



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2026**

**Samtgemeinde Fintel**

**Landkreis Rotenburg (Wümme)**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	5
3.	Vorbericht	7
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie Investitionsprogramm	29
6.	Teilhaushalt 1 Fachdienst Personal und Steuerung	43
7.	Teilhaushalt 2 Fachdienst Finanzen	79
8.	Teilhaushalt 3 Fachdienst Bürgerservice, Ordnung und Soziales	101
9.	Teilhaushalt 4 Fachdienst KiTas und Schulen	155
10.	Teilhaushalt 5 Fachdienst Bauen und Planung	231
11.	Deckungskreis	291
12.	Beteiligungsbericht	293
13.	Übersicht für die Kommunalaufsicht 2026	295
14.	Stellenplan und Stellenübersicht 2026	299
15.	Bilanz 2018	303
16.	Vordruck Sachstandsbericht Jahresabschlüsse	307



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.078.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.259.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.305.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	576.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.489.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	530.100 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		19.881.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		21.661.400 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.750.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.350.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die im Haushaltsjahr 2026 an die Mitgliedsgemeinden zu unterteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 700.600,00 Euro festgesetzt.

## § 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 6.107.800,00 Euro festgelegt, und zwar

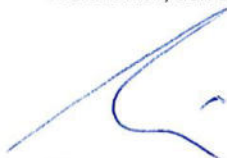
- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 381,31000 Euro je Einwohner.
  - b) 50 % nach der Steuerkraft = 37 v.H. der Steuerkraftmesszahlen
- So dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden.

Gemeinde	Umlage in Euro
Fintel	2.227.646
Helvesiek	644.450
Lauenbrück	1.883.186
Stemmen	829.223
Vahlde	523.302
Gesamtbetrag	6.107.807

## § 7

Gemäß § 12 KomHVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 300.000 Euro festgelegt.

Lauenbrück, den 27.11.2025



Maier  
Samtgemeindebürgermeister



**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			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	160.000	-	-	-
2024	4.000.000	0	-	-
2025	0	350.000	0	-
2026		1.750.000	0	0
Insgesamt	4.160.000	2.100.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.000.000	250.000	0	0



# Vorbericht

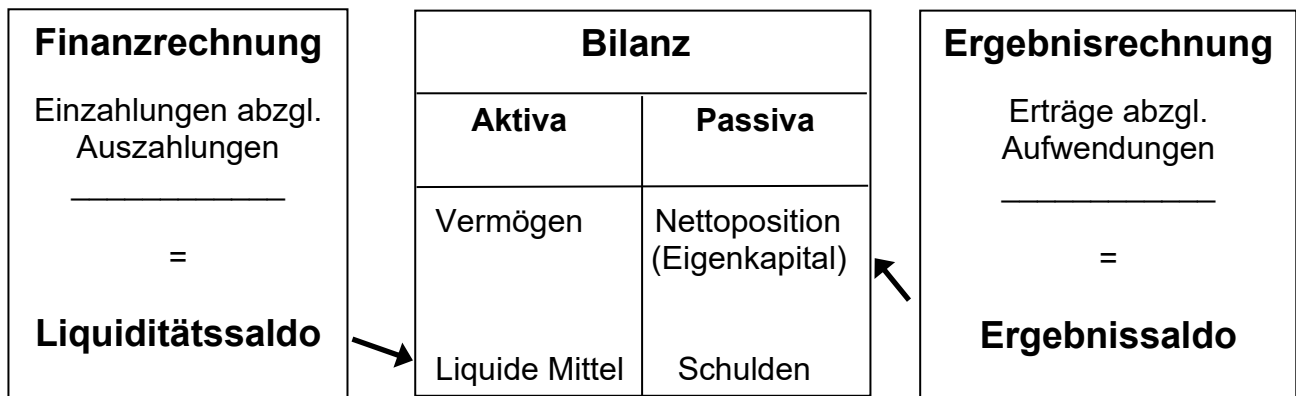
## Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (ab 01.10.2011 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geschaffen.

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die Samtgemeinde Fintel hat 63 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Nds. Landesamtes für Statistik definiert, die in fünf Teilhaushalten zusammengefasst wurden.

Die wesentlichen Bestandteile des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden in folgendem Schaubild dargestellt.

### Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant.

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung – die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von

Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

### **Bilanz:**

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse

der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

### Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den beiden Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Fachbereiche) Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

### Darstellung der Teilhaushalte/Produkte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlage sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

### Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

**Ordentliche Erträge** sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Samtgemeindeumlage
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse z.B. für Schul- oder Straßenbau werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Aufwendungs- und Kostenersatz ohne direkte Gegenleistung
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen für die Inanspruchnahme des Personals der Mitgliedsgemeinden
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinserträge
9.	Aktivierete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der

		Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorraterhöhungen oder –Minderungen; Vorräte werden bei der Samtgemeinde nicht gesondert angelegt.
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge

**Ordentliche Aufwendungen** stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr dar.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen Versorgungskasse und gesetzliche Sozialversicherung
14.	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte im Ruhestand (Pensionsrückstellungen)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage Entschuldungsfonds
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge inkl. Unterhaltungsverbände

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (22. + 23.) sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das Jahresergebnis (25.) stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar.

## Haushaltssatzung

Für die Planung gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. In der Haushaltssatzung sind nach § 112 NKomVG festzusetzen:

1. Der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
  - a) im **Ergebnishaushalt** die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen,
  - b) im **Finanzhaushalt** die Einzahlungen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
  - c) die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
  - d) die **Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** und
3. die **Samtgemeindeumlage** sowie die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2026 und den Planansätzen des Vorjahres 2025 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres 2024 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2027 bis 2029 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Die Rechnungsergebnisse enthalten noch nicht die Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Aufwendungen für die Abschreibungen. Diese werden erst im Rahmen der anstehenden Jahresabschlussarbeiten gebucht. Nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und des Jahresabschlusses 2012 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 geprüft. Der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor und der Jahresabschluss 2019 ist in der Erstellung.

### Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Konten ...471100 Abschreibungen – Haushaltsansatz 1.523.200 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände als Aufwand ausgewiesen.

Die Ansätze für Abschreibungen basieren überwiegend auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten neueren Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt.

Konten ...316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –Zuschüssen – Haushaltsansatz 493.600 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst. Die Ansätze für Auflösungserträge basieren größtenteils auf erfassten Werten, lediglich die noch nicht erfassten Zuschüsse für neuere Investitionsmaßnahmen wurden geschätzt. Insbesondere muss hier abgewartet werden, ob die Auflösungszeiträume, die bisher angenommen sind, vom Rechnungsprüfungsamt anerkannt werden.

#### Konten ...337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte – Haushaltsansatz 213.500 €

Die Kanalbaubeiträge für den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investitionen aufgelöst.

### **Anmerkungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

### **Bestand der Überschussrücklage**

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel überführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die Überschussrücklagen aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2025 (ordentliches Ergebnis) werden zum Ende des Haushaltsjahres 2025 unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und den Abschreibungen sowie den von der Nieders. Versorgungskasse mitgeteilten Werten für die Pensionsrückstellungen voraussichtlich einen Bestand von ca. 1,453 Mio. € aufweisen. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag von ca. 415.000 € im Jahr 2016, 877.000 € im Jahr 2022, 158.600 € im Jahr 2023, sowie 840.800 € im Jahr 2024 und 988.500 € für das Jahr 2025. Für das laufende Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Defizit von 220.600 € gerechnet. Das außerordentliche Ergebnis der Jahre 2012 bis einschl. 2022 wird durch den Verkauf von mehr Bauland deutlich besser als veranschlagt ausfallen und einen Bestand von rd. 3,273 Mio. € aufweisen.

### **Liquiditätsbestand**

Der Liquiditätsbestand hat zum Ende des Haushaltsjahres 2024 einen Bestand von rd. 1.050.000 €. Nach jetziger, vorsichtiger Schätzung wird sich zum Jahresende 2025 der

Liquiditätsbestand auf 1.500.000 € entwickelt haben. Dieses resultiert aus Auftragsvergaben in 2025, die jedoch erst im Jahr 2026 kassenwirksam werden.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2026 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Liquiditätskredite in Höhe von 2.350.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden negative Kassenbestände bei Bedarf ausgeglichen. Diese können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

## **II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2024**

Am 30.11.2023 erließ der Rat die Haushaltssatzung 2024. Diese wurde durch den ersten Nachtrag, erlassen am 29.02.2024, sowie des zweiten Nachtrages vom 26.09.2024 geändert.

Der Ergebnishaushalt weist, inklusive der beiden Nachträge 2024, bei ordentlichen Erträgen von 15.344.700 € und bei ordentlichen Aufwendungen von 16.185.500 € ein Defizit in Höhe von 840.800 € aus.

Die Haushaltsplanung 2024 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 stehen unter der Bewältigung der Ukraine Krise, der weiterhin hohen Inflation mit den daraus resultierenden hohen Zinsen am Kreditmarkt sowie der neuen Flüchtlingswelle und damit weiter steigender Zahl an zugewiesenen Asylbewerbern für die Samtgemeinde. Auch ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden stark gesunken. Auf Samtgemeindeebene ist die Steuerkraft um 5,1% gesunken. Für die Mitgliedsgemeinden bedeutet das im Einzelnen, in Fintel sinkt die Steuerkraft um 9,4%, in Helvesiek um 10,6%, in Lauenbrück um 1,2% und in Stemmen um 6,9%. Nur in Vahlde steigt die Steuerkraft um 11,8%. Hierdurch sinkt die Samtgemeindeumlage in 2024 um 251.700 € auf jetzt 4.648.500 €. Dieses wird durch höhere Schlüsselzuweisungen vom Land kompensiert. Hier steigen die Schlüsselzuweisungen um 491.300 € auf jetzt 3.493.800 €. Hierauf ist jedoch die Kreisumlage zu zahlen, diese steigt um 194.600 € auf jetzt 1.383.600 €. Auch steigt die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen auf die Mitgliedsgemeinden. Hier erhalten die Mitgliedsgemeinden 129.800 € mehr Anteile an den Schlüsselzuweisungen, diese belaufen sich für das Jahr 2024 dann auf 844.200 €.

Im laufenden Jahr wird der Ergebnishaushalt am stärksten von den Tarifsteigerungen aus 2023 belastet. Hier wird ab März 2024 die Tarifsteigerung um 200 € je Stufe plus die Tarifierhöhung von 5,4%, mindestens jedoch 340 € je Stufe erfolgen. Dieses bedeutet für den Aufwand im Ergebnishaushalt eine Steigerung von 541.100 € welche einer durchschnittlichen Steigerung von 7,7% entsprechen.

Jedoch werden hierdurch auch höhere Zahlungen vom Land Niedersachsen und durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) für die Beschäftigten der Kitas erwartet. Hier wurden die Zuweisungen an die höheren Lohnkosten angepasst.

Durch die Fertigstellung der Grundschule Lauenbrück und der damit zu buchenden Abschreibungen wird sich der Abschreibungsbetrag um ca. 110.900 € gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Gleichzeitig steigt die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen um 50.900 € im Haushaltsjahr 2024.

Die Transferaufwendungen der Samtgemeinde steigen um 5,2% im Haushaltsjahr 2024. Hier sind zu nennen die gestiegenen Beträge zur Kreisumlage sowie die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden.

Auch bei den Sach- und Dienstleistungen wird es eine Steigerung im Aufwand geben. So sind hier nach wie vor die Energiekosten ein starker Faktor. Die Strompreisbremse, die auch für Kommunen gilt, wird bis Ende April 2024 laufen. Bis dahin ist ein Strompreis von 0,40 € festgelegt. Danach wird, aufgrund des laufenden Liefervertrages aus 2022, mit einem Strompreis von 0,60 € bis zum Jahresende gerechnet. Im September 2024 wird für die Jahre 2025 und 2026 ein neuer Liefervertrag ausgehandelt, hier wird mit einer Halbierung der Kosten für Strom auf 0,30 € gerechnet. Für den neuen Liefervertrag für Erdgas wird mit einer Steigerung von 15 Prozent sowie der Rückkehr der Mehrwertsteuer von 7% auf 19%. Auch die bisher ausgesetzte Steigerung der CO<sup>2</sup> Bepreisung ist ausgelaufen und wird sich durch Kostensteigerungen bemerkbar machen. Des Weiteren soll in den Samtgemeindeligenschaften der Sanierungsstau angegangen werden. So soll im laufenden Haushaltsjahr vermehrt in den Kindergärten die Unterhaltung angegangen werden.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 14.486.100 € und Auszahlungen von 14.299.900 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen Überschuss von 186.200 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2024 rd. 520.200 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 582.400 € sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und für Beiträge sind in Höhe von insgesamt 295.000 € veranschlagt. Bei den Investitionen handelt es sich im Haushaltsjahr 2024 um viele kleinere Maßnahmen oder Ersatzbeschaffungen von Investitionen im Brandschutz, Schul- und Kindergartenbereich. Der Breitbandausbau ist in der Umsetzung und auf der Abwasserreinigungsanlage wird der Ausbau einer Starkregenerückhaltung fortgesetzt, um den Klärschlammabtrieb zu vermeiden.

### **III. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Ratssitzung an 28.11.2024 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist, inklusive des Nachtrages für das Haushaltsjahr 2025, bei ordentlichen Erträgen von 15.333.500 € und ordentlichen Aufwendungen von 16.322.000 € ein Defizit in Höhe von 988.500 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant. Die Haushaltsplanung 2025 wird mit einem Defizit von 988.500 € abschließen.

Die Haushaltsplanung 2025 sowie mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 stehen weiterhin unter der Bewältigung der Ukraine Krise, der sich noch nicht im

Zielkorridor der EZB befindlichen Inflation mit den daraus resultierenden hohen, aber langsam sinkenden Zinsen am Kreditmarkt, sowie den Auswirkungen aus der Flüchtlingswelle 2022 und 2023 mit den zugewiesenen Asylbewerbern für die Samtgemeinde.

Ein Lichtblick ist die doch stark gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. So haben sich die Steuerkraftmesszahlen um 22,6 % erhöht. Für die Mitgliedsgemeinden bedeutet das im Einzelnen, in Fintel steigt die Steuerkraft um 48,7 %, in Helvesiek um 10,3 %, in Lauenbrück um 0,7 %, in Stemmen um 39,1 % und in Vahlde um 5,8 %. Hierdurch steigt die Samtgemeindeumlage in 2025 um 1.052.000 € auf jetzt 5.700.500 €. Durch die höhere Steuerkraft in der Samtgemeinde sinkt jedoch die Schlüsselzuweisungen vom Land um 832.200 € auf jetzt 2.601.200 €. Hierauf ist die Kreisumlage zu zahlen, die sich durch die geringeren Schlüsselzuweisungen um 348.200 € auf 1.011.500 € senkt. Durch die sinkenden Schlüsselzuweisungen sinkt auch die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden um 215.700 € auf den Betrag von 628.500 € im Jahr 2025.

Im Jahr 2025 fanden wieder Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst statt. Hier wurde zum 01.04.2025 eine Tarifeinigung mit einer Erhöhung um 3% für das laufende Jahr vereinbart. Für das Jahr 2026 ist eine Tarifierhöhung von 2,8% ab dem 01.05.2026 vereinbart. Für die folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind weiterhin 3% Tarifierhöhung eingeplant.

Die Abschreibungen sind in der Höhe von 1.498.900 € annähernd gleich geblieben zum Vorjahr. Die Auflösungserträge aus den Sonderposten sind jedoch gesunken und stehen nur noch bei 712.300 €.

Auch sinken die Zuweisungen des Landes und des Landkreises für die Kindertagesstätten. Hier wurde das Kindergartenjahr 2022/2023 durch das Land abgerechnet und es waren teilweise Rückerstattungen notwendig. Hier wird für die Folgejahre aber wieder eine Steigerung der Zuweisungen erwartet.

Die Transferaufwendungen der Samtgemeinde sinken um 483.600 € im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind vor allem die gesunkene Kreisumlage und die gesunkene Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden ausschlaggebend.

Auch sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 191.500 € zum Vorjahr. Hier ist vor allem die Bewirtschaftung der Liegenschaften anzugeben. So ist der Strompreis in der neuen Ausschreibung Ende August auf jetzt ca. 0,30 € je kWh gesunken. Dieses entlastet den Haushalt nach den Jahren 2023 mit ca. 0,90 € je kWh, durch die Strompreisbremse 0,40 € je kWh, und 2024 mit ca. 0,60 € je kWh, ohne Strompreisbremse, erheblich. Die Preise für Erdgas sind in 2025 noch ein Jahr festgeschrieben, hier wird sich nur die Steigerung der CO<sup>2</sup> Bepreisung geringfügig bemerkbar machen. Der weiterhin vorhandene Sanierungsstau an den Liegenschaften soll zügig weiter abgebaut werden.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 14.247.500 € und Auszahlungen von 14.225.500 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen Überschuss von 22.000 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2025 rd. 525.000 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.276.800 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.300.000

€ eingeplant. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und Beiträge sind in Höhe von insgesamt 224.000 € veranschlagt. Bei den Investitionen handelt es sich im Haushaltsjahr 2025 um für die Maßnahme der Erweiterung Fintauschule, wofür Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro veranschlagt wurden. Im Brandschutz wird ein Einsatzleitwagen benötigt sowie viele kleinere Maßnahmen oder Ersatzbeschaffungen von Investitionen im Brandschutz, Schul- und Kindergartenbereich. Der Breitbandausbau wird weiter umgesetzt und auf der Abwasserreinigungsanlage wird der Ausbau für eine Starkregenerückhaltung fortgesetzt um den Klärschlammabtrieb zu vermeiden. Auch die Errichtung des Fällmittel Tankes mit Dosiereinrichtung auf der Abwasserreinigungsanlage wird erfolgen. Hier dauert die Lieferung der elektronischen Komponenten ein dreiviertel Jahr. Die Sanierung, unabhängig vom Rückbau der Kappen, der Bahnbrücken Riepe und Benkeloher Straße sind aus dem Haushalt 2025 genommen worden. Hier ist von der Deutschen Bahn immer noch kein Zeitslot für die Streckensperrung der Sanierung bekannt gegeben.

### **III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 soll in der Ratssitzung an 27.11.2025 beschlossen werden.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 16.078.900 € und ordentlichen Aufwendungen von 16.259.500 € ein Defizit in Höhe von 180.600 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant. Die Haushaltsplanung 2026 wird mit einem Defizit von 180.600 € abschließen.

