500	500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	300	300	0	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	600	600

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365300	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek		Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	448.900	449.500	600	436.800	449.000	460.000
21. ordentliches Ergebnis	-203.900	-199.500	4.400	-185.800	-197.000	-207.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-203.900	-199.500	4.400	-185.800	-197.000	-207.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.900	-199.500	4.400	-185.800	-197.000	-207.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
5.000 € Mehrzuweisung durch Abrechnung Kindergartenjahr 2023/2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Schreibtisch und Stuhl für Arbeitsplatz Leitungsbüro.

365300 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget
Einrichtung einer altersgemischten Gruppe, ein Ganztagsplatz mehr.

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.800	234.800	5.000	0	0	0	235.800	236.800	237.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.000	141.000	5.000	0	0	0	141.000	141.000	141.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	90.000	90.000	0	0	0	0	91.000	92.000	93.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.900	249.900	5.000	0	0	0	250.900	251.900	252.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	394.100	394.100	0	0	0	0	406.000	418.200	430.700
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	308.800	308.800	0	0	0	0	318.100	327.700	337.500
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.600	18.600	0	0	0	0	19.200	19.800	20.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.900	64.900	0	0	0	0	66.900	68.900	71.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.900	49.300	400	0	0	0	25.100	25.100	23.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.500	3.900	400	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	0	0	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.300	445.700	400	0	0	0	433.400	445.600	456.600

Produktgruppe 365
 Produkt 365300
 Produkt 365300

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Helvesiek
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.400	-195.800	4.600	0	0	0	-182.500	-193.700	-203.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-203.900	-199.300	4.600	0	0	0	-182.500	-193.700	-203.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-203.900	-199.300	4.600	0	0	0	-182.500	-193.700	-203.700

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Produktbeschreibung

Produkt	365400000	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
----------------	------------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365400

Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Produkt

365400

Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.900	735.900	0	736.900	746.900	757.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	468.000	468.000	0	468.000	477.000	487.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	264.000	264.000	0	265.000	266.000	267.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	841.000	841.000	0	842.000	852.000	862.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.293.200	1.293.200	0	1.332.000	1.371.900	1.412.900
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.015.000	1.015.000	0	1.045.500	1.076.900	1.109.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	60.900	60.900	0	62.800	64.700	66.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	213.200	213.200	0	219.600	226.200	233.000
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.500	127.800	1.300	87.200	87.200	87.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	45.500	0	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600	0	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.500	4.800	1.300	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	4.300	0	4.000	4.000	4.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	24.600	24.600	0	24.500	24.500	24.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	600	600	0	600	600	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.700	4.700	0	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	4.900
443100 Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	500	500	0	500	500	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.700	1.451.000	1.300	1.449.100	1.489.000	1.529.400
21. ordentliches Ergebnis	-608.700	-610.000	-1.300	-607.100	-637.000	-666.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-608.700	-610.000	-1.300	-607.100	-637.000	-666.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.700	-610.000	-1.300	-607.100	-637.000	-666.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Notebook für Leitung 550 €, Bildschirmarbeitsplatz gem. Arbeitsschutzbegehung 200 € und 500 € für Reinigungsgeräte.

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.900	735.900	0	0	0	0	736.900	746.900	757.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	468.000	468.000	0	0	0	0	468.000	477.000	487.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	264.000	264.000	0	0	0	0	265.000	266.000	267.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000
5. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.100	831.100	0	0	0	0	832.100	842.100	853.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.293.200	1.293.200	0	0	0	0	1.332.000	1.371.900	1.412.900
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	1.015.000	1.015.000	0	0	0	0	1.045.500	1.076.900	1.109.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	60.900	60.900	0	0	0	0	62.800	64.700	66.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213.200	213.200	0	0	0	0	219.600	226.200	233.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.800	120.100	1.300	0	0	0	79.500	79.500	79.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	45.500	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600	0	0	0	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.500	4.800	1.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	30.700	30.700	0	0	0	0	30.700	30.700	30.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.300	4.300	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	4.900
743100 Geschäftsauszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500

Produktgruppe 365
 Produkt 365400
 Produkt 365400

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	500	500	0	0	0	0	500	500	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.400	1.418.700	1.300	0	0	0	1.416.900	1.456.800	1.497.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.300	-587.600	-1.300	0	0	0	-584.800	-614.700	-644.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-588.300	-589.600	-1.300	0	0	0	-584.800	-614.700	-644.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-588.300	-589.600	-1.300	0	0	0	-584.800	-614.700	-644.200