Die Haushaltsplanung 2026 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029 stehen weiterhin unter der Bewältigung der angespannten finanziellen Situation aller Kommunen in Deutschland, der sich dem Zielkorridor der EZB annähernden Inflation mit den daraus resultierenden hohen, aber langsam sinkenden Zinsen am Kreditmarkt, sowie den Auswirkungen aus der Flüchtlingswelle 2022 und 2023 mit den zugewiesenen Asylbewerbern für die Samtgemeinde.

Ein Lichtblick ist die doch weiterhin gute Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. So haben sich die Steuerkraftmesszahlen um 7,1 % erhöht. Für die Mitgliedsgemeinden bedeutet das im Einzelnen, in Fintel sinkt die Steuerkraft um 4,2 %, in Helvesiek sinkt die Steuerkraft um 3,1 %, in Lauenbrück steigt die Steuerkraft um 12,1 %, in Stemmen um 18,1 % und in Vahlde um 44,6 %. Hierdurch steigt die Samtgemeindeumlage in 2026 um 407.300 € auf jetzt 6.107.800 €. Durch die Änderung des NFAG zugunsten der Gemeinden, steigen die Schlüsselzuweisungen vom Land um 320.600 € auf jetzt 3.035.300 €. Hierauf ist die Kreisumlage zu zahlen, die sich durch die höheren Schlüsselzuweisungen und der um 3 Punkte auf 47 Punkte steigenden Kreisumlage von 1.075.100 € um 208.900 € auf 1.284.000 € erhöht. Durch die steigenden Schlüsselzuweisungen steigen auch die Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden um 44.700 € auf den Betrag von 700.600 € im Jahr 2026. Hier gibt es im Jahr 2026 zum ersten Mal eine abundante Gemeinde in der Samtgemeinde. Die Gemeinde Stemmen hat durch Ihre starke Steuerkraft keinen Anspruch auf Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen, sondern hat 290 € in den Ausgleich zu erstatten.

Im Jahr 2025 fanden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst statt. Hier wurde eine Tarifierhöhung ab dem 01. Mai 2026 um 2,8 Prozent vereinbart. Es wird für die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 eine jährliche Steigerung von 3 % für weitere Tarifierhöhungen eingeplant. Durch die Gesetzgebung werden weiterhin viele Aufgaben vom Bund und Land an die Kommunen übertragen. Die Vielzahl der neuen Aufgaben machen eine Erhöhung der Stellen in der Verwaltung notwendig.

Die Abschreibungen sind in der Höhe von 1.523.200 € leicht angestiegen zum Vorjahr. Die Auflösungserträge aus den Sonderposten sind jedoch weiterhin leicht gesunken und stehen nur noch bei 707.100 €.

Auch sinken die Zuweisungen des Landes für die Kindertagesstätten. Hier wurde das Kindergartenjahr 2023/2024 durch das Land abgerechnet und es waren teilweise Rückerstattungen notwendig. Hier wird für die Folgejahre aber wieder eine Steigerung der Zuweisungen erwartet. Diese resultiert aus einer Zusage des Landes, das ab dem Jahr 2026 zusätzlich 250 Mio. jährlich für die Erstattung von Personalaufwendungen gezahlt werden sollen. Die Auswirkungen werden sich aber erst ab 2027 zeigen, da dann mit der Abrechnung des Kindergartenjahres 2025/2026 gerechnet wird.

Die Transferaufwendungen der Samtgemeinde steigen um 204.600 € im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind vor allem die steigende Kreisumlage und die steigende Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden ausschlaggebend.

Auch sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 820.500 € zum Vorjahr. Hier ist vor allem die Bewirtschaftung der Liegenschaften anzugeben. Die Preise für Strom und Erdgasbezug haben sich nach den Höchstständen in den Jahren 2023 und 2024 wieder auf ein niedrigeres Niveau eingependelt. Für den Strombezug läuft für 2026 der Vertrag zu den alten Konditionen weiter, für den Erdgasbezug ist eine neue Ausschreibung erfolgt. Hier machen sich nur die jährlich steigende CO<sup>2</sup> Bepreisung langsam bemerkbar. Bei den Liegenschaften, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, bleiben die Bewirtschaftungskosten gleich. Der Sanierungsstau in den Liegenschaften ist weiterhin vorhanden. Es wurden im Haushaltsjahr 2025 viele Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Einige von diesen konnten aufgrund personeller Ressourcenknappheit jedoch bisher nicht umgesetzt werden. Die hierfür im Haushalt veranschlagten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2026 übertragen, um die Maßnahmen abschließen zu können. Neben diesen Maßnahmen aus dem Vorjahr sind auch für das Haushaltsjahr 2026 weitere Unterhaltungsmaßnahmen in den Liegenschaften eingeplant.

Der Finanzhaushalt weist bei Einzahlungen von 15.305.500 € und Auszahlungen von 14.642.000 € für laufende Verwaltungstätigkeiten einen Überschuss von 663.500 € aus. Die ordentliche Tilgung beträgt 2026 rd. 530.100 €. Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.489.300 € sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € eingeplant. Hinzu kommt noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 in Höhe von 2.300.000 €. Einzahlungen für Investitionszuwendungen und Beiträge sind in Höhe von insgesamt 576.000 € veranschlagt.

Bei den Investitionen handelt es sich im Haushaltsjahr 2026 um die Fortsetzung der Maßnahme Erweiterung Fintauschule, wofür Mittel in Höhe von 4 Mio. Euro veranschlagt wurden. Diese Mittel sind nicht abschließend, da ein

Samtgemeinderatsbeschluss zu den anstehenden Erweiterungsmaßnahmen aussteht. Hierdurch könnten sich die bisher angenommenen Ansätze noch verändern. Um diese dann im Haushalt abbilden zu können, würde ein Nachtrag des Haushaltes 2026 erstellt werden. Im Brandschutz wird ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Fintel benötigt, sowie viele kleinere Maßnahmen oder Ersatzbeschaffungen von Investitionen im Brandschutz, Schul- und Kindergartenbereich. Der Breitbandausbau wird weiter umgesetzt und auf der Abwasserreinigungsanlage wird die Vorreinigung mit dem Einlaufsieb erneuert. Auch die Errichtung des Fällmitteltankes mit Dosiereinrichtung auf der Abwasserreinigungsanlage wird nach Lieferung der elektronischen Komponenten erfolgen. Das Pufferbecken für die Starkregenereignisse wird umgesetzt.

#### **IV Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029**

Auch für die Folgejahre sind im Haushalt weitere Investitionen zu veranschlagen. Zurzeit ist für das Jahr 2027 der Erweiterungsbau geplant. Im Anschluss soll ab 2028 mit der Ertüchtigung der Fintauschule Lauenbrück in Sachen Brandschutz und Feuchtigkeitssanierung erfolgen. Auch ist in 2027 mit dem Bau des Feuerwehrhauses in Vahlde zu rechnen. Für den Neubau sind im Jahr 2027 die Summe von 1.600.000 € veranschlagt. Der in 2024 geschobene Gerätewagen Logistik wird im Haushaltsjahr 2027 mit 160.000 € angesetzt. Hier wurde das Tanklöschfahrzeug für Fintel vorgezogen und der GW Logistik auf das Jahr 2027 geschoben. Das Pumpwerk in der Fabrikstraße in Helvesiek ist sanierungsbedürftig. Hier wird mit einer Sanierung im Jahr 2027 geplant. Hierfür sind 150.000 € im Jahr 2027 angesetzt worden.

Im Haushaltsjahr 2027 ist im Aufwand auch der für 2028 geplante Abriss der Bahnbrücke Riepe veranschlagt. Dieses erfolgt in 2027 um die entsprechenden Auftragsvergaben schon leisten zu können und dann in den 2028 gegebenen Sperrzeiten der Deutschen Bahn ausführen zu können. Für diese Maßnahme sind 550.000 € veranschlagt.

Aus dem Haushaltsentwurf sind folgende Schwerpunkte hervorzuheben:

#### **Personal- und Versorgungsaufwand**

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschließlich der Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse. Zusätzlich sind zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Haushalt 2022 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	6.126.200 €
Haushalt 2023 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	6.887.200 €
Haushalt 2024 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	7.501.300 €
Haushalt 2025 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	7.861.700 €
Haushalt 2026 (inkl. Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen)	8.321.800 €

Grund der höheren Aufwendungen:

1. Tarifvertrag im öffentlichen Dienst

2. Der Stellenplan ist für 2026 vollständig besetzt, es werden neue Stellen geschaffen, siehe hierzu auch den Stellenplan.

Für die folgenden Jahre sind Tarifierhöhungen von jeweils 3,0 % berücksichtigt.

### **Feuerschutz**

Für 2026 sind die Beschaffungen aus dem 5-Jahres-Plan der Feuerwehren berücksichtigt. Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplan ist im September 2023 vom Samtgemeinderat beschlossen worden. So wird mit dem Austausch der Melder für die Wehren begonnen. Ab dem Jahr 2029 werden die alten Melder nicht mehr gewartet. Dieses wird vorgenommen, um einem eventuellen Lieferstau in 2029 vorzubeugen, wenn alle Kommunen neue Melder benötigen. Der Ansatz hierfür beträgt 8.000 € und wird sich auch auf die Folgejahre 2027 und 2028 erstrecken. Die in 2025 auf 2026 geschobene Ausstattung des Gruppenraumes der Feuerwehr Helvesiek mit neuen Tischen und Stühlen ist mit 8.000 € in Ansatz gebracht worden. Für die Fortbildung der neu in Ihre Führungsämter gekommenen Ehrenbeamten sind Fortbildungen geplant. Es wird in den Folgejahren folgende Investitionen nach Priorisierung im Feuerwehrbedarfsplan umgesetzt. So wird für das Haushaltsjahr 2026 ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Fintel benötigt. Die Kosten hierfür werden auf 650.000 € geplant. Es wird weiterhin mit einem Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) für die Fahrzeugbeschaffung gerechnet. Es wurden 195.000 € dafür in Ansatz gebracht, welches einem Zuschuss von 30% entspricht. Auch wird ein Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Ortswehr Helvesiek benötigt. Hierfür sind 80.000 € in Ansatz gebracht. Hier wird wieder eine Ausschreibung der Fahrzeuge über die KWL erfolgen. Für das Feuerwehrhaus Vahlde werden in 2027 Mittel für den Neubau in Höhe von 1.600.000 € eingestellt. In der Gemeinde Fintel ist ein neues Feuerwehrhaus zu planen und es werden 80.000 € hierfür in Ansatz gebracht. *Hierfür wird ein Sperrvermerk gesetzt. Aufträge für die Planung des Feuerwehrhauses Fintel dürfen erst nach Freigabe durch den Samtgemeindeausschuss erteilt werden.*

Für den Krisenstab der Verwaltung sind auch Mittel für 2026 eingeplant. Es wird die Ausstattung des Krisenstabes weiter vervollständigt.

### **Schulen**

Der Neubau der Grundschule Lauenbrück ist abgeschlossen und seit August 2023 findet der Unterricht im neuen Gebäude statt. Im Schuljahr 2025/2026 werden 183 Schüler in der Grundschule Lauenbrück beschult.

Für den Umbau bzw. die Erweiterung der Grundschule Fintel sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2026 bereitgestellt. Es sind zwei Schulklassen in einer gemieteten Container-Anlage untergebracht. Es werden 149 Schüler im Schuljahr 2025/2026 beschult.

Es sind bisher 6.500.000 € für die Erweiterung der Fintauschule in den Haushalt der Samtgemeinde eingestellt worden. Es ist ein Planungsbüro, die Firma IWB aus Braunschweig beauftragt, die Samtgemeinde Fintel bei der Erstellung der Erweiterung Fintauschule zu unterstützen. Erste Ergebnisse sind vorgelegt worden und der Politik im September im Schulausschuss und Samtgemeinderat zur Beratung vorgelegt worden.

Da es aber hier noch Beratungsbedarf im Samtgemeinderat gibt, wird der aus 2024 geschätzte Ansatz vorläufig weiter angenommen. Die genaueren Kosten werden dann in einem Nachtrag zum Haushaltsplan 2026 aufgenommen.

Zurzeit wird nur mit einem Zuschuss in Höhe von 15 % der Baukosten durch die Kreisschulbaukasse gerechnet. Weitere Zuschüsse werden aus bestehenden oder angekündigten Förderprogrammen erwartet.

In der Oberschule Lauenbrück werden 346 Schüler im Schuljahr 2025/2026 beschult.

Für den laufenden Ganztagschulbetrieb stellt die Samtgemeinde zurzeit jährlich Mittel in Höhe von rd. 116.500 € bereit (Grundschule Fintel ca. 31.000 €, Grundschule Lauenbrück ca. 44.500 €, Fintauschule ca. 41.000 €). Das Land Niedersachsen stellt für den Ganztagschulbetrieb lediglich ein Budget für die Vergütung der Lehrer zur Verfügung. Ohne kommunale Mittel kann die Ganztagschule nicht betrieben werden. Für die EDV-Betreuung (Digitalisierung) durch einen Dienstleister werden 5.000 € für die GS Fintel, 7.500 € für die GS Lauenbrück und 30.000 € für die Fintauschule veranschlagt.

Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Fachkraft hat das Land Niedersachsen ab 2017 für eine Halbtagsstelle in der Fintauschule übernommen. In der Grundschule Fintel wird im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag von 38.000 € für die Schulsozialarbeit bereitgestellt. Hier übernimmt der Verein SoFa die Betreuung in der Grundschule Fintel. Für die sozialpädagogische Betreuung werden 1.000 € für die Grundschule Lauenbrück sowie 3.000 € für die Fintauschule bereitgestellt. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist jeweils für die Dauer einer bzw. zwei Wochen (Sommer) eine Ferienbetreuung vorgesehen. Für Personalaufwendungen sowie für Essen und Getränke sind 7.400 € berücksichtigt worden. Der Aufwand wird durch die Teilnehmer an der Ferienbetreuung erstattet.

### **Kindertagesstätten**

Seit dem 01.08.2008 befindet sich der Betrieb der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Samtgemeinde. Nach der Übernahme der Trägerschaft sind mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundes, des Landes Niedersachsen und des Landkreises Rotenburg (Wümme) die Betreuungsangebote erheblich ausgebaut worden.

Zurzeit sind fast alle Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten belegt und es gibt nur noch wenige freie Krippenplätze. Zurzeit werden 342 Kinder in den Krippen und Kindergartengruppen in den 6 Kindergärten betreut.

### **Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen**

Neben einer samtgemeindeeigenen Unterkunft beträgt die Anzahl der angemieteten Wohnungen aktuell 22 an 18 Standorten. Für den Personaleinsatz im Rathaus sowie für die Betreuung „vor Ort“ (Verwaltungsaufwand) wird vom Landkreis ab 2021 eine Pauschale von 1.276,83 € jährlich (für 2025) nur für Asylbewerber gezahlt. Die Kosten für die Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber werden sich weiterhin auf einem hohen Niveau halten.

### **Grünschnittsammelplatz**

In Fintel soll ein Grünschnittsammelplatz neu erstellt werden. Die Nutzung des bisherigen Platzes ist nicht mehr möglich. Die Gemeinde Fintel wird ein Grundstück hierfür bereitstellen. Die Investition für die Errichtung des neuen Grünschnittsammelplatzes liegt bei 400.000 €. Durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) werden hiervon 75 % der Investition als Zuweisung gewährt. Hierfür sind 300.000 € im Haushalt veranschlagt. Der Betrieb des Grünschnittsammelplatzes wird von der Gemeinde Fintel übernommen.

### **Gemeindestraßen**

Im Jahr 2026 ist die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Stemmen – Appel geplant. Hier soll eine neue Tragdeckschicht aufgebracht werden. Hierfür sind als Unterhaltung 170.000 € eingeplant. Auch wird die Ausschreibung eines Planungsbüros für den Rückbau der Bahnbrücke Riepe vorgenommen. Hierfür sind 85.000 € bei der Unterhaltung eingesetzt. Es wird ein gebrauchter Traktor für die Arbeit an den Gemeindeverbindungsstraßen benötigt. Dieser soll für Sägearbeiten im Winter genutzt werden. Hierfür wird ein absturzsicherer Korb als Anbau des Traktors benötigt. Bisher konnte für diese Arbeiten Maschinen geliehen werden, dieses ist in der Zukunft nur noch sehr eingeschränkt möglich. Auch bestände die Möglichkeit, wenn der Traktor nicht benötigt wird, diesen entgeltlich an die Mitgliedsgemeinden zu verleihen. Für den gebrauchten Traktor und die Anbaugeräte werden 130.000 € veranschlagt. *Hierfür wird ein Sperrvermerk gesetzt. Aufträge für den Kauf des Traktors dürfen erst nach Freigabe durch den Samtgemeindeausschuss erteilt werden.*

### **Abwasseranlagen**

Um die Abwasserreinigung auch weiterhin sicherstellen zu können, ist die Erneuerung der Vorreinigung des Abwassers, dem Einlaufsieb, notwendig. Hierfür werden 260.000 € in den Haushalt eingestellt. Die begonnenen Maßnahmen für den Austausch der Dosierstation und dem Pufferspeicher für Starkregen werden fortgesetzt. Aufgrund des Alters diverser Schmutzwasserpumpen ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Aufwand für die Ersatzbeschaffung zu rechnen. Auch in 2026 sind Mittel für Grundstücksanschlüsse und für die Ersatzbeschaffung von Geräten eingeplant. Die Erfassung der Daten des digitalen Abwasserkatasters dauert weiterhin an. Auf dem Gelände der ARA entspricht das Betriebsgebäude nicht mehr den Anforderungen des GUV Hannover und des Arbeitsschutzes. Für Technik und Werkstatt ist das Gebäude in naher Zukunft zu erweitern. Auch im Hinblick auf das Alter des Kanalnetzes muss in den nächsten Jahren mit höheren Kosten für die Unterhaltung gerechnet werden.

### **Niederschlagswasserbeseitigung**

Das Weihnachtshochwasser 2023 hat im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Handlungsbedarf gezeigt. So ist in der Ziegeleistraße in Lauenbrück der Niederschlagswasserkanal sanierungsbedürftig. In 2024 wurden erste Notmaßnahmen eingeleitet. Der Niederschlagswasserkanal ist jedoch zu ersetzen. Hierfür wird im Haushalt der Betrag von 240.000 € angesetzt. Die Hälfte der Kosten wird durch die Gemeinde Lauenbrück erstattet. Die Maßnahme konnte im Jahr 2025 noch nicht umgesetzt werden. Die Ansätze werden in das Jahr 2026 übertragen. Auch bei der

Niederschlagswasserbeseitigung werden in den nächsten Jahren höhere Kosten für die Instandhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken aufzuwenden sein.

### **Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Für die Bahnverbindungen vom Bahnhof Lauenbrück in Richtung Hamburg erfolgte die Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für den Schienenpersonenverkehr ab Dezember 2019. Für Zugfahrten im Bereich des HVV vom Bahnhof Lauenbrück Richtung Hamburg können Zeitkarten und Einzeltickets genutzt werden. Der Anteil der Samtgemeinde Fintel ist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für 2020 mit 63.107 € errechnet worden.

Im Oktober 2023 erfolgte die Abrechnung für die Jahre 2019 bis 2021. Hieraus erfolgte die Prognose für den Abschlag 2023 mit 23.801,66 €. Hier ist jedoch noch nicht bekannt, inwieweit sich das Deutschlandticket finanziell auswirken wird. Es wird daher ein Ansatz von 30.000 € angesetzt.

Ab dem 15.12.2014 werden vom Bürgerbusverein regelmäßige Fahrten gemäß Fahrplan angeboten. Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für das lfd. Betriebsjahr 2026 werden gemäß Budgetplan des Bürgerbusvereines 21.000 € bereitgestellt. Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges sind vorsorglich 25.000 € im Haushalt 2026 bereit gestellt worden.

### **Ausbau der Breitbandinfrastruktur**

Ab 2018 bis einschl. 2026 ist ein jährlicher Anteil an den Beratungskosten zur Verbesserung der Breitbandanbindung und dem weiteren Ausbau der verbliebenen „Weißen und Grauen Flecken“ eingeplant.

Der Kostenanteil der Samtgemeinde für den weiteren Ausbau im Rahmen der Gigabitstrategie im Landkreis Rotenburg (Wümme) fällt nach der jüngsten Kostenschätzung des Landkreises günstiger aus und wird jetzt auf rd. 600.000 € geschätzt. Teilbeträge werden seit 2023 abgefordert. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden. Ab dem Jahr 2023 wird ein Betrag von jährlich rd. 160.000 € (zusätzlich 40.000 € für Objekte, die nicht in die Förderrichtlinien fallen, aber von wirtschaftlicher Bedeutung sind) einschl. einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für 2026 veranschlagt.

### **Kommunaler Finanzausgleich**

Im Jahr 2026 ändert sich das Niedersächsische Finanzausgleichsgesetz (NFAG). Der Verteilungsschlüssel zwischen Landkreisen (bisher 49,1%) und Kommunen (bisher 50,9%) wird zugunsten der Kommunen verändert. So erhalten die Kommunen zukünftig 53,1% der Steuerverbundeinnahmen und die Landkreise nur noch 46,9%. Hierdurch ergibt sich eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen von 8,2% zum Vorjahr.

Die nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) an die Samtgemeinde zu zahlende Schlüsselzuweisung ist nach vorsichtiger Schätzung mit einem Grundbetrag von 1.535,31 € je Einwohner gerechnet worden. Das entspricht

einer gestiegenen Zuweisung um 8,2 % gegenüber 2025 = 1.418,96 €, 2024 = 1.377,16 €, 2023 = 1.354,24 €, 2022 = 1.221,62 €, 2021 = 1.187,78 €, 2020 = 1.157,33 €.

Der Anstieg im lfd. Jahr beruht auf höheren Steuerverbundeinnahmen auf Landesebene. Nicht enthalten sind absehbare, aber noch nicht legislativ beschlossene Steuerrechtsänderungen. Da die Kommunen über den Finanzausgleich an den Steuereinnahmen des Landes mit einem Anteil von 15,5 % an der Steuerverbundquote beteiligt sind, werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich aufgrund der Inflation weiter ansteigen.

Die Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde beträgt gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der um 7,1 % gestiegener Steuerkraft und der Einwohnerzahl von 8.012 (8.009 sowie 3 aus dem Demografiefaktor) am 30.06.2025 insgesamt 3.035.332 € (2025 = 2.714.794 €, 2024 = 3.493.800 €, 2023 = 3.002.500 €, 2022 = 3.084.112,00 €). Das Steigen der Steuerkraft ist insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen und einem steigenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erklären. Durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ist die Steuerkraft für die Grundsteuer A und B, für die Jahre 2025 und 2026, sowie Anteilig in 2027 und 2028 auf die Steuerkraft des Jahres 2024 festgeschrieben. Die Steuerkraft innerhalb der Samtgemeinde veränderte sich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zwischen einer Senkung von 4,2 % in der Gemeinde Fintel und einer Steigerung von 44,6 % in der Gemeinde Vahlde.

Die Berechnungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich gemäß § 6 Abs. 2 N FAG entsprechen dem Vorjahresmuster. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ist mit 74 v.H. für das Haushaltsjahr 2026 nicht geändert worden. Trotz der um 7,1 % gestiegenen Steuerkraft auf Samtgemeindeebene und bei einem steigenden Grundbetrag je Einwohner steigen die Schlüsselzuweisungen. Dieses resultiert aus der Änderung des N FAG. Hiervon sind aber noch die gestiegene Kreisumlage und die Unterverteilung von 40% der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden zu berücksichtigen.

Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage erhöht sich von 5.700.500 € im Vorjahr auf 6.107.800 € in 2026. Aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden gegenüber dem Vorjahr den Betrag von 44.700 € mehr (2026 = 700.600 €, 2025 = 655.900 €, 2024 = 844.177 €, 2023 = 714.390 €, 2022 = 718.300 €).

Der samtgemeindeinterne Finanzausgleich bringt die Finanzausstattung der Mitgliedsgemeinden, soweit diese auf die Steuerkraft zurückgeht, je Einwohner dem Samtgemeindedurchschnitt näher. Die Samtgemeinde leitet nach Abzug der Kreisumlage – wie im Vorjahr - einen Anteil von 40 % der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter.

In diesem Haushaltsjahr wird eine Mitgliedsgemeinde, die Gemeinde Stemmen, keine Zahlungen aus der Unterverteilung der Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Gemeinde Stemmen ist Abundant. Die Steuerkraft der Gemeinde Stemmen liegt so weit höher, dass Sie keinen Anspruch auf die Unterverteilung aus Schlüsselzuweisungen hat, sondern noch 290 € als Ausgleich leisten muss.

Danach verbleiben der Samtgemeinde bei einem Kreisumlagesatz von 47,0 v.H. noch 34,6 % der Schlüsselzuweisungen. Dieser Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht gemindert (von 36,2 % auf 34,6%).

Aufgrund der nicht absehbaren Folgen der aktuellen Krisen und der weiterhin vorhandenen Inflation sind weiterhin wirtschaftliche Risiken zu befürchten. Daher ist in

den Folgejahren voraussichtlich mit gleichbleibenden bis leicht ansteigenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese sind jedoch abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft.

### **Entschuldungsfonds**

Ab 2012 ist vom Land Niedersachsen ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung von bis zu 70 Mio. € gebildet worden. Das jährliche Finanzvolumen ist je zur Hälfte von den kommunalen Körperschaften und vom Land aufzubringen. Aus dem Fonds werden Mittel für die Entschuldung von kommunalen Körperschaften bereitgestellt. Das Finanzvolumen beträgt für 2026 für die Kommunen weiterhin 35 Mio. €. Der Anteil für die Samtgemeinde wird auf 14.000 € geschätzt.

### **Schuldenentwicklung**

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde betragen am 31.12.2025 gemäß der Schuldenübersicht voraussichtlich 13.945.448 €. Der Betrag entspricht 1.741 € je Einwohner (8.009 am 30.06.2025).

Die Kreditaufnahmen dienen der Steigerung und Werterhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens der Samtgemeinde Fintel. In den Jahren 2025 (2,3 Mio Euro als Kreditermächtigung nach 2026 fortgeschrieben) und 2026 (4 Mio. Euro) sind bisher Kreditaufnahmen in Höhe von 6.300.000 € eingeplant, so dass sich der Schuldenstand bis Ende 2026 auf 20.246.000 € erhöhen könnte.

Dem Schuldenstand ist der Vermögenswert, insbesondere der im Eigentum der Samtgemeinde befindlichen bebauten Grundstücke (Schulgebäude, Kindergarten, Feuerwehrhäuser, Rathaus, Abwasserreinigungsanlage einschl. Kanalnetz, Wohngrundstücke usw.) und der Baugrundstücke gegenüberzustellen.

### **Finanzplan**

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2027 - 2029. In den drei auf das Haushaltsjahr 2026 folgenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen enthalten:

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>2027</b> | Schulsausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan<br>Zuweisung an die Kreisschulbaukasse<br>Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation<br>Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation<br>Sanierung Pumpwerk Fabrikstraße in Helvesiek<br>Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau<br>Bau Feuerwehrhaus Vahlde<br>Ertüchtigung der Fintauschule<br>Beschaffung Gerätewagen Logistik |
| <b>2028</b> | Schulsausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan<br>Zuweisung an die Kreisschulbaukasse<br>Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation<br>Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation  |

Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme) Breitbandausbau  
Ertüchtigung der Fintauschule  
Maßnahmenbeginn Ertüchtigung der Grundschule Fintel

**2029**

Zuweisung an die Kreisschulbaukasse  
Schulausstattung nach dem Zwei-Jahres-Plan  
Anschluss einzelner Grundstücke an die Kanalisation  
Ersatzbeschaffungen Geräte für die SW-Kanalisation  
Fortsetzung Maßnahme Ertüchtigung der Grundschule Fintel

### **Stellenplan**

Zurzeit werden zwei Auszubildende für den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. 2026 sind 15 Stellen für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden eingeplant. Hiervon sind zurzeit 6 Stellen besetzt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Stellenplan 2025 um 2,7 Stellen erhöht. Eingeplant sind als neue Stellen ein Bauingenieur, eine Verwaltungsstelle im Bereich Personal und Öffentlichkeitsarbeit, ein Hausmeister für die Grundschule Fintel und Kindergarten Fintel, eine Stelle im Bereich Außendienst, der zukünftig zur Fintauschule als Hausmeister wechseln könnte.

Lauenbrück, 27.11.2025

Der Samtgemeindebürgermeister



Maier



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	14.470,42	16.245,42
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (2381)		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (2382)		
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKoVG		
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267,40	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	29,31	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-138,25	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>14.628,88</b>	<b>16.245,42</b>



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111100	64.100 <u>448.900</u> -384.800	65.400 <u>413.000</u> -347.600	0,00 <u>351.220,22</u> -351.220,22	800 <u>412.600</u> -411.800	800 <u>380.400</u> -379.600	0,00 <u>312.815,92</u> -312.815,92
111110	55.900 <u>306.700</u> -250.800	51.200 <u>257.600</u> -206.400	19.873,20 <u>158.541,61</u> -138.668,41	46.800 <u>255.100</u> -208.300	55.800 <u>210.600</u> -154.800	98.688,70 <u>150.423,02</u> -51.734,32
111200	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>5.152,07</u> -5.152,07	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>5.321,75</u> -5.321,75
111300	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>7.805,65</u> -7.805,65	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>7.805,65</u> -7.805,65
111400	0 <u>54.000</u> -54.000	0 <u>47.500</u> -47.500	0,00 <u>41.395,33</u> -41.395,33	0 <u>54.000</u> -54.000	0 <u>47.500</u> -47.500	0,00 <u>41.170,33</u> -41.170,33
111500	0 <u>172.900</u> -172.900	0 <u>163.300</u> -163.300	0,00 <u>153.252,13</u> -153.252,13	0 <u>172.900</u> -172.900	0 <u>163.300</u> -163.300	0,00 <u>154.001,83</u> -154.001,83
111600	15.700 <u>401.500</u> -385.800	15.700 <u>406.700</u> -391.000	25.537,11 <u>300.094,83</u> -274.557,72	15.700 <u>399.400</u> -383.700	15.700 <u>427.600</u> -411.900	15.463,79 <u>299.733,22</u> -284.269,43
111700	92.700 <u>558.700</u> -466.000	93.300 <u>580.800</u> -487.500	94.719,14 <u>490.728,07</u> -396.008,93	89.700 <u>554.900</u> -465.200	90.400 <u>579.000</u> -488.600	53.352,11 <u>491.328,13</u> -437.976,02
111800	0 <u>385.400</u> -385.400	0 <u>420.900</u> -420.900	1.586,62 <u>362.620,17</u> -361.033,55	0 <u>384.200</u> -384.200	0 <u>419.100</u> -419.100	51,00 <u>371.162,15</u> -371.111,15
111900	23.000 <u>130.500</u> -107.500	20.000 <u>124.000</u> -104.000	24.076,90 <u>103.799,58</u> -79.722,68	23.000 <u>130.300</u> -107.300	20.000 <u>123.800</u> -103.800	21.478,68 <u>102.284,23</u> -80.805,55
121000	4.500 <u>24.600</u> -20.100	5.000 <u>9.800</u> -4.800	7.975,02 <u>9.426,87</u> -1.451,85	4.500 <u>24.600</u> -20.100	5.000 <u>9.800</u> -4.800	7.975,02 <u>9.146,62</u> -1.171,60
122100	9.700 <u>195.000</u> -185.300	9.600 <u>265.400</u> -255.800	9.178,88 <u>180.170,38</u> -170.991,50	9.700 <u>194.900</u> -185.200	9.600 <u>268.300</u> -258.700	9.039,47 <u>180.110,88</u> -171.071,41
122200	72.500 <u>178.300</u> -105.800	75.000 <u>182.500</u> -107.500	72.870,48 <u>163.445,22</u> -90.574,74	72.500 <u>177.900</u> -105.400	75.000 <u>185.500</u> -110.500	70.510,98 <u>164.840,90</u> -94.329,92
122300	12.000 <u>92.900</u> -80.900	12.000 <u>62.900</u> -50.900	9.771,50 <u>67.641,55</u> -57.870,05	12.000 <u>92.800</u> -80.800	12.000 <u>62.800</u> -50.800	9.786,50 <u>68.294,84</u> -58.508,34
126000	36.600 <u>377.900</u> -341.300	42.600 <u>316.100</u> -273.500	40.516,20 <u>189.415,32</u> -148.899,12	249.900 <u>1.111.300</u> -861.400	73.200 <u>377.400</u> -304.200	182.209,33 <u>240.359,30</u> -58.149,97
211100	18.400 <u>455.100</u> -436.700	14.600 <u>497.400</u> -482.800	9.544,94 <u>371.734,63</u> -362.189,69	10.400 <u>718.800</u> -708.400	6.600 <u>485.000</u> -478.400	65.286,37 <u>370.451,00</u> -305.164,63
211200	57.800 <u>862.000</u> -804.200	53.000 <u>802.500</u> -749.500	30.293,80 <u>424.355,46</u> -394.061,66	19.800 <u>543.000</u> -523.200	15.000 <u>478.500</u> -463.500	1.133.074,74 <u>644.687,04</u> 488.387,70
211210	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>113,05</u> -113,05	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>113,05</u> -113,05
216000	499.600 <u>915.100</u> -415.500	458.200 <u>958.700</u> -500.500	413.068,79 <u>675.795,93</u> -262.727,14	445.900 <u>5.004.700</u> -4.558.800	698.500 <u>2.840.600</u> -2.142.100	564.774,28 <u>738.169,87</u> -173.395,59
243000	31.900 <u>0</u> 31.900	29.400 <u>0</u> 29.400	29.432,00 <u>0,00</u> 29.432,00	31.900 <u>0</u> 31.900	29.400 <u>0</u> 29.400	29.432,00 <u>0,00</u> 29.432,00
244000	0 <u>38.100</u> -38.100	0 <u>29.500</u> -29.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>76.000</u> -76.000	0 <u>154.500</u> -154.500	0,00 <u>103.159,28</u> -103.159,28
273000	1.300 <u>1.200</u> 100	1.300 <u>1.700</u> -400	460,00 <u>795,35</u> -335,35	1.300 <u>1.200</u> 100	1.300 <u>1.700</u> -400	460,00 <u>272,22</u> 187,78