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück	Maren Seifer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 365
 Produkt 365410
 Produkt 365410

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	268.800	294.800	26.000	296.800	298.800	300.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000	166.000	26.000	166.000	166.000	166.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	125.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	700	700	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	700	700	0	700	700	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	270.300	296.300	26.000	298.300	300.300	301.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	380.900	380.900	0	392.400	404.100	416.200
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	298.600	298.600	0	307.600	316.800	326.300
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.000	18.000	0	18.600	19.100	19.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	62.700	62.700	0	64.600	66.600	68.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	29.800	0	25.300	25.300	25.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.200	2.200	0	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	1.700	2.600	2.600
443100 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	1.600	1.600	1.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0	100	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	425.400	425.400	0	430.900	443.500	455.400
21. ordentliches Ergebnis	-155.100	-129.100	26.000	-132.600	-143.200	-153.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen					Maren Seifer
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück					Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2026	2027	2028
	2025	2025	2025	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.100	-129.100	26.000	-132.600	-143.200	-153.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.100	-129.100	26.000	-132.600	-143.200	-153.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
26.000 € zusätzliche Zuweisungen vom Land

Produktgruppe 365
 Produkt 365410
 Produkt 365410

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.800	294.800	26.000	0	0	0	296.800	298.800	300.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.000	166.000	26.000	0	0	0	166.000	166.000	166.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	125.000	125.000	0	0	0	0	127.000	129.000	131.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.600	295.600	26.000	0	0	0	297.600	299.600	301.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	380.900	380.900	0	0	0	0	392.400	404.100	416.200
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	298.600	298.600	0	0	0	0	307.600	316.800	326.300
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.000	18.000	0	0	0	0	18.600	19.100	19.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.700	62.700	0	0	0	0	64.600	66.600	68.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.300	25.300	0	0	0	0	20.800	20.800	20.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.200	2.200	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	0	0	0	0	10.300	10.300	10.300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0	1.700	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0	0	0	0	100	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.400	409.400	0	0	0	0	414.900	427.500	439.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.800	-113.800	26.000	0	0	0	-117.300	-127.900	-138.000

Produktgruppe 365
 Produkt 365410
 Produkt 365410

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-159.800	-133.800	26.000	0	0	0	-117.300	-127.900	-138.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-159.800	-133.800	26.000	0	0	0	-117.300	-127.900	-138.000

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	365500	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365500	Kindergarten Stemmen	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.900	127.900	0	129.900	131.900	133.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.000	74.000	0	75.000	76.000	77.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	136.900	136.900	0	138.900	140.900	142.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	203.800	185.300	-18.500	209.900	216.300	222.800
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	159.800	144.800	-15.000	164.600	169.600	174.700
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.600	9.600	0	9.900	10.200	10.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.600	30.100	-3.500	34.600	35.700	36.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.100	37.100	-75.000	31.300	31.300	31.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.500	13.500	-75.000	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.000	1.000	1.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	317.300	223.800	-93.500	242.600	249.000	255.500
21. ordentliches Ergebnis	-180.400	-86.900	93.500	-103.700	-108.100	-112.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe **365**
 Produkt **365500**
 Produkt **365500**

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.400	-86.900	93.500	-103.700	-108.100	-112.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.400	-86.900	93.500	-103.700	-108.100	-112.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Den Umbau der Alten Schule übernimmt die Gemeinde Stemmen. Die Vorplanung des Architekten muss noch bezahlt werden.

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.900	127.900	0	0	0	0	129.900	131.900	133.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.000	74.000	0	0	0	0	75.000	76.000	77.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	50.000	50.000	0	0	0	0	51.000	52.000	53.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900	136.900	0	0	0	0	138.900	140.900	142.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	203.800	185.300	-18.500	0	0	0	209.900	216.300	222.800
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	159.800	144.800	-15.000	0	0	0	164.600	169.600	174.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.600	9.600	0	0	0	0	9.900	10.200	10.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.600	30.100	-3.500	0	0	0	34.600	35.700	36.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.300	35.300	-75.000	0	0	0	29.500	29.500	29.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.500	13.500	-75.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	0	0	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.000	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	6.900	6.900	0	0	0	0	6.900	6.900	6.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	0	0	0	0	10.300	10.300	10.300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300	1.300	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	0	0	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.500	222.000	-93.500	0	0	0	240.800	247.200	253.700