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
281000	2.500 <u>2.900</u> -400	2.500 <u>2.900</u> -400	0,00 <u>200,00</u> -200,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>200,00</u> -200,00
315100	2.500 <u>3.700</u> -1.200	1.900 <u>3.300</u> -1.400	2.370,00 <u>4.285,00</u> -1.915,00	2.500 <u>3.700</u> -1.200	1.900 <u>3.300</u> -1.400	2.570,00 <u>4.330,00</u> -1.760,00
315200	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00
315400	72.500 <u>82.200</u> -9.700	96.700 <u>102.400</u> -5.700	62.607,95 <u>10.116,50</u> 52.491,45	72.500 <u>82.200</u> -9.700	96.700 <u>102.400</u> -5.700	45.794,22 <u>10.026,50</u> 35.767,72
315500	287.500 <u>334.800</u> -47.300	533.100 <u>437.900</u> 95.200	255.860,53 <u>532.785,12</u> -276.924,59	287.500 <u>332.500</u> -45.000	533.100 <u>435.600</u> 97.500	209.334,88 <u>533.816,03</u> -324.481,15
365000	0 <u>125.200</u> -125.200	0 <u>170.300</u> -170.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>131.200</u> -131.200	0 <u>170.300</u> -170.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365200	1.035.100 <u>1.499.300</u> -464.200	987.100 <u>1.473.400</u> -486.300	1.009.281,12 <u>1.353.037,41</u> -343.756,29	1.019.600 <u>1.458.600</u> -439.000	971.600 <u>1.429.800</u> -458.200	965.166,08 <u>1.347.970,11</u> -382.804,03
365300	248.200 <u>471.500</u> -223.300	250.000 <u>449.500</u> -199.500	266.105,85 <u>428.090,70</u> -161.984,85	248.100 <u>469.400</u> -221.300	249.900 <u>449.200</u> -199.300	270.690,68 <u>431.220,56</u> -160.529,88
365310	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.400,00</u> -1.400,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.400,00</u> -1.400,00
365400	916.700 <u>1.514.200</u> -597.500	841.000 <u>1.451.000</u> -610.000	931.096,76 <u>1.332.929,93</u> -401.833,17	906.800 <u>1.484.500</u> -577.700	831.100 <u>1.420.700</u> -589.600	842.328,11 <u>1.348.225,54</u> -505.897,43
365410	268.900 <u>487.000</u> -218.100	296.300 <u>425.400</u> -129.100	350.383,24 <u>486.470,09</u> -136.086,85	268.200 <u>471.000</u> -202.800	295.600 <u>429.400</u> -133.800	345.228,72 <u>490.477,53</u> -145.248,81
365500	133.800 <u>259.400</u> -125.600	136.900 <u>223.800</u> -86.900	134.796,32 <u>271.735,34</u> -136.939,02	133.800 <u>257.600</u> -123.800	136.900 <u>222.000</u> -85.100	145.126,66 <u>263.198,56</u> -118.071,90
365600	308.100 <u>486.300</u> -178.200	295.300 <u>477.800</u> -182.500	314.161,37 <u>444.881,10</u> -130.719,73	307.300 <u>485.900</u> -178.600	294.500 <u>472.400</u> -177.900	329.455,10 <u>447.872,60</u> -118.417,50
366000	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.173,10</u> -1.173,10	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.173,10</u> -1.173,10
421000	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
424200	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>20.000,00</u> -20.000,00	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511000	126.500 <u>159.200</u> -32.700	0 <u>50.300</u> -50.300	0,00 <u>3.179,09</u> -3.179,09	126.500 <u>159.000</u> -32.500	0 <u>50.100</u> -50.100	0,00 <u>3.179,09</u> -3.179,09
521000	2.000 <u>434.400</u> -432.400	3.600 <u>346.100</u> -342.500	1.270,83 <u>368.143,30</u> -366.872,47	2.000 <u>434.200</u> -432.200	3.600 <u>345.900</u> -342.300	10.480,70 <u>368.417,97</u> -357.937,27
538100	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-35,50 <u>0,00</u> -35,50
538110	202.900 <u>264.100</u> -61.200	202.300 <u>256.800</u> -54.500	57.600,84 <u>54.442,16</u> 3.158,68	87.000 <u>128.600</u> -41.600	202.500 <u>357.300</u> -154.800	80.454,67 <u>61.055,60</u> 19.399,07
538120	1.856.000 <u>1.238.600</u> 617.400	1.856.600 <u>2.021.000</u> -164.400	1.597.981,83 <u>920.748,57</u> 677.233,26	1.593.700 <u>998.400</u> 595.300	1.591.000 <u>1.883.500</u> -292.500	1.560.175,37 <u>917.645,38</u> 642.529,99
538130	15.000 <u>18.700</u> -3.700	12.000 <u>14.600</u> -2.600	6.967,33 <u>7.700,32</u> -732,99	15.000 <u>18.700</u> -3.700	12.000 <u>14.600</u> -2.600	7.679,84 <u>7.627,20</u> 52,64
541000	33.900 <u>507.100</u> -473.200	35.000 <u>336.400</u> -301.400	6.361,31 <u>138.975,81</u> -132.614,50	1.500 <u>598.200</u> -596.700	1.500 <u>346.100</u> -344.600	6.655,40 <u>974.128,66</u> -967.473,26

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
547000	0 <u>53.500</u> -53.500	0 <u>52.400</u> -52.400	4.255,71 <u>38.517,71</u> -34.262,00	0 <u>78.500</u> -78.500	0 <u>52.400</u> -52.400	4.255,71 <u>38.517,71</u> -34.262,00
552000	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>788,27</u> -788,27	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>788,27</u> -788,27
553000	34.800 <u>40.800</u> -6.000	94.800 <u>92.800</u> 2.000	6.654,00 <u>0,00</u> 6.654,00	34.800 <u>40.800</u> -6.000	94.800 <u>92.800</u> 2.000	3.906,80 <u>0,00</u> 3.906,80
571000	4.300 <u>80.600</u> -76.300	100 <u>76.500</u> -76.400	0,00 <u>9.965,23</u> -9.965,23	0 <u>198.700</u> -198.700	0 <u>31.400</u> -31.400	83.117,65 <u>151.444,22</u> -68.326,57
573100	100 <u>142.900</u> -142.800	0 <u>132.400</u> -132.400	0,00 <u>112.440,08</u> -112.440,08	100 <u>136.500</u> -136.400	0 <u>176.100</u> -176.100	0,00 <u>120.071,66</u> -120.071,66
611000	9.429.300 <u>1.998.600</u> 7.430.700	8.691.900 <u>1.744.800</u> 6.947.100	8.257.753,00 <u>2.216.820,00</u> 6.040.933,00	9.338.100 <u>1.998.600</u> 7.339.500	8.600.000 <u>1.863.800</u> 6.736.200	8.300.485,00 <u>2.202.670,00</u> 6.097.815,00
612000	102.600 <u>387.500</u> -284.900	50.100 <u>369.700</u> -319.600	135.869,38 <u>351.743,80</u> -215.874,42	4.102.600 <u>917.600</u> 3.185.000	2.350.100 <u>894.700</u> 1.455.400	779.881,27 <u>1.514.348,12</u> -734.466,85

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.339.588,50	11.820.600	12.726.700	12.411.900	12.593.900	12.776.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	712.300	707.100	688.100	675.300	661.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.371.088,49	2.080.200	2.007.100	2.008.500	2.072.800	1.982.300
6. privatrechtliche Entgelte	75.878,64	43.400	43.300	43.500	43.500	43.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.543,59	536.400	402.500	403.000	398.000	408.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.869,38	50.900	103.400	41.900	41.900	62.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.734,37	89.700	88.800	87.100	89.300	90.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.189.702,97</b>	<b>15.333.500</b>	<b>16.078.900</b>	<b>15.684.000</b>	<b>15.914.700</b>	<b>16.024.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.202.979,62	7.859.400	8.321.600	8.538.800	8.787.800	9.039.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.476,07	4.075.800	3.255.300	3.246.600	2.725.500	2.609.100
16. Abschreibungen	1.253,99	1.498.900	1.523.200	1.477.000	1.438.700	1.392.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.743,80	369.700	387.500	334.300	326.800	325.800
18. Transferaufwendungen	2.361.429,09	2.038.500	2.243.100	2.248.000	2.312.400	2.284.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459.189,48	479.500	528.600	514.900	506.600	502.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.170.072,05</b>	<b>16.322.000</b>	<b>16.259.500</b>	<b>16.359.800</b>	<b>16.098.000</b>	<b>16.153.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.019.630,92</b>	<b>-988.500</b>	<b>-180.600</b>	<b>-675.800</b>	<b>-183.300</b>	<b>-129.000</b>
22. außerordentliche Erträge	578,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>578,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.020.209,90</b>	<b>-988.500</b>	<b>-180.600</b>	<b>-675.800</b>	<b>-183.300</b>	<b>-129.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539.077,90	11.820.600	12.726.700	12.411.900	12.593.900	12.776.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.316.330,67	2.080.200	2.007.100	2.008.500	2.072.800	1.982.300
5. privatrechtliche Entgelte	77.762,95	43.400	43.300	43.500	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.489,01	536.400	402.500	403.000	398.000	408.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.452,71	50.900	103.400	41.900	41.900	62.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.041,46	22.200	22.500	22.500	23.000	23.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.198.154,70</b>	<b>14.553.700</b>	<b>15.305.500</b>	<b>14.931.300</b>	<b>15.173.100</b>	<b>15.295.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	7.171.229,20	7.824.800	8.283.300	8.527.700	8.776.200	9.026.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.667.071,06	4.015.300	3.199.500	3.190.900	2.669.800	2.553.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.621,34	369.700	387.500	334.300	326.800	325.800
14. Transferauszahlungen	2.324.383,32	2.038.500	2.243.100	2.248.000	2.312.400	2.284.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.010,32	479.500	528.600	514.900	506.600	502.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.975.315,24</b>	<b>14.727.800</b>	<b>14.642.000</b>	<b>14.815.800</b>	<b>14.591.800</b>	<b>14.693.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.839,46</b>	<b>-174.100</b>	<b>663.500</b>	<b>115.500</b>	<b>581.300</b>	<b>602.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.394.542,66	510.400	561.000	140.000	20.000	13.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.633,41	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	575,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404.751,07</b>	<b>521.400</b>	<b>576.000</b>	<b>155.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.177.331,66	2.685.000	5.296.000	1.770.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.021,18	435.300	930.300	160.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	244.060,78	154.500	261.000	210.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.547.413,62</b>	<b>3.276.800</b>	<b>6.489.300</b>	<b>2.142.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.662,55</b>	<b>-2.755.400</b>	<b>-5.913.300</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-43.800</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.080.176,91</b>	<b>-2.929.500</b>	<b>-5.249.800</b>	<b>-1.871.500</b>	<b>544.300</b>	<b>558.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	651.428,56	2.300.000	4.000.000	250.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.174.726,78	525.000	530.100	535.300	540.700	546.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-523.298,22</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.469.900</b>	<b>-285.300</b>	<b>-540.700</b>	<b>-546.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>556.878,69</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.779.900</b>	<b>-2.156.800</b>	<b>3.600</b>	<b>12.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland</b>									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	78.382,50	36.000	27.000	0	20.000	20.000	13.200	150.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>78.382,50</b>	<b>36.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.200</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110012 Unterstand Container</b>									
111110.787100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111600005 Switch im Meldeamt</b>									
111600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.874,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.874,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111600006 Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus</b>									
111600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111700002 Digitale Anzeigetafel</b>									
111700.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122100003 Schreibtisch</b>									
122100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122200001 Schreibtisch</b>									
122200.783110 348200 Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek</b>									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrrhaus	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde</b>									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000009 Beschaffung Unterflurhydranten</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen</b>									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik</b>									
126000.681200 Zuschuss Landkreis zum GW Logistik	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbeladung</b>									
126000.783110 Anzahlung auf Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen, Ein- richtungsgegenstände)	4.400,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.400,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel</b>									
126000.783110 Maschinen und technische Anlagen	11.475,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.475,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000023 Defibrillator</b>									
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.462,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000024 Einsatzleitwagen</b>									
126000.681200 Zuschuss Landkreis zum Einsatzleitwagen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000025 Tanklöschfahrzeug FF Fintel</b>									
126000.681200 Zuschuss Landkreis zum TLF Fintel	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000026 Software Command X</b>									
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000027 Laptops für Gemeindebrandmeister und Stellvertreter</b>									
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000029 Funkgeräte</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000030 Neubau Feuerwehrhaus Fintel</b>									
126000.787100 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000031 Mannschaftstransportwagen für Helvesiek</b>									
126000.681200 Zuschüsse von Gemeinden /GV für Invest. (ohne Sammelpo- sten)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000032 Zelt</b>									
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100003 Erneuerung der Laufbahn</b>									
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100006 Neugestaltung (Umbau- /Erweiterung) der Schule</b>									
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100012 Telefonanlage</b>									
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.567,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.567,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100014 Software Fortschreibung Medienprofil</b>									
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,91	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.890,91</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100015 Mikrofonanlage</b>									
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100016 Monitor Essensausgabe Mensa</b>									
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100017 Schnittstelle Nolis-Sibank</b>									
211100.783100 DV-Software	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100018 MacBook</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes</b>									
211200.681000 Zuschüsse vom Bund für Invest. (ohne Sammelposten)	1.086.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200013 Tablett Wagen</b>									
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.639,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.639,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200015 Logo Außenfassade</b>									
211200.681800 Zuschuss Schulförderverein zum neuen Logo	4.479,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.479,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200016 Monitor Essensausgabe Mensa</b>									
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200017 MacBook</b>									
211200.783100 DV-Software	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200018 Spülmaschine</b>									
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule</b>									
216000.783110 Ergänzung der Schulsausstattung	27.965,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-27.965,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000005 Großprojekt Fintauschule</b>									
216000.787100 Erweiterung/Sanierung der Fintauschule	0,00	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000008 Strickmaschine</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.619,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000012 Smart TV für Unterrichtsräume</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.273,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-31.273,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000014 Theke Mensa</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000015 Sport Großgeräte</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.983,08	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.983,08</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000017 USV Server</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.680,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000018 NAS Speicher</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.100,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000019 Basketballkorb</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000020 Arbeitsplatz Sekretariat</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000021 Software Fach Informatik</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000022 Trampolin</b>									
216000.681100 Zuschüsse vom Land für Invest. (ohne Sammelposten)	0,00	297.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>297.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000023 Server Sibank</b>									
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000024 Gebäudeleittechnik</b>									
216000.787100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	103.159,28	154.500	76.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-103.159,28</b>	<b>-154.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000001 Digitaltafel</b>									
365000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365200005 Wickeltisch</b>									
365200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.456,92	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.456,92</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365200006 Krippenwagen</b>									
365200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365200008 Klimagerät</b>									
365200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz</b>									
365300.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365300005 Sonnensegel Spielplatz</b>									
365300.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365400008 Geschirrspülmaschine</b>									
365400.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.145,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-5.145,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365400009 Bücherregale</b>									
365400.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365400010 Materialschränke</b>									
365400.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.113,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-5.113,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens</b>									
365410.787100 Zaun	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365410008 Spielturm</b>									
365410.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365600005 Seilschaukel</b>									
365600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>537100001 Grünschnittsammelplatz Fintel</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
537100.681200 Zuschüsse von Gemeinden /GV für Invest. (ohne Sammelposten)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
537100.787100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse</b>									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	6.711,38	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	12.355,95	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-5.644,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung</b>									
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	680.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.000,00</b>
<b>538110008 RW-Kanal Ziegeleistraße</b>									
538110.681200 Zuschuss Gem. Lauenbrück RW-Kanal Ziegeleistraße	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen</b>									
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	9.147,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-9.147,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>									
538120.783110 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	1.545,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	18.629,35	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.175,16</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation</b>									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium</b>									
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120021 Frequenzrichter</b>									
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.272,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538120023 SW-Kanal Starenweg Fintel</b>									
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120024 Aufsitzrasenmäher</b>									
538120.783110 Fahrzeuge	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120025 Vorreinigungs-Kompaktanlage</b>									
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538120026 Erneuerung Pumpwerk Fabrikstraße Helvesiek</b>									
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes</b>									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	50.000	0	0	0	0	0	2.349.910,18	2.349.910,18
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>-2.349.910,18</b>
<b>541000005 Traktor</b>									
541000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus</b>									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau</b>									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	140.901,50	0	160.000	0	160.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-140.901,50</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573100004 Rasenmähertraktor</b>									
573100.783110 Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.742,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.742,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573100005 Fahrzeug</b>									
573100.783110 Fahrzeuge	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611000001 Unterverteilung Sondervermögen KIP III</b>									
611000.783100 Geleistete Investitionszuweisungen	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo</b>	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>612000003 Kredite</b>									
612000.692730 Kredite	651.428,56	0	4.000.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>651.428,56</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612000004 Kredite Haushaltsjahr 2025</b>									
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612000006 Darlehen der Kreisschulbaukasse</b>									
612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-2.929,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.929,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.455.920,27</b>	<b>-453.400</b>	<b>-1.911.300</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>-2.196.895,18</b>	<b>-3.029.910,18</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111100 Verwaltungssteuerung 111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement 111200 Gleichstellungsbeauftragte 111300 Personalrat 111400 Samt-/Gemeindegremien 111500 Personal 111600 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV 111700 Zentrale Dienste 121000 Wahlen und Statistik 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
---	--

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:  ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Olaf Böhling
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	500	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.141,95	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.392,07	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.796,15	95.600	95.100	95.600	90.600	100.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.500	66.300	64.600	66.300	67.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.656,27</b>	<b>179.400</b>	<b>177.000</b>	<b>175.800</b>	<b>172.500</b>	<b>183.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	843.525,99	995.900	1.032.100	1.027.800	1.051.900	1.076.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.484,12	433.200	414.100	415.400	438.500	447.400
16. Abschreibungen	0,00	4.800	5.800	5.800	5.500	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.541,98	8.700	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.523,08	196.900	216.700	199.700	191.700	201.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.075,17</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.673.100</b>	<b>1.653.100</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.733.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.418,90</b>	<b>-1.460.200</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.477.300</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.549.800</b>
22. außerordentliche Erträge	575,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.230.843,90</b>	<b>-1.460.200</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.477.300</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.549.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.230.843,90</b>	<b>-1.460.200</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.477.300</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.549.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	500	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.308,21	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.667,99	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.629,72	95.600	95.100	0	95.600	90.600	100.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,78	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.216,70</b>	<b>111.900</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>106.200</b>	<b>116.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	811.729,54	961.300	993.800	0	1.016.700	1.040.300	1.064.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	313.381,09	433.200	414.100	0	415.400	438.500	447.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.541,98	8.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.796,20	196.900	216.700	0	199.700	191.700	201.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.448,81</b>	<b>1.600.100</b>	<b>1.628.900</b>	<b>0</b>	<b>1.636.100</b>	<b>1.674.800</b>	<b>1.717.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.242.232,11</b>	<b>-1.488.200</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.524.900</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-1.601.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	575,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.874,64	24.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.874,64</b>	<b>26.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.299,64</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.244.531,75</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-1.603.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.244.531,75</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-1.603.600</b>

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

**Produkt Erläuterung:**

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommunalverwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Kommune
- Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe **111**  
 Produkt **111100**  
 Produkt **111100**

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**  
 Verwaltungssteuerung- und service  
 Verwaltungssteuerung  
 Verwaltungssteuerung

Olaf Böhling

Sven Maier

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	800	800	800	800	800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	64.600	63.300	61.600	63.300	64.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400</b>	<b>64.100</b>	<b>62.400</b>	<b>64.100</b>	<b>65.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	329.311,84	384.100	431.200	408.900	414.500	420.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.273,87	17.500	11.300	11.400	11.500	11.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.634,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.220,22</b>	<b>413.000</b>	<b>448.900</b>	<b>426.700</b>	<b>432.400</b>	<b>438.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.220,22</b>	<b>-347.600</b>	<b>-384.800</b>	<b>-364.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-372.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-351.220,22</b>	<b>-347.600</b>	<b>-384.800</b>	<b>-364.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-372.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.220,22</b>	<b>-347.600</b>	<b>-384.800</b>	<b>-364.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-372.600</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111100 369900 Sonstige Finanzerträge  
 Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage = 800 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
 Haushaltsjahr 2024: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Versorgungsrückstellungen gemäß Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse 63.200 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
 159.500 € einschl. Amtszulage von rd. 3.400 € gemäß der Änderung der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung.

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte  
 205.200 €. Niedersächsische Versorgungskasse für Beamte

111100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 24.800 €. Beihilfeumlagekasse

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
Produkt	<b>111100</b>	Verwaltungssteuerung	
Produkt	<b>111100</b>	Verwaltungssteuerung	Sven Maier

111100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Nach einer Hochrechnung des Nieders. Versorgungskasse (NVK) der Rückstellungen zum 31.12.2023 ist für die Pensionslast eine Rückstellung von voraussichtlich rd. 25.000 € zu bilden und eine Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten von ca. 600 € zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
1.000 Euro.

111100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
300 €

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 2.500 €

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Sachausgaben für Repräsentationen usw. 4.500 €

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
3.000 €: Verwaltungskostenpauschale Nds. Versorgungskasse = 1.000 €.

Für Schulungen und Workshops, Bürgerworkshops etc. werden rd. 2.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
5.000 € Zuweisung für geplanten Schüleraustausch Ukraine der Gemeinde Lauenbrück

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
Aufwandsentschädigung des Samtgemeindegemeindevorgängers und der Allgemeinen Vertreterin= 3.384 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Verfüungsmittel 500,00 €

111100 443100 Geschäftsaufwendungen  
2.500 €

Produktgruppe 111  
 Produkt 111100  
 Produkt 111100

Verwaltungssteuerung- und service  
 Verwaltungssteuerung  
 Verwaltungssteuerung

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	297.515,39	349.500	392.900	0	397.800	402.900	408.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.562,81	17.500	11.300	0	11.400	11.500	11.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.737,72	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.815,92</b>	<b>378.400</b>	<b>410.600</b>	<b>0</b>	<b>415.600</b>	<b>420.800</b>	<b>426.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.815,92</b>	<b>-377.600</b>	<b>-409.800</b>	<b>0</b>	<b>-414.800</b>	<b>-420.000</b>	<b>-425.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-312.815,92</b>	<b>-379.600</b>	<b>-411.800</b>	<b>0</b>	<b>-416.800</b>	<b>-422.000</b>	<b>-427.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-312.815,92</b>	<b>-379.600</b>	<b>-411.800</b>	<b>0</b>	<b>-416.800</b>	<b>-422.000</b>	<b>-427.200</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111200	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111200	Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	111200	Gleichstellungsbeauftragte	Catrin Voigts

**Produktklärung:**

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen  
 Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:  
 Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen  
 Intensivierung der Vernetzungsarbeit  
 Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen  
 Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren  
 Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111200000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe **111**  
 Produkt **111200**  
 Produkt **111200**

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**  
 Verwaltungssteuerung- und service  
 Gleichstellungsbeauftragte  
 Gleichstellungsbeauftragte

Olaf Böhling

Catrin Voigts

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	478,72	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.673,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.152,07</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.152,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.152,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.152,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Fortbildungen jährlich 200€, Fahrtkosten und Barauslagen 200€

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 250 € lt. Beschluss vom 12.09.2019.

111200 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Beitrag in der Vernetzungsstelle jährlich 100€, Projekte und Veranstaltungen 2.000€,

Produktgruppe 111  
 Produkt 111200  
 Produkt 111200

Verwaltungssteuerung- und service  
 Gleichstellungsbeauftragte  
 Gleichstellungsbeauftragte

Catrin Voigts

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	370,00	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.951,75	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.321,75</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.321,75</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.321,75</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.321,75</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111300	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111300	Personalrat	Sandra Quast-Almeida

**Produktklärung:**

Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen

Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten

Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung);

Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b>	<b>Personalrat</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Überwachung und Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen


Produktgruppe 111  
 Produkt 111300  
 Produkt 111300

Verwaltungssteuerung- und service  
 Personalrat  
 Personalrat

Sandra Quast-Almeida

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.462,06	12.000	6.000	6.000	14.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	343,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.805,65</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.805,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.805,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.805,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Personalkosten für den Personalrat werden auf dem Produkt 111700 abgebildet.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Beschaffung zwei Notebooks+Zubehör für PR Arbeit der Erzieher 2.000 €

111300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildungskosten (6 Mitglieder) = 6.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen  
 1.000 € für die laufenden Ausgaben

Produktgruppe 111  
 Produkt 111300  
 Produkt 111300

Verwaltungssteuerung- und service  
 Personalrat  
 Personalrat

Sandra Quast-Almeida

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.462,06	12.000	6.000	0	6.000	14.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.805,65</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.805,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-7.805,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.805,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111400	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111400	Samt-/Gemeindegremien	
Produkt	111400	Samt-/Gemeindegremien	Olaf Böhling

Produktklärung:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Samt-/Gemeindegremien</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten der Samt-/Gemeindegremien

**Globale Ziele**

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Produktgruppe **111**  
 Produkt **111400**  
 Produkt **111400**

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**  
 Verwaltungssteuerung- und service  
 Samt-/Gemeindegremien  
 Samt-/Gemeindegremien

Olaf Böhling

Olaf Böhling

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.121,25	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.274,08	46.000	48.000	46.000	46.000	46.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.395,33</b>	<b>47.500</b>	<b>54.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.395,33</b>	<b>-47.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.395,33</b>	<b>-47.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.395,33</b>	<b>-47.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Ersatz- und Neubeschaffungen Tablets und/oder Zubehör für neue Ratsmitglieder = 5.000 €.

111400 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 1.000 € Kaskoversicherung der Ratsmitglieder.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigungen = 48.000 €.  
 Doppelzahlung neue Ratsmitglieder im November 2026 (Kommunalwahl)

Produktgruppe 111  
 Produkt 111400  
 Produkt 111400

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung  
 Verwaltungssteuerung- und service  
 Samt-/Gemeindegremien  
 Samt-/Gemeindegremien

Olaf Böhling  
 Olaf Böhling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.121,25	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.049,08	46.000	48.000	0	46.000	46.000	46.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.170,33</b>	<b>47.500</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.170,33</b>	<b>-47.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-41.170,33</b>	<b>-47.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.170,33</b>	<b>-47.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111500	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111500	Personal	
Produkt	111500	Personal	Olaf Böhling

Produkt erläuterung:

1. Zentrale Personaldienstleitungen

2. Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern

Organisation

Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung

Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschliesslich Stellenbewertung

Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1115000000</b>	<b>Personal</b>
----------------	-------------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung aller Personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert

Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samt-/Gemeinde, Tarifrecht, Dienstweisungen und Dienstvereinbarungen

Produktgruppe 111  
 Produkt 111500  
 Produkt 111500

Verwaltungssteuerung- und service  
 Personal  
 Personal

Olaf Böhling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	135.758,91	143.300	152.400	156.900	161.700	166.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.478,02	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,20	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.252,13</b>	<b>163.300</b>	<b>172.900</b>	<b>177.900</b>	<b>182.700</b>	<b>187.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.252,13</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-153.252,13</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.252,13</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 120.400 €.

111500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 7.000 €

111500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 24.800,00 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Lfd. Fortbildung im Personalabrechnungswesen 1.000 €  
 Betriebliches Gesundheitsmanagement 1.000 €

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 - Pflege der Personalabrechnungssoftware "Sage" ca. 12.000 €  
 - Hersteller Support bei Bedarf über Fa. OAS ca. 1.000 €  
 - KDO-Server Hosting inkl. KDO Reverse Proxy Mitarbeiterzugang ca. 5.000 € jährlich

Produktgruppe 111  
 Produkt 111500  
 Produkt 111500

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	135.758,91	143.300	152.400	0	156.900	161.700	166.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.227,72	20.000	20.500	0	21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,20	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.001,83</b>	<b>163.300</b>	<b>172.900</b>	<b>0</b>	<b>177.900</b>	<b>182.700</b>	<b>187.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.001,83</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-154.001,83</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-154.001,83</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>

Produktgruppe	111	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	111600	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111600	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	
Produkt	111600	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	Olaf Böhling

**Produktklärung:**

Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung neuer Schnittstellen und Module (Umsetzung OZG), Administration und Support Internetpräsentation ggf. auch Portallösungen, Beschaffung/Erweiterung von Software-Lizenzen und Modulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1116000000</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

**Globale Ziele**

Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppen**

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

111  
111600  
111600

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**  
Verwaltungssteuerung- und service  
Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV  
Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV

Olaf Böhling

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.599,25	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.136,36	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.537,11</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	127.559,63	141.300	147.300	151.800	156.400	161.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.133,64	261.300	250.100	265.100	280.100	295.100
16. Abschreibungen *	0,00	1.100	2.100	2.100	1.800	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.401,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.094,83</b>	<b>406.700</b>	<b>401.500</b>	<b>421.000</b>	<b>440.300</b>	<b>458.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.557,72</b>	<b>-391.000</b>	<b>-385.800</b>	<b>-405.300</b>	<b>-424.600</b>	<b>-443.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-274.557,72</b>	<b>-391.000</b>	<b>-385.800</b>	<b>-405.300</b>	<b>-424.600</b>	<b>-443.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.557,72</b>	<b>-391.000</b>	<b>-385.800</b>	<b>-405.300</b>	<b>-424.600</b>	<b>-443.100</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111600 342100 Erträge aus Verkauf  
evtl. Verkäufe von nicht mehr genutzter Hardware: ca. 100€

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111600 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
15.600 € Erstattung von Mitgliedsgemeinden für zur Verfügung gestellte EDV-Anwendungen

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
116.400 €.

111600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.800 €

111600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
24.000 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service	Olaf Böhling
Produkt	<b>111600</b>	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	
Produkt	<b>111600</b>	Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV	Olaf Böhling

111600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

- Neu- und Ersatzbeschaffungen EDV (Lizenzen, Notebooks, Smartphones, Bildschirme, Tastaturen, Mäuse, Fritzbox etc.) intern, sowie Homeoffice Ausstattungen, Erweiterungen, etc. = 15.000 €

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung grds. 5.000 €.

111600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Betreuungsleistungen der KDO: Bereitstellung, Betrieb + Wartung der "Cloud-Arbeitsplätze", inkl. Hosting Fachverfahren, WAN, Mail, KDO Router u. Internetpauschale bei 49 Arbeitsplätzen = rd. 168.000 €

- Support Telefonanlage ca. 1.000 €

- zusätzliche Systemverwaltung u. Dienstleistungskosten rd. 20.000 €

- EWE Datenleitung Kreisnetz + KDO rd. 12.000 €

- NOLIS Wartungskosten jährlich = 4.000 €

- EfA Dienste/KI = 5.000 €

- SoSafe IT-Sicherheit E-Learning + Phishing Kampagne = 5.000 €

- Sonstige Dienstleistungen o. ä. (Reparaturen, Änderungen) = 15.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung Software 1.100 €.

111600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Bilanzielle Abschreibung Hardware 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 443100 Geschäftsaufwendungen

- Geschäftsaufwendungen im Bereich EDV (Digitalisierung) = 2.000 €

Produktgruppe 111  
 Produkt 111600  
 Produkt 111600

Verwaltungssteuerung- und service  
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV  
 Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV

Olaf Böhring

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.074,05	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.537,84	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.463,79</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	127.559,63	141.300	147.300	0	151.800	156.400	161.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.897,39	261.300	250.100	0	265.100	280.100	295.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.401,56	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.858,58</b>	<b>405.600</b>	<b>399.400</b>	<b>0</b>	<b>418.900</b>	<b>438.500</b>	<b>458.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.394,79</b>	<b>-389.900</b>	<b>-383.700</b>	<b>0</b>	<b>-403.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-442.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.874,64	22.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.874,64</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.874,64</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-284.269,43</b>	<b>-411.900</b>	<b>-383.700</b>	<b>0</b>	<b>-403.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-442.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-284.269,43</b>	<b>-411.900</b>	<b>-383.700</b>	<b>0</b>	<b>-403.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-442.500</b>

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

111  
111600  
111600

Verwaltungssteuerung- und service  
Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV  
Informations- und Kommunikationstechnik/ EDV

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>111600005 Switch im Meldeamt</b>										
111600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111600006 Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus *</b>										
111600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

111600003 Ergänzung Lizenzen (OZG) \*

Erweiterung der Software-Lizenzen (OZG)

111600004 Ergänzung Ausstattung \*

Beschaffung bzw. Ergänzung der Ausstattung

111600006 Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus \*

22.000 € Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus (Austausch der Switches)

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

Produktklärung:  
Angelegenheiten der Samt-/Gemeindeverfassung und kommunalrechtlicher Angelegenheiten

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

Zentrale Beschaffung

Archiv

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1117000000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

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

Regelungen des Bundes, des Landes, und der Kommune

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	610,00	500	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.457,30	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte *	11.392,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	77.684,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.144,14</b>	<b>93.300</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	250.895,61	327.200	301.200	310.200	319.300	328.600
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.813,66	117.200	113.200	106.100	106.100	106.100
16. Abschreibungen *	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	4.541,98	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	132.476,82	128.900	136.200	131.200	131.200	131.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.728,07</b>	<b>580.800</b>	<b>558.700</b>	<b>555.600</b>	<b>564.700</b>	<b>573.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.583,93</b>	<b>-487.500</b>	<b>-466.000</b>	<b>-462.900</b>	<b>-472.000</b>	<b>-480.700</b>
22. außerordentliche Erträge	575,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-396.008,93</b>	<b>-487.500</b>	<b>-466.000</b>	<b>-462.900</b>	<b>-472.000</b>	<b>-480.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.008,93</b>	<b>-487.500</b>	<b>-466.000</b>	<b>-462.900</b>	<b>-472.000</b>	<b>-480.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung gemäß Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111700 331100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren für Kopien usw. = 2.000 €.

111700 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Entgelt für die Nutzung der "Werbefahrzeuge" 2.000 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 342100 Erträge aus Verkauf  
100 €

111700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte für die Nutzung der Räume im Rathaus für Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen usw. = 1.000 €. Kostenanteil der Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gemeinden Fintel und Lauenbrück = 9.000 €.

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung anteiliger Personalkosten von den Mitgliedsgemeinden für die Arbeitszeit von Beschäftigten der Samtgemeinde für Tätigkeiten der Gemeinden.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111700 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.900 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111700 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
Dienstaufwendungen für Beamte = 29.500 €

111700 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
232.300 €

111700 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte  
24.000 €

111700 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 13.500 €

111700 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
47.900 € Sozialversicherungsbeitrag

111700 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
7.500 € u.a. Kosten des Betriebsarztes.

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

111700 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

111700 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
3.000 €: Ersatzbeschaffung BGA

111700 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopierer 5.200 €, Miete sonst. Drucker rd. 2.500 €, Sonstiges 2.300

111700 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Unterhaltung Dienstwagen VW-Caddy und Opel sowie Werbebus = 7.400 €

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten und der Auszubildenden 7.000 €. Führungskräfte- und Fachbereichsworkshops und Personalentwicklung intensivieren nach den Workshops rd. 4.000 €,  
Lehrgang Datenschutzbeauftragte 2.000 €  
Pflichtschulung Mitarbeiter im Umgang mit KI 3.000 €  
Schulung VL, FDL, PR und Gleichstellungsbeauftragte 2.100 €  
Sonstiges = 2.000 €.

111700 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
5.000 €, Informationen, Rundbriefe, Druckkosten etc., Hinweise Datenschutz, Flyer Digitalisierung und E-Rechnung.

111700 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
- Pflege/Wartung regisafe Software = 19.000 € jährlich  
- KDO-Betrieb, VPN, Server Hosting regisafe = 21.000 € jährlich  
- KDO-Betrieb und Softwarepflege Session = 5.800 € jährlich  
- Digitalisierung (Schnittstellen, Module) ca. 7.000 €  
- NOLIS Homepage + Intranet Wartungsgebühren jährlich = 3.900 € jährlich  
- EyeAble Barrierefreiheit Homepage ca. 2.000 € jährlich  
- Datenschutz KDO + E-Learning = 4.700 € jährlich  
- Sonstiges (Dienstleistungen Reparatur o.ä.) = 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111700 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge  
Bilanzielle Abschreibungen für Dienstfahrzeug 3.324,76 €

**Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung**

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	<b>111700</b>	Zentrale Dienste
Produkt	<b>111700</b>	Zentrale Dienste

Olaf Böhling

Olaf Böhling

111700 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung  
 Bilanzielle Abschreibungen Geräte und Ausstattung 215,14 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111700 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
 4.300 €, Umlage an das Nds. Studieninstitut (Ergebnis 2025 = 4.268,70 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung = 18.000 €, Aufnahmegebühren für zusätzliche Teilnehmer 1.000 €.

111700 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Mitgliedsbeiträge Nieders. Städte- und Gemeindebund ca. 4.700 €, Nds. Kommunalforum = 130 €, Kommunale Umweltaktion rd. 400 €, Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 1.300 €, Kulturförderverein 400 €, KGST = 950 €, Volksheimstättenwerk 210 €.

111700 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Bürobedarf (Papier, Ordner, Druckerpatronen Kopierkosten u.a.) ca. 13.000 €, Bücher und Zeitschriften ca. 10.000 €, Porto 4.000 €, Fernmeldegebühren 4.000 €, GEZ 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen einschl. Stellenausschreibungen ca. 7.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- und Gerichtskosten ca. 8.000 €, 5.000 € Porto Kommunalwahl

111700 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 50.000 € für  
 Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Kaskovers.), WGV-Vers. (Rechtsschutz), GVV-Kommunalvers. (Vermögensschaden), Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (Unfallvers.)  
 Ausgleichsabgabe für die zu geringe Anzahl von beschäftigten Schwerbehinderten = rd. 14.000 €.

111700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
 8.100 €: Kosten für gemeinsames Kommunalarchiv beim Landkreis Rotenburg (Wümme) ab 2025 lt. SGA- Beschluss vom 25.09.2024.