Produktgruppe 365
 Produkt 365500
 Produkt 365500

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stemmen
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.600	-85.100	93.500	0	0	0	-101.900	-106.300	-110.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-178.600	-85.100	93.500	0	0	0	-101.900	-106.300	-110.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-178.600	-85.100	93.500	0	0	0	-101.900	-106.300	-110.800

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	365600	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.900	271.400	6.500	267.900	271.900	276.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.000	163.500	6.500	158.000	161.000	164.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	104.000	104.000	0	106.000	107.000	109.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	800	800	0	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	288.800	295.300	6.500	291.800	295.800	300.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	418.600	418.600	0	431.200	444.100	457.400
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	328.500	328.500	0	338.400	348.600	359.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.800	19.800	0	20.400	21.000	21.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	69.000	69.000	0	71.100	73.200	75.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.600	55.600	-5.000	40.100	40.100	18.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	20.500	-5.000	6.000	6.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	900	900	0	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	600	600

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365600	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde		
		Kindergarten Vahlde		Maren Seifer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	482.800	477.800	-5.000	474.900	487.800	479.600
21. ordentliches Ergebnis	-194.000	-182.500	11.500	-183.100	-192.000	-178.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.000	-182.500	11.500	-183.100	-192.000	-178.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.000	-182.500	11.500	-183.100	-192.000	-178.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 6.500 € Mehrzuweisung für den Kindergarten Vahlde nach Abrechnung Kindergartenjahr 2023/2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Umbau Empore/Podest nicht notwendig, der Anbau erfolgt in 2025 nicht.

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.900	271.400	6.500	0	0	0	267.900	271.900	276.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.000	163.500	6.500	0	0	0	158.000	161.000	164.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	104.000	104.000	0	0	0	0	106.000	107.000	109.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.000	294.500	6.500	0	0	0	291.000	295.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	418.600	418.600	0	0	0	0	431.200	444.100	457.400
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	328.500	328.500	0	0	0	0	338.400	348.600	359.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.800	19.800	0	0	0	0	20.400	21.000	21.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.000	69.000	0	0	0	0	71.100	73.200	75.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.200	52.200	-5.000	0	0	0	36.700	36.700	15.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	20.500	-5.000	0	0	0	6.000	6.000	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.700	1.700	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	11.700	11.700	0	0	0	0	11.700	11.700	11.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	0	0	0	600	600	600

Produktgruppe 365
 Produkt 365600
 Produkt 365600

Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Vahlde
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.400	472.400	-5.000	0	0	0	469.500	482.400	474.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.400	-177.900	11.500	0	0	0	-178.500	-187.400	-174.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-189.400	-177.900	11.500	0	0	0	-178.500	-187.400	-174.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-189.400	-177.900	11.500	0	0	0	-178.500	-187.400	-174.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111 Verwaltungssteuerung- und service 421 Förderung des Sports 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521 Bau- und Grundstücksordnung 531 Elektrizitätsversorgung 541 Gemeindestraßen 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 571 Wirtschaftsförderung
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511000 Räumliche Planung und Entwicklung, 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen, 573100 Bauhof, 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 538110 Niederschlagswasserbeseitigung, 538120 Schmutzwasserbeseitigung, 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung, 521000 Bauverwaltung, 538130 Fäkalschlammabeseitigung, 538140 Abwasserabgabe, 547000 ÖPNV, 424200 Freibad, 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551000 Öffentliches Grün, 552000 Wasserläufe/Wasserbau

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111 Verwaltungssteuerung- und service

421 Förderung des Sports

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521 Bau- und Grundstücksordnung