Produktgruppe 111  
 Produkt 111700  
 Produkt 111700

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	500	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.382,26	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.667,99	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.116,86	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.777,11</b>	<b>90.400</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	250.895,61	327.200	301.200	0	310.200	319.300	328.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.016,96	117.200	113.200	0	106.100	106.100	106.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.541,98	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.873,58	128.900	136.200	0	131.200	131.200	131.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.328,13</b>	<b>577.000</b>	<b>554.900</b>	<b>0</b>	<b>551.800</b>	<b>560.900</b>	<b>570.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.551,02</b>	<b>-486.600</b>	<b>-465.200</b>	<b>0</b>	<b>-462.100</b>	<b>-471.200</b>	<b>-480.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	575,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-437.976,02</b>	<b>-488.600</b>	<b>-465.200</b>	<b>0</b>	<b>-462.100</b>	<b>-471.200</b>	<b>-480.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-437.976,02</b>	<b>-488.600</b>	<b>-465.200</b>	<b>0</b>	<b>-462.100</b>	<b>-471.200</b>	<b>-480.500</b>

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

111  
111700  
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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>111700002 Digitale Anzeigetafel</b>										
111700.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe	121	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	
Produkt	121000	Wahlen und Statistik	
Produkt	121000	Wahlen und Statistik	Olaf Böhling

**Produkterläuterung:**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahl), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren- und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121000000</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

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

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

--	--

--	--

Produktgruppe 121  
 Produkt 121000  
 Produkt 121000

Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen und Statistik  
 Wahlen und Statistik

Olaf Böhling

Olaf Böhling

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.975,02	5.000	4.500	5.000	0	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.975,02</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,90	3.300	6.600	3.900	3.900	4.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.703,97	6.500	18.000	8.000	0	10.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.426,87</b>	<b>9.800</b>	<b>24.600</b>	<b>11.900</b>	<b>3.900</b>	<b>14.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.451,85</b>	<b>-4.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.451,85</b>	<b>-4.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.451,85</b>	<b>-4.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.700</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 12.000 € für Kommunalwahl 2026

Produktgruppe **121**  
 Produkt **121000**  
 Produkt **121000**

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.975,02	5.000	4.500	0	5.000	0	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.975,02</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.722,90	3.300	6.600	0	3.900	3.900	4.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.423,72	6.500	18.000	0	8.000	0	10.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.146,62</b>	<b>9.800</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>3.900</b>	<b>14.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.171,60</b>	<b>-4.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.171,60</b>	<b>-4.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.171,60</b>	<b>-4.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.700</b>

Produktgruppe	315	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Henrike Hoppe

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3155000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Asylbewerberunterbringung

**Globale Ziele**

Sicherung der Unterkunft

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Produktgruppe	315	<b>Teilhaushalt 1 Fachd. Personal und Steuerung</b>	Olaf Böhling
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Henrike Hoppe

Produktgruppe 315  
Produkt 315500  
Produkt 315500

Soziale Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,78	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement 111800 Finanzverwaltung 111900 Finanzbuchhaltung 522200 Bereitstellung von Bauland 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:  ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Clemens Mahnken
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.753,00	8.600.000	9.338.100	9.401.800	9.537.400	9.672.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.900	91.200	82.300	74.600	67.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.869,38	50.100	102.600	41.100	41.100	61.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.280,33	15.600	18.500	18.500	19.000	19.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.419.285,71</b>	<b>8.762.000</b>	<b>9.554.900</b>	<b>9.548.200</b>	<b>9.676.600</b>	<b>9.824.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	429.213,47	495.700	466.300	480.400	495.000	509.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.953,90	28.200	29.200	27.700	27.700	27.700
16. Abschreibungen	1.278,88	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.743,80	369.700	387.500	334.300	326.800	325.800
18. Transferaufwendungen	2.216.820,00	1.744.800	1.998.600	2.007.700	2.053.600	2.116.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.973,50	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.034.983,55</b>	<b>2.659.400</b>	<b>2.902.000</b>	<b>2.871.500</b>	<b>2.924.500</b>	<b>3.001.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.384.302,16</b>	<b>6.102.600</b>	<b>6.652.900</b>	<b>6.676.700</b>	<b>6.752.100</b>	<b>6.823.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.384.302,35</b>	<b>6.102.600</b>	<b>6.652.900</b>	<b>6.676.700</b>	<b>6.752.100</b>	<b>6.823.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.384.302,35</b>	<b>6.102.600</b>	<b>6.652.900</b>	<b>6.676.700</b>	<b>6.752.100</b>	<b>6.823.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300.485,00	8.600.000	9.338.100	0	9.401.800	9.537.400	9.672.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,00	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.452,71	50.100	102.600	0	41.100	41.100	61.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.929,68	15.600	18.500	0	18.500	19.000	19.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.450.467,39</b>	<b>8.670.100</b>	<b>9.463.700</b>	<b>0</b>	<b>9.465.900</b>	<b>9.602.000</b>	<b>9.757.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	429.213,47	495.700	466.300	0	480.400	495.000	509.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.416,26	28.200	29.200	0	27.700	27.700	27.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.621,34	369.700	387.500	0	334.300	326.800	325.800
14. Transferauszahlungen	2.202.670,00	1.744.800	1.998.600	0	2.007.700	2.053.600	2.116.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.816,65	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.015.737,72</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.900.600</b>	<b>0</b>	<b>2.870.100</b>	<b>2.923.100</b>	<b>2.999.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.434.729,67</b>	<b>6.012.700</b>	<b>6.563.100</b>	<b>0</b>	<b>6.595.800</b>	<b>6.678.900</b>	<b>6.757.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	119.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>5.434.729,67</b>	<b>5.893.700</b>	<b>6.563.100</b>	<b>0</b>	<b>6.595.800</b>	<b>6.678.900</b>	<b>6.757.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	651.428,56	2.300.000	4.000.000	0	250.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.174.726,78	525.000	530.100	0	535.300	540.700	546.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-523.298,22</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.469.900</b>	<b>0</b>	<b>-285.300</b>	<b>-540.700</b>	<b>-546.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.911.431,45</b>	<b>7.668.700</b>	<b>10.033.000</b>	<b>0</b>	<b>6.310.500</b>	<b>6.138.200</b>	<b>6.211.400</b>

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnken

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111800	Finanzverwaltung	
Produkt	111800	Finanzverwaltung	Clemens Mahnken

**Produktklärung:**

- 01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/ Finanzcontrolling
- 02. Finanz- und investitionsplanung
- 03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- 04. Beteiligungsmanagement
- 05. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- 06. Finanzstatistik einschl. Schuldenstatistik
- 07. Kassenaufsicht
- 08. Veranlagung von Gemeindesteuern, Gebühren und Beiträgen, Steuerverwaltung
- 09. FAG(Finanzausgleichgesetz)- Berechnungen
- 10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- 11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU- Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- 12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
  - 1. Finanzvermögen
  - 2. Schuldenverwaltung
- 13. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme
- 14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
- 15. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1118000000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	111800	Finanzverwaltung		
Produkt	111800	Finanzverwaltung		Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.535,62	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.586,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	338.850,27	384.500	349.000	359.500	370.400	381.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.035,42	24.600	25.200	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen *	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.734,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.620,17</b>	<b>420.900</b>	<b>385.400</b>	<b>394.400</b>	<b>405.300</b>	<b>416.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.033,55</b>	<b>-420.900</b>	<b>-385.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-405.300</b>	<b>-416.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-361.033,55</b>	<b>-420.900</b>	<b>-385.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-405.300</b>	<b>-416.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.033,55</b>	<b>-420.900</b>	<b>-385.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-405.300</b>	<b>-416.300</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111800 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
273.400 Personalkosten

111800 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.600 €

111800 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
59.300 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
100 €

111800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
500 €

111800 425100 Haltung von Fahrzeugen  
100 €

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnken

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	<b>111800</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>111800</b>	Finanzverwaltung

Clemens Mahnken

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
8.000 € Der Aus- und Fortbildungsbedarf für die Mitarbeiter

111800 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
- Wartung und Pflege der Finanzsoftware H&H inkl. Anwenderbetreuung rd. 11.000 €  
- KDO-Serverhosting ca. 5.000 €  
- Sonstiges 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111800 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibung Software 700 €.

111800 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 443100 Geschäftsaufwendungen  
Porto- und Telefonkosten Finanzverwaltung, Büromaterial, Kopierkosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw. 10.000 €

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Produktgruppe 111  
 Produkt 111800  
 Produkt 111800

Verwaltungssteuerung- und service  
 Finanzverwaltung  
 Finanzverwaltung

Clemens Mahken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	338.850,27	384.500	349.000	0	359.500	370.400	381.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.497,78	24.600	25.200	0	23.700	23.700	23.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.814,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.162,15</b>	<b>419.100</b>	<b>384.200</b>	<b>0</b>	<b>393.200</b>	<b>404.100</b>	<b>415.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.111,15</b>	<b>-419.100</b>	<b>-384.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.200</b>	<b>-404.100</b>	<b>-415.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-371.111,15</b>	<b>-419.100</b>	<b>-384.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.200</b>	<b>-404.100</b>	<b>-415.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-371.111,15</b>	<b>-419.100</b>	<b>-384.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.200</b>	<b>-404.100</b>	<b>-415.100</b>

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnen

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung	
Produkt	111900	Finanzbuchhaltung	Tanja Unthan

Produktleruterung:

1. Interner und externer Zahlungsverkehr
2. Liquiditätsplanung und- sicherung
3. Anlagenbuchhaltung(Zentral: Finanzverwaltung)
4. Vollstreckungswesen
5. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
6. Verwalten des Verwahrgelasses
7. Abschlüsse
8. Kassenstatistiken
9. Weitere Leistungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1119000000</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität, ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug, effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Produktgruppe 111  
 Produkt 111900  
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service  
 Finanzbuchhaltung  
 Finanzbuchhaltung

Tanja Unthan

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.332,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	18.744,71	15.600	18.500	18.500	19.000	19.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.076,71</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	90.363,20	111.200	117.300	120.900	124.600	128.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.918,48	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen *	1.278,88	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.239,02	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.799,58</b>	<b>124.000</b>	<b>130.500</b>	<b>135.100</b>	<b>138.800</b>	<b>142.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.722,87</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-79.722,68</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.722,68</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.900</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111900 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
 Erstattungen von Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Beitragsservice usw. = 5.500 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111900 356200 Säumniszuschläge  
 Säumniszuschläge, Zinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen 18.500 €.

111900 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
 Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen ab dem 01.12.2021 bis Ende 2023.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 92.600 €,

111900 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.300 €.

Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	<b>111900</b>	Finanzbuchhaltung
Produkt	<b>111900</b>	Finanzbuchhaltung

111900 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
19.100 €. Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
100 €

111900 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
400 €

111900 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Dienstwagen anteilig 500 € für Vollstreckungsaußendienst

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten 2.000 €

111900 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
EC-Cash-Terminal Fintel 500 €. IM Payment und weitere Gebührenkassen mit GiroPay E-Payment (GovConnect/pmPayment) jährliche Grundgebühr 12\*21 € = 252 € + variable Zahlungsgebühren ca. 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111900 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibung der Software "AO-Workflow" (Nutzungsdauer 4 Jahre) = 363,94 €

111900 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung von Inventar 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111900 443100 Geschäftsaufwendungen  
Lfd. Kosten EC Cash Terminal = ca. 900 €, Entgelt der Sparkasse für die Kontoführung jährlich ca. 7.500 €, Sonstiges 600 €.

Produktgruppe 111  
 Produkt 111900  
 Produkt 111900

Verwaltungssteuerung- und service  
 Finanzbuchhaltung  
 Finanzbuchhaltung

Tanja Unthan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,00	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.929,68	15.600	18.500	0	18.500	19.000	19.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.478,68</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	90.363,20	111.200	117.300	0	120.900	124.600	128.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.918,48	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.002,55	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.284,23</b>	<b>123.800</b>	<b>130.300</b>	<b>0</b>	<b>134.900</b>	<b>138.600</b>	<b>142.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.805,55</b>	<b>-103.800</b>	<b>-107.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-80.805,55</b>	<b>-103.800</b>	<b>-107.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-80.805,55</b>	<b>-103.800</b>	<b>-107.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Clemens Mahnken

Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

Produktl uterung:  
 Erträge  
 Gewerbesteuer usw.

Transfererträge  
 Schlüsselzuweisungen vom Land

Transferaufwendungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

--	--

--	--

--	--

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Produktgruppe 611  
 Produkt 611000  
 Produkt 611000

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

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.257.753,00	8.600.000	9.338.100	9.401.800	9.537.400	9.672.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	91.900	91.200	82.300	74.600	67.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.257.753,00</b>	<b>8.691.900</b>	<b>9.429.300</b>	<b>9.484.100</b>	<b>9.612.000</b>	<b>9.739.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	2.216.820,00	1.744.800	1.998.600	2.007.700	2.053.600	2.116.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.820,00</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.998.600</b>	<b>2.007.700</b>	<b>2.053.600</b>	<b>2.116.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.040.933,00</b>	<b>6.947.100</b>	<b>7.430.700</b>	<b>7.476.400</b>	<b>7.558.400</b>	<b>7.623.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.040.933,00</b>	<b>6.947.100</b>	<b>7.430.700</b>	<b>7.476.400</b>	<b>7.558.400</b>	<b>7.623.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.040.933,00</b>	<b>6.947.100</b>	<b>7.430.700</b>	<b>7.476.400</b>	<b>7.558.400</b>	<b>7.623.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für 2026 werden mit einem Grundbetrag von 1.535,31 € je Einwohner berücksichtigt (2025 = 1.418,96).

Die Schlüsselzuweisungen in 2026 werden stärker steigen, da die Aufteilung Lankreise und Gemeinden durch die Änderung des NFAG zugunsten der Gemeinden steigt.

611000 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 195.000 €.

611000 318220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 6.093.000 € (74 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden). Die Hälfte der Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen festgesetzt. Die Steuerkraft ist in den Mitgliedsgemeinden erneut gestiegen.. In der Finanzplanung ist unter der Annahme einer in 2026 gestiegenen Steuerkraft weiterhin ein Umlagesatz von 74 v.H. berücksichtigt.

Ab 2027 wird mit einer Steigerung der Steuerkraft von 1% gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

611000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Anteilige investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen in den Jahren 1996 bis 2008. Diese werden innerhalb von 30 Jahren aufgelöst. Auflösung der Infrastrukturzuschüsse der Mitgliedsgemeinden aus Baulandverkäufen.

Bilanzielle Abschreibungen: 91.200 €

**Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen**

Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Clemens Mahnken

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Im Rahmen des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs gemäß § 6 Abs. 2 NFAG steigt die Zuweisung infolge gestiegener Schlüsselzuweisungen (Änderung des NFAG zugunsten der Gemeinden) auf 703.751 € (2022 = 655.894 €).

611000 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Ab 2012 ist vom Land ein Entschuldungsfonds nach § 14 FAG gebildet worden. Für 2025 wird der Anteil der Samtgemeinde Fintel auf 14.000 € geschätzt.

611000 437210 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2026 bei einem Umlagesatz von 47,0 v.H. mit 1.289.900 € errechnet worden (2025 mit 44 Punkten = 1.075.100 €).

Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen

Produktgruppe 611  
 Produkt 611000  
 Produkt 611000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300.485,00	8.600.000	9.338.100	0	9.401.800	9.537.400	9.672.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.300.485,00</b>	<b>8.600.000</b>	<b>9.338.100</b>	<b>0</b>	<b>9.401.800</b>	<b>9.537.400</b>	<b>9.672.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.202.670,00	1.744.800	1.998.600	0	2.007.700	2.053.600	2.116.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.202.670,00</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.998.600</b>	<b>0</b>	<b>2.007.700</b>	<b>2.053.600</b>	<b>2.116.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.097.815,00</b>	<b>6.855.200</b>	<b>7.339.500</b>	<b>0</b>	<b>7.394.100</b>	<b>7.483.800</b>	<b>7.555.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	119.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.097.815,00</b>	<b>6.736.200</b>	<b>7.339.500</b>	<b>0</b>	<b>7.394.100</b>	<b>7.483.800</b>	<b>7.555.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.097.815,00</b>	<b>6.736.200</b>	<b>7.339.500</b>	<b>0</b>	<b>7.394.100</b>	<b>7.483.800</b>	<b>7.555.600</b>

Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>61100001 Unterverteilung Sondervermögen KIP III</b>										
611000.783100 Geleistete Investitionszuweisungen	0,00	119.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>	Clemens Mahnken
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Clemens Mahnken

Produkt erläuterung:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	135.869,38	50.100	102.600	41.100	41.100	61.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.869,38</b>	<b>50.100</b>	<b>102.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>61.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	351.743,80	369.700	387.500	334.300	326.800	325.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.743,80</b>	<b>369.700</b>	<b>387.500</b>	<b>334.300</b>	<b>326.800</b>	<b>325.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.874,42</b>	<b>-319.600</b>	<b>-284.900</b>	<b>-293.200</b>	<b>-285.700</b>	<b>-264.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-215.874,42</b>	<b>-319.600</b>	<b>-284.900</b>	<b>-293.200</b>	<b>-285.700</b>	<b>-264.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.874,42</b>	<b>-319.600</b>	<b>-284.900</b>	<b>-293.200</b>	<b>-285.700</b>	<b>-264.200</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612000 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV  
 Zinsen der Gemeinden für Liquiditätskredite 100 €

612000 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
 102.500 € Zinserträge für Termingeldanlagen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV  
 38.300 € Der Anteil der Mitgliedsgemeinden an Geldanlagen wird den Gemeinden erstattet.

612000 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
 Zinsaufwendungen 2025 für laufende Kredite 330.400 €

Bei der geplanten Kreditaufnahme im 2. Halbjahr 2025 von 2,0 Mio. € in 2025, bei einem Zinssatz von 3%, wird sich die Zinsbelastung um ca. 20.000 € erhöhen. Ab dem Jahr 2026 wären es ca. 60.000 €.

Bei der geplanten Kreditaufnahme von 4 Mio. Euro in 2026, bei einem Zinssatz von 3%, wird sich die Zinsbelastung um ca 90.000 € erhöhen. Ab dem Jahr 2027 wären es ca. 120.000 €.

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnken
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnken

612000 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

1.000 € Aufgrund des guten Kassenbestandes werden Liquiditätskredite nur kurzfristig notwendig

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Clemens Mahnken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.452,71	50.100	102.600	0	41.100	41.100	61.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.452,71</b>	<b>50.100</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>61.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.621,34	369.700	387.500	0	334.300	326.800	325.800
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.621,34</b>	<b>369.700</b>	<b>387.500</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>326.800</b>	<b>325.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.168,63</b>	<b>-319.600</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-293.200</b>	<b>-285.700</b>	<b>-264.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-211.168,63</b>	<b>-319.600</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-293.200</b>	<b>-285.700</b>	<b>-264.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	651.428,56	2.300.000	4.000.000	0	250.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.174.726,78	525.000	530.100	0	535.300	540.700	546.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-523.298,22</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.469.900</b>	<b>0</b>	<b>-285.300</b>	<b>-540.700</b>	<b>-546.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-734.466,85</b>	<b>1.455.400</b>	<b>3.185.000</b>	<b>0</b>	<b>-578.500</b>	<b>-826.400</b>	<b>-810.400</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachd. Finanzen</b>		Clemens Mahnen	
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Clemens Mahnen	

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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>612000003 Kredite *</b>										
612000.692730 Kredite	0,00	0	4.000.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612000004 Kredite Haushaltsjahr 2025 *</b>										
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61200006 Darlehen der Kreisschulbaukasse</b>										
612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

612000003 Kredite \*  
 Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € für 2023 eingeplant.  
 612000004 Kredite Haushaltsjahr 2025 \*  
 Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.300.000 € geplant.