531 Elektrizitätsversorgung

541 Gemeindestraßen

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

571 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	461.400	461.400	0	456.900	454.200	454.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652.300	1.652.300	0	1.684.400	1.716.600	1.749.500
6. privatrechtliche Entgelte	26.600	26.600	0	26.600	26.700	26.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	2.160.800	2.160.800	0	2.188.400	2.218.000	2.250.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	935.900	873.500	-62.400	965.500	994.300	1.024.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.800	1.722.800	522.000	1.047.300	998.300	1.045.900
16. Abschreibungen	797.100	797.100	0	774.600	748.100	732.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	122.200	122.200	0	136.900	116.900	116.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.400	74.400	0	74.500	74.500	74.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.130.400	3.590.000	459.600	2.998.800	2.932.100	2.993.500
21. ordentliches Ergebnis	-969.600	-1.429.200	-459.600	-810.400	-714.100	-742.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-969.600	-1.429.200	-459.600	-810.400	-714.100	-742.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-969.600	-1.429.200	-459.600	-810.400	-714.100	-742.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652.300	1.652.300	0	0	0	0	1.684.400	1.716.600	1.749.500
5. privatrechtliche Entgelte	26.600	26.600	0	0	0	0	26.600	26.700	26.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	0	0	0	0	20.400	20.400	20.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.400	1.699.400	0	0	0	0	1.731.500	1.763.800	1.796.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	935.900	873.500	-62.400	0	0	0	965.500	994.300	1.024.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200.800	1.722.800	522.000	0	0	0	1.047.300	998.300	1.045.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	122.200	122.200	0	0	0	0	136.900	116.900	116.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.400	74.400	0	0	0	0	74.500	74.500	74.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.300	2.792.900	459.600	0	0	0	2.224.200	2.184.000	2.261.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.900	-1.093.500	-459.600	0	0	0	-492.700	-420.200	-464.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	167.000	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	496.000	676.000	180.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	160.000	0	-160.000	0	0	0	160.000	160.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	701.000	721.000	20.000	0	0	0	176.000	176.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.000	-554.000	-20.000	0	0	0	-165.000	-165.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.167.900	-1.647.500	-479.600	0	0	0	-657.700	-585.200	-469.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.167.900	-1.647.500	-479.600	0	0	0	-657.700	-585.200	-469.700

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
341100 Mieten und Pachten	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.000	96.000	0	99.000	101.900	105.000
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	75.400	75.400	0	77.700	80.000	82.400
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.600	0	4.800	4.900	5.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.900	15.900	0	16.400	16.900	17.400
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.100	113.100	-48.000	110.600	60.600	60.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	70.000	-50.000	70.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	35.500	0	35.000	35.000	35.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	800	800	0	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	305.600	257.600	-48.000	258.100	211.000	214.100
21. ordentliches Ergebnis	-254.400	-206.400	48.000	-206.900	-159.800	-162.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.400	-206.400	48.000	-206.900	-159.800	-162.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.400	-206.400	48.000	-206.900	-159.800	-162.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sanierung Toiletten Rathaus Altbau, Verschiebung der Maßnahme auf Folgejahre, in 2026 wurde hierfür der Ansatz erhöht

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Brandschutzbeauftragter, Miete für Feuerlöschtrainingsanlage, Unterweisung aller Mitarbeiter/innen

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19.400	19.400	0	0	0	0	19.400	19.400	19.400
641100 Mieten und Pachten	19.300	19.300	0	0	0	0	19.300	19.300	19.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	400	400	0	0	0	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	19.800	0	0	0	0	19.800	19.800	19.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	96.000	96.000	0	0	0	0	99.000	101.900	105.000
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	75.400	75.400	0	0	0	0	77.700	80.000	82.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.600	4.600	0	0	0	0	4.800	4.900	5.100
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.900	15.900	0	0	0	0	16.400	16.900	17.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.100	113.100	-48.000	0	0	0	110.600	60.600	60.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	70.000	-50.000	0	0	0	70.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	35.500	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600	600	0	0	0	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	4.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.600	210.600	-48.000	0	0	0	211.100	164.000	167.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.800	-190.800	48.000	0	0	0	-191.300	-144.200	-147.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111
 Produkt 111110
 Produkt 111110

Verwaltungssteuerung- und service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-202.800	-154.800	48.000	0	0	0	-191.300	-144.200	-147.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-202.800	-154.800	48.000	0	0	0	-191.300	-144.200	-147.300

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen

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

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	511	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung		Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0	14.600	14.600	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0	600	600	0	0	0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	4.000	4.000	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	200	200	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.700	50.300	14.600	15.700	15.700	15.700
21. ordentliches Ergebnis	-35.700	-50.300	-14.600	-15.700	-15.700	-15.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.700	-50.300	-14.600	-15.700	-15.700	-15.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.700	-50.300	-14.600	-15.700	-15.700	-15.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

511000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

511000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

511000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe	511	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0	600	600	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.000	35.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	50.100	14.600	0	0	0	15.500	15.500	15.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.500	-50.100	-14.600	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

511000

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000

Räumliche Planung und Entwicklung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-35.500	-50.100	-14.600	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-35.500	-50.100	-14.600	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bauverwaltung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;
Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