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	122100 Ordnungsaufgaben
	122200 Meldewesen
	122300 Standesamt (Personenstandswesen)
	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
	421000 Förderung des Sports
	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Henrike Hoppe

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.926,47	219.600	83.000	83.000	83.000	83.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	23.200	20.700	20.500	20.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.611,40	195.800	136.500	136.600	196.600	101.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.342,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.060,11	416.000	282.500	282.500	282.500	282.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.347,80	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>460.288,76</b>	<b>869.500</b>	<b>531.900</b>	<b>529.500</b>	<b>589.300</b>	<b>494.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	423.753,80	517.100	435.500	449.200	462.900	475.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.959,60	623.700	586.800	587.300	594.500	598.800
16. Abschreibungen	0,00	109.700	108.100	100.800	99.200	97.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.094,90	123.800	73.800	72.300	132.300	41.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.046,14	98.300	110.200	120.200	120.200	125.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.854,44</b>	<b>1.472.700</b>	<b>1.314.500</b>	<b>1.329.900</b>	<b>1.409.200</b>	<b>1.337.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.565,68</b>	<b>-603.200</b>	<b>-782.600</b>	<b>-800.400</b>	<b>-819.900</b>	<b>-843.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-690.564,90</b>	<b>-603.200</b>	<b>-782.600</b>	<b>-800.400</b>	<b>-819.900</b>	<b>-843.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-690.564,90</b>	<b>-603.200</b>	<b>-782.600</b>	<b>-800.400</b>	<b>-819.900</b>	<b>-843.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	ermächtigungen	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.967,05	219.600	83.000	0	83.000	83.000	83.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.968,26	195.800	136.500	0	136.600	196.600	101.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.661,72	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.143,09	416.000	282.500	0	282.500	282.500	282.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.108,00	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.848,12</b>	<b>840.600</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>	<b>508.800</b>	<b>568.800</b>	<b>474.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	423.753,80	517.100	435.500	0	449.200	462.900	475.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	632.557,68	623.700	586.800	0	587.300	594.500	598.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38.718,45	123.800	73.800	0	72.300	132.300	41.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.479,07	98.300	110.200	0	120.200	120.200	125.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.509,00</b>	<b>1.362.900</b>	<b>1.206.300</b>	<b>0</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.309.900</b>	<b>1.240.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-792.660,88</b>	<b>-522.300</b>	<b>-697.600</b>	<b>0</b>	<b>-720.200</b>	<b>-741.100</b>	<b>-766.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.763,28	57.000	234.000	0	120.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.763,28</b>	<b>57.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	5.000	80.000	1.600.000	1.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.741,67	166.900	756.000	0	160.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.741,67</b>	<b>171.900</b>	<b>836.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.021,61</b>	<b>-114.900</b>	<b>-602.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-670.639,27</b>	<b>-637.200</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.360.200</b>	<b>-741.100</b>	<b>-766.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-670.639,27</b>	<b>-637.200</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.360.200</b>	<b>-741.100</b>	<b>-766.500</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>122100</b>	Ordnungsaufgaben	
Produkt	<b>122100</b>	Ordnungsaufgaben	Henrike Hoppe

**Produktklärung:**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen z.B. :  
 Veranstaltungen  
 Immissionsschutz

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

Jagd- und Fischereiangelegenheiten:

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:

**Gewerbe**

z.B. Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Gaststätten

z.B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes aus besonderem Anlass

Verkehr

Umwelt

Schiedsamtswesen/Schöffen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Globale Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.768,90	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	306,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	103,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.178,88</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	137.880,66	234.500	151.800	156.400	161.100	165.800
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.669,72	13.000	15.300	14.800	15.300	15.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	25.986,60	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.633,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.170,38</b>	<b>265.400</b>	<b>195.000</b>	<b>199.100</b>	<b>204.300</b>	<b>209.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.991,50</b>	<b>-255.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-170.991,50</b>	<b>-255.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.991,50</b>	<b>-255.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.300</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren  
Gewerbeanzeigen und -Auskünfte, Plakatierungserlaubnisse, Anzeigen für Gaststätten nach NGastG, Sondernutzungsgenehmigungen usw. 8.200 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 356100 Bußgelder  
1.500 €

122100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen = 2.700 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte  
25.700 € Besoldung FDL

122100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
97.300 €

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>122100</b>	Ordnungsaufgaben	
Produkt	<b>122100</b>	Ordnungsaufgaben	Henrike Hoppe

122100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 5.700 €

122100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
20.100 € Sozialversicherungsbeitrag

122100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
3.000 €. Beihilfen

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

122100 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
400 €

122100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
insb. Ausstattung Ordnungsamt Außendienst (Jacken, Eigenschutz etc.) verbessern: 2.500€

122100 423100 Mieten und Pachten  
Miete Bürogeräte, Drucker = 850 €

122100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
500 € geplant vermehrter Außendiensteeinsatz

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten 3.000 € zzgl, neuer Dienstaussweise und Sonstiges: 2000€

122100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
GESO Online KDO ca. 270 €, Softwarepflege Naviga/GESO 1.700 €, Anteil Verwaltungskostenpauschale NVK = 500 €, Sonstiges inkl. Fundtierbehandlungen 1.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
18.000 € Zuschuss an Tierheim Mulmshorn für die Unterbringung von 32 Fundtieren.  
7.000€ Sonstige

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner" 300 €

122100 443100 Geschäftsaufwendungen  
1.000 €

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche  
1.500 € Gemäß Beschluss des Samtgemeinderates am 07.09.2017 werden Zuschüsse für die Kastration von 25 € für Kater und 40 € für Katzen gezahlt.

Produktgruppe **122**  
 Produkt **122100**  
 Produkt **122100**

Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsaufgaben  
 Ordnungsaufgaben

Henrike Hoppe

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.567,75	8.100	8.200	0	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Entgelte	193,22	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.039,47</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	137.880,66	234.500	151.800	0	156.400	161.100	165.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.123,22	13.000	15.300	0	14.800	15.300	15.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.986,60	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120,40	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.110,88</b>	<b>265.300</b>	<b>194.900</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>204.200</b>	<b>209.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.071,41</b>	<b>-255.700</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-171.071,41</b>	<b>-258.700</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-171.071,41</b>	<b>-258.700</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.200</b>

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>122100003 Schreibtisch</b>										
122100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Meldewesen	
Produkt	122200	Meldewesen	Henrike Hoppe

**Produkterläuterung:**

- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Wehrerfassung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122200000</b>	<b>Meldewesen</b>
----------------	------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

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

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	70.642,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	2.228,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.870,48</b>	<b>75.000</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	104.062,46	107.000	104.900	108.100	111.400	114.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.514,36	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
16. Abschreibungen *	0,00	0	400	400	400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.868,40	53.500	53.500	63.500	63.500	68.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.445,22</b>	<b>182.500</b>	<b>178.300</b>	<b>191.500</b>	<b>194.800</b>	<b>202.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.574,74</b>	<b>-107.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-130.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-90.574,74</b>	<b>-107.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-130.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.574,74</b>	<b>-107.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-130.200</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren  
70.000 €, Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Passfotos, Sonstiges.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122200 356100 Bußgelder  
2.500 € Bußgelder Aufgrund von Verstößen gegen das Melderecht.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
82.600 €

122200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.800 €.

122200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
17.000 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>122200</b>	Meldewesen	
Produkt	<b>122200</b>	Meldewesen	Henrike Hoppe

122200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
200 €.

122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ausstattungsgegenstände 1000€

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildungskosten 3.000 €, insb. für neue Mitarbeiter\*innen im Einwohnermeldeamt

122200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Softwarepflege der Meldeamtssoftware VOIS 6.000 €, weitere Meldeamtsdienste (OZG) ca. 1.000 €, Berechtigungen Datentransfer 500 €, KDO-Rechenzentrumsbetrieb = rd. 6.000 € sonstige Dienstleist. 500 €; Software für Passfoto-Bearbeitung = 250€, Sonstiges 500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
400 € Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 443100 Geschäftsaufwendungen  
50.000 € Aufwand für Personalausweise und Reisepässe der Bundesdruckerei, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Reisekosten,

122200 445000 Erstattung an Bund  
6/10 des Gebührenanteils für Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen 3.000 €;  
ab 2024: 3.500 € , da mit steigender EW-Zahl auch mehr FZ zu erwarten sind.

Produktgruppe 122  
 Produkt 122200  
 Produkt 122200

Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen  
 Meldewesen

Henrike Hoppe

Henrike Hoppe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.681,48	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	829,50	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.510,98</b>	<b>75.000</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	104.062,46	107.000	104.900	0	108.100	111.400	114.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.644,67	22.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.729,93	53.500	53.500	0	63.500	63.500	68.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.437,06</b>	<b>182.500</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>	<b>191.100</b>	<b>194.400</b>	<b>202.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.926,08</b>	<b>-107.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>0</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-130.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.403,84	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.403,84</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.403,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-94.329,92</b>	<b>-110.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>0</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-130.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-94.329,92</b>	<b>-110.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>0</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-130.200</b>

Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>122200</b>	Meldewesen
Produkt	<b>122200</b>	Meldewesen

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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>122200001 Schreibtisch</b>										
122200.783110 348200										
Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>122300</b>	Standesamt (Personenstandswesen)	
Produkt	<b>122300</b>	Standesamt (Personenstandswesen)	Henrike Hoppe

**Produkt Erläuterung:**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung des Personenstandsregisters bzw. des elektronischen Personenstandsregisters (spätestens ab 1.1.2014)
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Datenübermittlung an Dritte
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1223000000</b>	<b>Standesamt (Personenstandswesen)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Personenstandsangelegenheiten

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

**Zielgruppen**

Produktgruppe 122  
 Produkt 122300  
 Produkt 122300

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt (Personenstandswesen)  
 Standesamt (Personenstandswesen)

Henrike Hoppe

Henrike Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.735,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	1.036,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.771,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	59.038,29	51.200	81.600	84.100	86.800	89.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.639,52	10.400	10.000	10.500	11.000	11.500
16. Abschreibungen *	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	963,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.641,55</b>	<b>62.900</b>	<b>92.900</b>	<b>95.900</b>	<b>99.100</b>	<b>102.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.870,05</b>	<b>-50.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-90.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.870,05</b>	<b>-50.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-90.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.870,05</b>	<b>-50.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-90.100</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122300 331100 Verwaltungsgebühren  
 10.000 € Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung, Namensänderungen, Kirchnaustritte etc.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122300 341100 Mieten und Pachten  
 Entgelte für die Nutzung von Räumen außerhalb des Rathauses 2.000 €  
 Durchlaufende Posten, da die Mieten an die Eigentümer ausgeschüttet werden.

122300 342100 Erträge aus Verkauf  
 Verkauf von Familienstambüchern. Es werden nur noch Altbestände abverkauft, zukünftig kein Verkauf mehr von Familienstambüchern durch das Standesamt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

122300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 64.400 €

122300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.800 €

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>122300</b>	Standesamt (Personenstandswesen)	
Produkt	<b>122300</b>	Standesamt (Personenstandswesen)	Henrike Hoppe

122300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
13.300 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Sonstiges ca. 500,- €, Beispielsweise Dekoration, Erneuerung der Traumappte, Dokumententasche für Außentrauungen etc.

122300 423100 Mieten und Pachten  
Entgelte für die Nutzung von externen Trauorten Wehlhof und Heimathaus 2.000 €.  
Durchlaufender Posten

122300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
2.000 € Aus- und Weiterbildungskosten von 2 Personen pro Jahr

122300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
- Serverhosting u. Softwarepflege Standesamtsoftware Autista ca. 4.500 €  
- AntiSta Sammelakte (E-Akte) jährlich = 750 €  
- Sonstiges 250 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung auf Inventar 100 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten = 150 €.

122300 443100 Geschäftsaufwendungen  
Erneuerung von Signaturkarten bei der Bundesdruckerei 200,- €, Fachlektüre 200,- €, Urkundspapier u. ä. 600,- €

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.750,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.036,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.786,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	59.038,29	51.200	81.600	0	84.100	86.800	89.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.339,52	10.400	10.000	0	10.500	11.000	11.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	917,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.294,84</b>	<b>62.800</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>95.800</b>	<b>99.000</b>	<b>102.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.508,34</b>	<b>-50.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-58.508,34</b>	<b>-50.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.508,34</b>	<b>-50.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.000</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Henrike Hoppe
Produkt	126000	Brandschutz	
Produkt	126000	Brandschutz	Henrike Hoppe

Produktklärung:  
Brandschutz

Katastrophenschutz

Zivilschutz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung

**Zielgruppen**

Produktgruppe 126  
 Produkt 126000  
 Produkt 126000

Brandschutz  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Henrike Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.565,01	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	26.400	20.700	18.200	18.000	17.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	18.934,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16,30	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.516,20</b>	<b>42.600</b>	<b>36.600</b>	<b>34.100</b>	<b>33.900</b>	<b>33.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.011,34	161.100	210.800	219.300	225.500	229.700
16. Abschreibungen *	0,00	104.600	102.600	95.300	93.700	92.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	13.316,45	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.087,53	38.900	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.415,32</b>	<b>316.100</b>	<b>377.900</b>	<b>377.800</b>	<b>382.600</b>	<b>385.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.899,12</b>	<b>-273.500</b>	<b>-341.300</b>	<b>-343.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-351.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-148.899,12</b>	<b>-273.500</b>	<b>-341.300</b>	<b>-343.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-351.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.899,12</b>	<b>-273.500</b>	<b>-341.300</b>	<b>-343.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-351.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
 Spenden von Unternehmen 1.000 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Spenden werden zukünftig direkt von den Fördervereinen und nicht mehr von der SG Fintel angenommen.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 20.700 € Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Ausrüstung und dem Neubau von Feuerwehrgebäuden.  
 Zuschuss vom Bundesamt für Güterverkehr für Abbiegeassistentensysteme.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 10.000 € Abrechenbare Einsätze

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz

126000 341100 Mieten und Pachten  
Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

126000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Kosten für Schäden, Gutachten, Versicherungsleistungen

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

126000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
2.000€ insbesondere für Fortbildungen (FW-Führungskräfte)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartung der Hallentore in Fintel 300,00 €, in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek: ca. 400 €, Wartung der Heizungsanlage in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek: 400 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Feuerwehrgebäude 400,00 €, Wartung Absauganlagen 2.500 €, Rasenpflege 600,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 2.000 €.

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Wartung der Sirenen ca. 2.000 €. Reparaturarbeiten 1.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
15.300 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 800 € auf Reparaturen.  
Ausweisung der Umsatzsteuer bei der FTZ 3.200 €

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Bedarfe 2026:

1.100 Barcode-/QR Scanner + Zubehör, 1.000 € Ergänzung Helmlampen, 40 neue Melder a ca 800€ inkl. Zubehör, 5x Erste-Hilfe-Tasche für Kinder-/Jugendfeuerwehr: 200€, 8x A-Saugschlauch (Fi/He): 6.000€  
AGT-Überwachungstafel (He): 500€  
Notfalltaschen AGT (He, St., Va & Ergänzung Fi/La): 6.000€  
5x 30m C-Schlauch + Absperrventil: 1.250€  
2 x Waldbrandrucksack Fi/Va: 2000€

10 x Lehrsaaltisch: 2.000 €; 50 x Lehrsaalstuhl: 6.000€ für Feuerwehrhaus Helvesiek (in 2025 auf 2026 geschoben)

Ausstattung und Fortbildungen Info-Leuchttürme: 5x1.500€ = 7.500€ (2026)

Sonstiges 2.000 €

geplante Bedarfe 2027:  
30 neue Melder a 800€

geplante Bedarfe 2028:  
30 neue Melder a 800€

126000 423100 Mieten und Pachten  
Miete für die Feuerwehrhäuser Stemmen 3.100,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Pacht für die Zisternen 50,00 €. ggf. Miete Raum JF Helvesiek: 200€

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäude- und Sonst. Versicherungen 1.400,00 €, Energieversorgung (Strom- und Erdgas) 22.000 €, Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €, Strompauschale an Sirenenstandort-Eigentümer 600 €

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Tankkosten für alle Fahrzeuge 5.000,00 €, 20.000 € für TÜV, Reparaturen und Ersatzteile.

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung zu 20.000 €, neue Dienstkleidungen etc.,

Dienstgradabzeichen neu: 280 EK x 2 Sätze = je 35€ ==> 10.000€

Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) zu 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) zu 7.000 €; Kostenanteil Behördenfahrschule für Feuerwehrangehörige 500 € FS Klasse C: 4.000€

2026: Letzte Zahlungen Führerscheine Klasse C ca. 4000€  
Schulung für Software Command X (8 Teilnehmer) 2.400 €

126000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
2.500 € Ehrungen für Feuerwehrmitglieder (z.B. Ehrenzeichen Kreisfeuerwehrverband)

Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 2.200 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinsätze, auch Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen.
- Jährliche Kosten für die Software Wasserkarte.info in Höhe von ca. 500 €.
- Einsatz u. Betrieb der Software ALAMOS mit Hosting und Pflegevertrag, ca. 2.700 €,
- Command X mit 712,80 €
- Crah-Recovery-System-Software: 1.000€ p.a.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

1.100 € Bilanzielle Abschreibungen für Software

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung Feuerwehrgebäude Fintel = 1.540,63 €, Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 11.979,53 €, Hydranten = 361,67 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab Fertigstellung um rd. 11.500 €.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung Außenanlagen Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 5.600,11 €, ab Fertigstellung Feuerwehrgebäude Helvesiek jährlich ca. 4.000 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibungen der Feuerwehrfahrzeuge 55.900 €

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Bilanzielle Abschreibungen auf Ausstattung und Geräte 10.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Fördervereine rd. 3.800 €

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €

Spenden für die Ortswehren 6.200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 20.000€, Beitrag Feuerwehrnfallkasse 11.700 €, Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, 10.000 €. 1200€ Nutzung Freibad Kinder- und Jugendfeuerwehr

126000 443100 Geschäftsaufwendungen

Kränze und Nachrufe, Fachliteratur, Telefonanschlüsse, Mail-Accounts und Sonstiges 4.500 €.

Ausstattung Kinderfeuerwehren 200 €.