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

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 521
 Produkt 521000
 Produkt 521000

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauverwaltung
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
331100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	345.400	296.400	-49.000	355.900	366.500	377.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	271.400	231.400	-40.000	279.600	288.000	296.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.300	16.300	0	16.800	17.300	17.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	57.000	48.000	-9.000	58.800	60.500	62.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	39.500	0	39.500	39.500	88.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	54.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	395.100	346.100	-49.000	405.600	416.200	475.600
21. ordentliches Ergebnis	-391.500	-342.500	49.000	-402.000	-412.600	-472.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-391.500	-342.500	49.000	-402.000	-412.600	-472.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.500	-342.500	49.000	-402.000	-412.600	-472.000

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe 521
 Produkt 521000
 Produkt 521000

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauverwaltung
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	345.400	296.400	-49.000	0	0	0	355.900	366.500	377.500
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	271.400	231.400	-40.000	0	0	0	279.600	288.000	296.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.300	16.300	0	0	0	0	16.800	17.300	17.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.000	48.000	-9.000	0	0	0	58.800	60.500	62.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.500	39.500	0	0	0	0	39.500	39.500	88.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.000	2.000	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	54.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	0	0	0	22.500	22.500	22.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.900	345.900	-49.000	0	0	0	405.400	416.000	475.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.300	-342.300	49.000	0	0	0	-401.800	-412.400	-472.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 521
 Produkt 521000
 Produkt 521000

Bau- und Grundstücksordnung
 Bauverwaltung
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-391.300	-342.300	49.000	0	0	0	-401.800	-412.400	-472.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-391.300	-342.300	49.000	0	0	0	-401.800	-412.400	-472.000

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Niederschlagswasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	56.000	0	56.500	56.500	56.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	56.000	0	56.500	56.500	56.500
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	202.300	202.300	0	202.800	202.800	202.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	2.500	6.300	3.800	2.700	2.800	2.800
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.800	3.800	2.000	1.900	2.000	2.000
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	200	1.000	800	200	200	200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	500	1.500	1.000	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	105.000	0	89.000	89.000	89.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	145.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	253.000	256.800	3.800	237.200	237.300	237.300
21. ordentliches Ergebnis	-50.700	-54.500	-3.800	-34.400	-34.500	-34.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.700	-54.500	-3.800	-34.400	-34.500	-34.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.700	-54.500	-3.800	-34.400	-34.500	-34.500

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

538110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

538110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	56.000	0	0	0	0	56.500	56.500	56.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	56.000	0	0	0	0	56.500	56.500	56.500
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	76.500	0	0	0	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.500	6.300	3.800	0	0	0	2.700	2.800	2.800
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	1.800	3.800	2.000	0	0	0	1.900	2.000	2.000
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	200	1.000	800	0	0	0	200	200	200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500	1.500	1.000	0	0	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.000	105.000	0	0	0	0	89.000	89.000	89.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.500	111.300	3.800	0	0	0	91.700	91.800	91.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.000	-34.800	-3.800	0	0	0	-14.700	-14.800	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	126.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktgruppe 538
 Produkt 538110
 Produkt 538110

Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	246.000	246.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	246.000	246.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.000	246.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-151.000	-154.800	-3.800	0	0	0	-14.700	-14.800	-14.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-151.000	-154.800	-3.800	0	0	0	-14.700	-14.800	-14.800

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	5381200000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	270.600	270.600	0	267.200	265.300	265.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	99.800	99.800	0	96.400	94.500	94.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170.800	170.800	0	170.800	170.800	170.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580.800	1.580.800	0	1.612.400	1.644.600	1.677.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580.800	1.580.800	0	1.612.400	1.644.600	1.677.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
341100 Mieten und Pachten	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
356100 Bußgelder	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	1.856.600	1.856.600	0	1.884.800	1.915.100	1.947.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	361.100	301.300	-59.800	372.000	383.200	394.600
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	283.100	236.100	-47.000	291.600	300.400	309.400
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.000	16.200	-800	17.600	18.100	18.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	59.500	47.500	-12.000	61.300	63.200	65.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	543.000	1.143.000	600.000	636.000	636.000	635.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	8.000	8.000	7.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	231.000	831.000	600.000	331.000	331.000	331.000
16. Abschreibungen	517.500	517.500	0	496.600	475.400	473.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	505.000	505.000	0	484.100	463.000	461.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200	59.200	0	59.300	59.300	59.400

Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung				
Produkt	538120	Abwasserbeseitigung		Stefan Raatz		
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung				
		Schmutzwasserbeseitigung		Stefan Raatz		

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	0	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	19.400	19.400	0	19.500	19.500	19.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.480.800	2.021.000	540.200	1.563.900	1.553.900	1.562.400
21. ordentliches Ergebnis	375.800	-164.400	-540.200	320.900	361.200	385.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	375.800	-164.400	-540.200	320.900	361.200	385.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	375.800	-164.400	-540.200	320.900	361.200	385.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
600.000 € Räumung von Beet I und II Klärschlammvererdungsanlage und Verwertung Klärschlamm

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580.800	1.580.800	0	0	0	0	1.612.400	1.644.600	1.677.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580.800	1.580.800	0	0	0	0	1.612.400	1.644.600	1.677.500
5. privatrechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
641100 Mieten und Pachten	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
656100 Bußgelder	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.000	1.586.000	0	0	0	0	1.617.600	1.649.800	1.682.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	361.100	301.300	-59.800	0	0	0	372.000	383.200	394.600
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	283.100	236.100	-47.000	0	0	0	291.600	300.400	309.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.000	16.200	-800	0	0	0	17.600	18.100	18.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.500	47.500	-12.000	0	0	0	61.300	63.200	65.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	543.000	1.143.000	600.000	0	0	0	636.000	636.000	635.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
723100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	10.000	0	0	0	0	8.000	8.000	7.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231.000	831.000	600.000	0	0	0	331.000	331.000	331.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.200	59.200	0	0	0	0	59.300	59.300	59.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	0	0	0	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	19.400	19.400	0	0	0	0	19.500	19.500	19.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.300	1.503.500	540.200	0	0	0	1.067.300	1.078.500	1.089.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.700	82.500	-540.200	0	0	0	550.300	571.300	593.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	200.000	380.000	180.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	380.000	180.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	380.000	180.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	-375.000	-180.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	427.700	-292.500	-720.200	0	0	0	545.300	566.300	588.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	427.700	-292.500	-720.200	0	0	0	545.300	566.300	588.700

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

538120 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es waren 120.000 € geplant, das Ausschreibungsergebnis liegt jedoch ohne Planungskosten bei 280.000 €. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, es folgt eine beschränkte Ausschreibung. Höhere Baukosten können zu gesteigerten Kosten für Ingenieurleistungen führen.

Produktgruppe **538**
 Produkt **538120**
 Produkt **538120**

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *								
538120.787200	0,00	0,00	75.000	255.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000	-255.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-75.000	-255.000	0,00	0,00	0	0

538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *
 180.000 € nach Ausschreibungsergebnissen erhöht sich der Ansatz

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	5381300000	Fäkalschlammabeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fäkalschlamm

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabeseitigung (dezentrale Abwasserbeseitigung)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe 538
 Produkt 538130
 Produkt 538130

Abwasserbeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0	2.600	2.600	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0	200	200	0	0	0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	400	400	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.000	14.600	2.600	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis	0	-2.600	-2.600	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	-2.600	-2.600	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-2.600	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538130 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

538130 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

538130 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe 538
 Produkt 538130
 Produkt 538130

Abwasserbeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0	200	200	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	400	400	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	14.600	2.600	0	0	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 538
 Produkt 538130
 Produkt 538130

Abwasserbeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
----------------	------------------	---------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

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

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.500	33.500	0	32.400	31.600	31.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	33.500	33.500	0	32.400	31.600	31.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	33.900	33.200	33.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	32.200	54.700	22.500	34.100	35.100	36.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.200	45.200	20.000	26.800	27.600	28.400
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	7.800	2.500	5.500	5.700	5.800
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.300	241.300	-30.000	111.300	111.300	111.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.000	230.000	-30.000	100.000	100.000	100.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	40.300	40.300	0	38.900	37.900	37.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.300	40.300	0	38.900	37.900	37.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	343.900	336.400	-7.500	184.400	184.400	185.400
21. ordentliches Ergebnis	-308.900	-301.400	7.500	-150.500	-151.200	-152.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-308.900	-301.400	7.500	-150.500	-151.200	-152.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.900	-301.400	7.500	-150.500	-151.200	-152.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	Stefan Raatz

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Durch die Bildung des Haushaltsrestes aus dem Jahr 2024 kann der Ansatz reduziert werden.

Produktgruppe 541
 Produkt 541000
 Produkt 541000

Gemeindestraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.600	1.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	32.200	54.700	22.500	0	0	0	34.100	35.100	36.100
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	25.200	45.200	20.000	0	0	0	26.800	27.600	28.400
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.600	1.600	0	0	0	0	1.700	1.700	1.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300	7.800	2.500	0	0	0	5.500	5.700	5.800
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	271.300	241.300	-30.000	0	0	0	111.300	111.300	111.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.000	230.000	-30.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	0	0	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.600	296.100	-7.500	0	0	0	145.500	146.500	147.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.100	-294.600	7.500	0	0	0	-144.000	-144.900	-145.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe		541	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung				Stefan Raatz		
Produkt		541000	Gemeinestraßen				Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen		
Produkt		541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen				Stefan Raatz		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-352.100	-344.600	7.500	0	0	0	-144.000	-144.900	-145.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-352.100	-344.600	7.500	0	0	0	-144.000	-144.900	-145.900

Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Stefan Raatz

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0	1.300	1.300	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0	100	100	0	0	0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	200	200	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51.000	51.000	0	48.000	48.000	48.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	51.100	52.400	1.300	48.100	48.100	48.100
21. ordentliches Ergebnis	-51.100	-52.400	-1.300	-48.100	-48.100	-48.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.100	-52.400	-1.300	-48.100	-48.100	-48.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-52.400	-1.300	-48.100	-48.100	-48.100

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

547000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

547000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

547000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte
Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe 547
 Produkt 547000
 Produkt 547000

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0	100	100	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	200	200	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	51.000	51.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.100	52.400	1.300	0	0	0	48.100	48.100	48.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.100	-52.400	-1.300	0	0	0	-48.100	-48.100	-48.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 547
 Produkt 547000
 Produkt 547000

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.100	-52.400	-1.300	0	0	0	-48.100	-48.100	-48.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-51.100	-52.400	-1.300	0	0	0	-48.100	-48.100	-48.100

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	571
Produkt	571000
Produkt	571000

Wirtschaftsförderung
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschafts- und Tourismusförderung

Sven Maier

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
----------------	------------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus

Empfänger

Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der Lebensqualität. Naherholung und Freizeit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Stefan Raatz
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0	1.600	1.600	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0	100	100	0	0	0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	300	300	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	45.100	45.100	0	45.100	40.900	28.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	44.900	44.900	0	44.900	40.700	27.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	200	200	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.300	25.300	0	43.000	23.000	23.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.300	12.300	0	30.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	74.900	76.500	1.600	92.600	68.400	55.500
21. ordentliches Ergebnis	-74.800	-76.400	-1.600	-92.500	-68.300	-55.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.800	-76.400	-1.600	-92.500	-68.300	-55.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.800	-76.400	-1.600	-92.500	-68.300	-55.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Stefan Raatz
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

571000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

571000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

571000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte
 Änderung aufgrund prozentualer Stellenanteilsverschiebung

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Stefan Raatz
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0	100	100	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	300	300	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.300	25.300	0	0	0	0	43.000	23.000	23.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.300	12.300	0	0	0	0	30.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	31.400	1.600	0	0	0	47.500	27.500	27.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.800	-31.400	-1.600	0	0	0	-47.500	-27.500	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	160.000	0	-160.000	0	0	0	160.000	160.000	0

Produktgruppe 571
 Produkt 571000
 Produkt 571000

Wirtschaftsförderung
 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Sven Maier

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	160.000	0	-160.000	0	0	0	160.000	160.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	0	-160.000	0	0	0	160.000	160.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	160.000	0	0	0	-160.000	-160.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-189.800	-31.400	158.400	0	0	0	-207.500	-187.500	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-189.800	-31.400	158.400	0	0	0	-207.500	-187.500	-27.500

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

571000 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
 Es wird keine Zahlung geben, stattdessen eine Erstattung für Vorjahre in Höhe von 106.102 €.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		Stefan Raatz	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung			
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Sven Maier	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2025 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *								
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0,00	160.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-160.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-160.000	0	0,00	0,00	0	0

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *
In 2025 kein Mittelabschluss für Breitbandausbau, dieses ist jetzt in 2027 eingeplant

Stellenplan

1. Nachtrag 2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	DAE 168,00 €/mtl
Laufbahnbeamte							
Gehobener Dienst							
2	Samtgemeinderätin	A 13 h.D.	1	1	1	0	DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	1	0	1	mit Arbeitnehmer besetzt
	Laufbahnbeamte zusammen		2	2	1	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,0	2,0	2,0	0	
2	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,9	1,9	1,9	0	davon 2 Teilzeitkräfte
3	Bauingenieur	10	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte(r)	9c	3	3	3	0	
5	Verwaltungsangestellte(r)	9b	3	3	3	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9a	3,3	4,5	4,5	0	davon 2 Teilzeitkräfte
7	Ver-und Entsorger	9a	1	1,6	1,6	0	davon 1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsangestellte(r)	8	7,5	7,5	7,5	0	davon 2 Teilzeitkräfte
9	Ver-und Entsorger/Außendienst	8	2	2	2	0	
10	Verwaltungsangestellte(r)	7	4,1	3,1	3,1	0	davon 1 Teilzeitkraft
11	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	7	3	2	2	0	
12	Verwaltungsangestellte(r)	6	4,5	4,2	4,2	0	davon 10 Teilzeitkräfte
13	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	6	5	6	6	0	
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	5	0,2	0,2	0,2	0	
15	Verwaltungsangestellte(r)	5	0	0,1	0,1	0	
16	Raumpflegerin	2	13,6	13,6	13,6	0	30 Teilzeitkräfte
17	Erzieher/in Leitung	S 16	1	1	1	0	
18	Erzieher/in Leitung	S 15	2	2	2	0	

19	Erzieher/in Leitung/Stv.Leutung	S 13	2	2,9	2,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
20	Erzieher/in Leitung	S 9	3	2	2	0	
21	Sozialpädag. Fachkraft	S 8b	6,3	4,4	4,4	0	5 Teilzeitkräfte
22	Erzieher/in	S 8a	31,4	31,6	31,6	0	davon 19 Teilzeitkräfte
23	Sozialassistent/-in	S 4	7,2	7,8	7,8	0	12 Teilzeitkräfte
24	Vertretungskräfte	S 3	1,0	1,0	1,0	0	4 Teilzeitkräfte
25	Vertretungskräfte	S 2	5	4,7	4,7	0	14 Teilzeitkräfte
	Beschäftigte zusammen		114,0	113,1	113,1	0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	Beschäftigt am 01.08.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	15	10	Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahnbeamte Gehobener Dienst			
			B 1	A 13	A 12	A 11
1111	Verwaltungssteuerung	1,0	0,7			
1117	Zentrale Dienste					
1221	Ordnungsaufgaben		0,3			
5210	Bauverwaltung				0,5	
5380	Abwasserbeseitigung				0,5	
	zusammen	1,0	1,0	0,0	1,0	

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																				
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
11111	Gebäudemanagement																					
1115/1116	Personal/Informationst.	0,8		1,0	0,7		1,0															
1117	Zentrale Dienste	0,2			0,3		1,0		1,3		0,2											
1118	Finanzverwaltung	1,0			1,0	0,7	1,7		0,7													
1119	Finanzbuchhaltung					0,8		0,8														
1223	Standesamt					0,5	0,2															
1222	Meldewesen					0,3	1,3	0,5														
1221	Ordnungsaufgaben		1,0				0,5	1,5														
2111/2112	Grundschulen						0,1	1,0	1,8		3,0									0,3		1,3
2160	Oberschule						0,1	1,0	1,5		4,3											
3155	Soziale Einrichtungen						0,6															
3650	Kindertagesstätten		0,9					1,3			6,1		1,0*	2,0*	2,0*	3,0*	6,3*	31,4*		6,9*	1,0*	3,7*
5210	Bauverwaltung		1,0	1,5	1,0	0,5	1,5															
5410	Gemeindeverb.-Str.																					
5380	Abwasserbeseitigung			0,5		1,5	1,5	0,8		0,2												
5731	Bauhof							0,2	4,0													
	zusammen	2,0	2,9	3,0	3,0	4,3	9,5	7,1	9,5	0,2	13,6		1,0	2,0	2,0	3,0	6,3	31,4		7,2	1,0	5,0

* 81 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 32 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 38 Beschäftigte Verwaltung, 12 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister/ARA

**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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	160.000	160.000	-	-
2024	2.800.000	4.000.000	0	-
2025				
bisheriger Ansatz		0	350.000	0
neuer Ansatz		0	350.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0	0	0
Insgesamt	2.960.000	4.160.000	350.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	2.300.000	4.000.000	250.000	0
neuer Ansatz	2.300.000	4.000.000	250.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0