Neuausstattung Jugendfeuerwehr Helvesiek für 2026: 1000€

Produktgruppe 126  
 Produkt 126000  
 Produkt 126000

Brandschutz  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Henrike Hoppe  
  
 Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.196,41	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.817,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	432,00	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.446,05</b>	<b>16.200</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.200	2.400	2.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.735,43	161.100	210.800	0	219.300	225.500	229.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.531,85	11.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.754,19	38.900	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.021,47</b>	<b>211.500</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>288.900</b>	<b>293.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.575,42</b>	<b>-195.300</b>	<b>-259.400</b>	<b>0</b>	<b>-266.600</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	141.763,28	57.000	234.000	0	120.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.763,28</b>	<b>57.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	5.000	80.000	1.600.000	1.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.337,83	160.900	756.000	0	160.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.337,83</b>	<b>165.900</b>	<b>836.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.425,45</b>	<b>-108.900</b>	<b>-602.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-58.149,97</b>	<b>-304.200</b>	<b>-861.400</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.906.600</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.149,97</b>	<b>-304.200</b>	<b>-861.400</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.906.600</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.400</b>

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

**Samtgemeinde Fintel****2026**

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	Henrike Hoppe

126000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  
Zuweisung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>										
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek</b>										
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *</b>										
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0,00	1.600.000	1.600.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>
<b>126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *</b>										
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000010 Neubau von Bohrburgen bzw. Zisternen *</b>										
126000.783110 Neubau von Bohrburgen/Zisternen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik *</b>										
126000.681200 Zuschuss Landkreis zum GW Logistik	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	160.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000015 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge gemäß Normbeladung</b>										
126000.783110 Anzahlung auf Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungsgegenstände)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000019 Rettungssatz Ortsfeuerwehr Fintel</b>										
126000.783110 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000023 Defibrillator</b>										
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000024 Einsatzleitwagen *</b>										
126000.681200 Zuschuss Landkreis zum Einsatzleitwagen	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126000 Brandschutz  
 Produkt 126000 Brandschutz

Henrike Hoppe

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-98.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>126000025 Tanklöschfahrzeug FF Fintel *</b>										
126000.681200 Zuschuss Landkreis zum TLF Fintel	0,00	0	195.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-455.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>126000026 Software Command X *</b>										
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-5.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>126000027 Laptops für Gemeindebrandmeister und Stellvertreter *</b>										
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>126000029 Funkgeräte *</b>										
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>126000030 Neubau Feuerwehrhaus Fintel *</b>										
126000.787100 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>126000031 Mannschaftstransportwagen für Helvesiek *</b>										
126000.681200 Zuschüsse von Gemeinden /GV für Invest. (ohne Sammelposten)	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-56.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>126000032 Zelt *</b>										
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0,00	-108.900	-602.000	-1.640.000	0	0	15,00	-1.600.000	-1.600.000	0

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde \*  
 1.600.000 € geschätzte Baukosten für das Feuerwehrhaus Vahlde  
 126000009 Beschaffung Unterflurhydranten \*  
 Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €). Beschaffung sollte in 2025 mit Fertigstellung Treiderkamp abgeschlossen sein.  
 126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen \*  
 15.000 € für den Ausbau der Löschwasserversorgung durch Zisternen oder Bohrbrunnen  
 126000014 Beschaffung Gerätewagen Logistik \*  
 150.000 € für Einsatzfahrzeug Gerätewagen Logistik, Beschaffung in 2026 geplant  
 126000024 Einsatzleitwagen \*  
 140.000 € Einsatzleitwagen inkl. Ausstattung  
 126000025 Tanklöschfahrzeug FF Fintel \*  
 650.000 € Ersatz Tanklöschfahrzeug Fintel inkl. Aufbau und Beladung.  
 195.000 € Zuschuss von Landkreis (Rotenburg)  
 126000026 Software Command X \*  
 5.900 € Software und Einrichtung des Einsatzleitprogrammes "Command X" für Feuerwehr und Kriesenstab  
 126000027 Laptops für Gemeindebrandmeister und Stellvertreter \*  
 6.000 € Neubeschaffung von Dienstlaptops für den Gemeindebrandmeister und die beiden stellvertretenden Gemeindebrandmeister  
 126000029 Funkgeräte \*  
 10.000 € für 5 Funkgeräte TMO-Ergänzung  
 126000030 Neubau Feuerwehrhaus Fintel \*  
 80.000 € Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus Fintel  
 Sperrvermerk, Auftrag Planungskosten für das Feuerwehrhaus Fintel darf erst nach Freigabe des Samtgemeindeausschusses vergeben werden

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	Henrike Hoppe

126000031 Mannschaftstransportwagen für Helvesiek \*  
80.000 € MTW für Ortsfeuerwehr Helvesiek  
24.000 € Zuschuss vom Landkreis Rotenburg (Wümme)  
126000032 Zelt \*  
10.000 € Zelt für Kat-Schutz, Feuerwehr, Jugendfeuerwehr

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Henrike Hoppe

**Produkterläuterung:**

- Förderung und sämtlicher Unterstützung im Bereich Erwachsenenbildung
- Förderung und sämtlicher Unterstützung im Bereich Erwachsenenbildung
- Erstellen des Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung und Organisation bei Veranstaltungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2730000000</b>	<b>Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	273	Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales		Henrike Hoppe
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung		
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)		
		Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)		Henrike Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>460,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	203,50	1.000	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	591,85	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795,35</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335,35</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-335,35</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335,35</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Zuschüsse der LEB = 300 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
1.000 €, Entgelte der Teilnehmer.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Honorare der Übungsleiterinnen und Übungsleiter 500 €. Verringert von vormals 1.000€, da kaum noch Angebote gemacht werden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

**Samtgemeinde Fintel****2026**

Produktgruppe	273	<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	
Produkt	273000	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)	Henrike Hoppe

273000 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 € für GEMA-Kosten, Papier etc.

Produktgruppe 273  
 Produkt 273000  
 Produkt 273000

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales  
 Sonstige Volksbildung  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)  
 Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)

Henrike Hoppe  
 Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	203,50	1.000	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,72	100	100	0	100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,22</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187,78</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>187,78</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>187,78</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	<b>281000</b>	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	<b>281000</b>	Heimat- und Kulturpflege	Henrike Hoppe

**Produkterläuterung:**

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege  
 Erstellen des Verwaltungskalenders  
 Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe **281**  
 Produkt **281000**  
 Produkt **281000**

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Henrike Hoppe  
  
 Henrike Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,34 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibung 97,47 €

281000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen div. Kunstwerke des Projektes "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,31 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zuschuss Stiftung "Lager Sandbostel" 200 €

Produktgruppe **281**  
 Produkt **281000**  
 Produkt **281000**

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Henrike Hoppe

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	Henrike Hoppe
Produkt	<b>315100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere	
Produkt	<b>315100</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere	Henrike Hoppe

Produkt Erläuterung:

Einnahmen aus dem Seniorenfrühstück, durchlaufender Posten.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3151000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Soziale Dienstleistungen

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Produktgruppe 315  
 Produkt 315100  
 Produkt 315100

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Ältere  
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Henrike Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.370,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.370,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.216,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	69,00	400	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.285,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.915,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.915,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.915,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Eintrittsgelder Seniorenfrühstück bzw. Ausfahrten/Veranstaltungen. Durchlaufender Posten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 3.500 € für z.B. Busmiete für Ausfahrten, Fehlbeträge für Frühstück etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Veröffentlichungen, Kopien etc. 200 €

Produktgruppe 315  
 Produkt 315100  
 Produkt 315100

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales  
 Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Ältere  
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Henrike Hoppe  
 Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.370,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.216,00	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,00	400	200	0	200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.330,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315200	Soziale Dienste	
Produkt	315200	Soziale Dienste	Henrike Hoppe

Produkt erläuterung:  
 Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat  
 Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeld, Renten, Rundfunkgebühren)  
 Vereinsförderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3152000000</b>	<b>Soziale Dienste</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Soziale Dienstleistungen

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315200	Soziale Dienste
Produkt	315200	Soziale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	2.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Tafel: 1.880 € (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag i.H. von 120 €: 2.000 €). Zuschuss Verein Therapiehilfe e.V. 1.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

Produktgruppe 315  
 Produkt 315200  
 Produkt 315200

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Dienste  
 Soziale Dienste

Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Produktgruppe	315	<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Henrike Hoppe

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Obdachlosenunterbringung

**Globale Ziele**

Sicherung der Unterkunft

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**


Produktgruppe **315**  
 Produkt **315400**  
 Produkt **315400**

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Henrike Hoppe

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.607,95	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	96.700	72.500	72.500	72.500	72.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.607,95</b>	<b>96.700</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	2.398,09	2.900	5.500	5.900	6.000	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.718,41	99.500	76.700	76.700	76.700	76.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.116,50</b>	<b>102.400</b>	<b>82.200</b>	<b>82.600</b>	<b>82.700</b>	<b>82.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.491,45</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>52.491,45</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.491,45</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315400 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
 70.000 € Erstattung vom Landkreis nach SGB II

315400 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
 2.500 € Selbstzahler in Obdachlosenunterkünften

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 4.200 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I)

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 300 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 900 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 100 €

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>315400</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	<b>315400</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Henrike Hoppe

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
5.000 €

315400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
200 €

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
400 € für Einrichtungsgegenstände von Wohnungen für Obdachlose

315400 423100 Mieten und Pachten  
Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen  
1.000 € Mehraufwand durch gestiegene Flüchtlingszahlen

315400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
1.000 € für Schulungen neuer Mitarbeiter für die Flüchtlingsbetreuung

Produktgruppe 315  
 Produkt 315400  
 Produkt 315400

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.414,22	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	96.700	72.500	0	72.500	72.500	72.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.794,22</b>	<b>96.700</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.398,09	2.900	5.500	0	5.900	6.000	6.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.628,41	99.500	76.700	0	76.700	76.700	76.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.026,50</b>	<b>102.400</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>82.700</b>	<b>82.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.767,72</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>35.767,72</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>35.767,72</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>

Produktgruppe	315	<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Henrike Hoppe

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3155000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Asylbewerberunterbringung

**Globale Ziele**

Sicherung der Unterkunft

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**


Produktgruppe **315**  
 Produkt **315500**  
 Produkt **315500**

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Henrike Hoppe

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.361,46	213.800	77.500	77.500	77.500	77.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.438,18	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	122.060,11	319.300	210.000	210.000	210.000	210.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.859,75</b>	<b>533.100</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	120.170,80	119.200	87.900	90.700	93.400	96.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	391.190,25	314.300	242.500	242.500	242.500	242.500
16. Abschreibungen *	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.424,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.785,12</b>	<b>437.900</b>	<b>334.800</b>	<b>337.600</b>	<b>340.300</b>	<b>343.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.925,37</b>	<b>95.200</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-276.924,59</b>	<b>95.200</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.924,59</b>	<b>95.200</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 77.500 € Zuweisung Verwaltungskostenpauschale und Beihilfen je Asylbewerber

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315500 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
 176.600 Erstattung vom Landkreis Rotenburg für die Unterbringung und Nebenkosten von Asylsuchenden

315500 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
 33.400 € Selbstzahler in Asylunterkünften

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 69.300 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter.

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.100 €

		Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales	Henrike Hoppe
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Henrike Hoppe

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
14.300 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allg. Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 15.000 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Kleinere Anschaffungen für Einrichtung Asylbewerberunterkünfte 6.000 €

315500 423100 Mieten und Pachten  
Es werden neben dem samtgemeindeeigenem Wohngebäude Graf-Wilhelm Straße 32 in Lauenbrück 22 Mietwohnungen in 18 Standorten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand August 2025).

Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht stabil bleiben. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber ist eingeplant und eine Neuanmietung von Wohnraum wird zum heutigen Zeitpunkt ist geplant. Es werden 23 Personen über das Produkt 315400 (Wohnungslose) und 66 Personen über das Produkt 315500 (Asylbewerber) betreut. Es wird nach dem jetzt bekannt gewordenen Verteilschlüssel mit normalen Zuweisungen für unterzubringenden Asylbewerbern gerechnet. Die Samtgemeinde hat nach heutigem Stand die Aufnahmequote erfüllt.

Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 172.000 €. Der jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird auf 108.000 € geschätzt. (100 € / Monat pro Person für Strom- und Heizkosten).  
Somit ist von einem Betrag in Höhe von 280.000 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 75 % der Kosten auf Asylbewerber und 25 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 75% im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 25 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
81.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.  
Zusätzlich 10.000 € für nicht erstattungsfähige Endreinigungskosten (bei Mieterwechsel bzw. Rückgabe des Objektes)

315500 425100 Haltung von Fahrzeugen  
1.000 € Fahrten zu den Asylbewerberunterkünften

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
500 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Sonstige = 900,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

Produktgruppe 315  
 Produkt 315500  
 Produkt 315500

Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.770,64	213.800	77.500	0	77.500	77.500	77.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000,37	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.563,09	319.300	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.334,10</b>	<b>533.100</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	120.170,80	119.200	87.900	0	90.700	93.400	96.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	412.870,43	314.300	242.500	0	242.500	242.500	242.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	774,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.816,03</b>	<b>435.600</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>	<b>335.300</b>	<b>338.000</b>	<b>340.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.481,93</b>	<b>97.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-53.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-324.481,93</b>	<b>97.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-53.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-324.481,93</b>	<b>97.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-53.300</b>

Produktgruppe	421	<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produkt	421000	Förderung des Sports	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Henrike Hoppe

Produkt Erläuterung:  
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

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

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Der Zuschuss an die JSG Fintau beträgt jährlich 1.500 €.

Produktgruppe 421  
 Produkt 421000  
 Produkt 421000

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Henrike Hoppe  
 Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Henrike Hoppe

**Produkterläuterung:**

Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)

Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung

Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen

Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege

Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe inkl. Grünflächen

Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler und Ehrenmäler

Pflege des Friedhofsprogramms/ Friedhfskataster

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553000000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Verwaltung von Friedhöfen

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.654,00	94.800	34.800	34.800	94.800	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.654,00</b>	<b>94.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>94.800</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	8.500	500	500	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	91.000	31.000	31.000	91.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800</b>	<b>40.800</b>	<b>32.800</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.654,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.654,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.654,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren werden den Mitgliedsgemeinden zur Bewirtschaftung der Friedhöfe zugeleitet. Die Gebühren für die lfd. Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe für die Jahre 2024 bis einschl. 2026 werden 2025 veranlagt.

553000 332120 Benutzungsgebühren Ruheforst

Ruheforst: Einnahmen entstehen halbjährlich durch Abrg. mit der NLWK. In 2019 betragen die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen 400 €. Diese stellen die 4%-ige Abgeltung unserer Verwaltungsaufwendungen auf Grundlage der Biotopverkäufe dar.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

553000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte

1.000 € = Personalkosten der Samtgemeinde für die Verwaltung der Friedhöfe.

553000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte

100 €

553000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte

200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales</b>	Henrike Hoppe
Produktgruppe	<b>553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>553000</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>553000</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	Henrike Hoppe

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Pflege von Grabstätten 500 €

553000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 8.000 € Externes Büro für Kalkulation der Friedhofsgebühren zu 2027

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
 Erläut. siehe unter 553000.332100

553000 431210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ruheforst  
 Ruheforst: die Einnahmen aus 4% der Verkaufserlöse werden an die Mitgliedsgemeinden ausgekehrt, sobald auf dem erworbenen Biotop eine Bestattung erfolgt, welche ohne den RuheForst vss auf dem Friedhof der jeweiligen Mitgliedsgemeinde erfolgt wäre. Hier ist unwägbar, wieviele Bestattungen dies tatsächlich sein werden.

Produktgruppe 553  
 Produkt 553000  
 Produkt 553000

Teilhaushalt 3 Fachd. Bürgerservice, Ordnung u Soziales  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Henrike Hoppe  
 Henrike Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.906,80	94.800	34.800	0	34.800	94.800	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.906,80</b>	<b>94.800</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>94.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	8.500	0	500	500	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	91.000	31.000	0	31.000	91.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.906,80</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>3.906,80</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.906,80</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	211100 Grundschule Fintel 211200 Grundschule Lauenbrück 211210 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen 216000 Fintauschule 243000 Sonstige schulische Aufgaben 244000 Kreisschulbaukasse 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
---	---

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:  ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.299,03	3.000.500	3.178.500	2.926.500	2.972.900	3.020.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.100	126.700	121.800	117.100	110.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	510.146,17	227.300	209.500	206.500	206.500	206.500
6. privatrechtliche Entgelte	19.609,75	3.900	3.800	3.900	3.900	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106,24	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.488.161,19</b>	<b>3.361.800</b>	<b>3.518.500</b>	<b>3.258.700</b>	<b>3.300.400</b>	<b>3.341.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.619.614,79	4.977.200	5.348.800	5.510.000	5.674.400	5.841.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.558,04	1.267.900	1.015.900	892.400	858.400	849.400
16. Abschreibungen	-25,00	585.300	599.000	586.600	565.200	535.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.840,00	39.000	40.200	41.500	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.728,91	90.900	110.300	107.600	107.100	88.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.791.716,74</b>	<b>6.960.300</b>	<b>7.114.200</b>	<b>7.138.100</b>	<b>7.205.100</b>	<b>7.315.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.303.555,55</b>	<b>-3.598.500</b>	<b>-3.595.700</b>	<b>-3.879.400</b>	<b>-3.904.700</b>	<b>-3.973.800</b>
22. außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.303.552,55</b>	<b>-3.598.500</b>	<b>-3.595.700</b>	<b>-3.879.400</b>	<b>-3.904.700</b>	<b>-3.973.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.303.552,55</b>	<b>-3.598.500</b>	<b>-3.595.700</b>	<b>-3.879.400</b>	<b>-3.904.700</b>	<b>-3.973.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.073.015,85	3.000.500	3.178.500	0	2.926.500	2.972.900	3.020.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	519.635,83	227.300	209.500	0	206.500	206.500	206.500
5. privatrechtliche Entgelte	6.628,83	3.900	3.800	0	3.900	3.900	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.599.283,51</b>	<b>3.231.700</b>	<b>3.391.800</b>	<b>0</b>	<b>3.136.900</b>	<b>3.183.300</b>	<b>3.230.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.619.660,82	4.977.200	5.348.800	0	5.510.000	5.674.400	5.841.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	944.499,55	1.207.400	960.100	0	836.700	802.700	793.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.840,00	39.000	40.200	0	41.500	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.902,29	90.900	110.300	0	107.600	107.100	88.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.694.902,66</b>	<b>6.314.500</b>	<b>6.459.400</b>	<b>0</b>	<b>6.495.800</b>	<b>6.584.200</b>	<b>6.723.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.095.619,15</b>	<b>-3.082.800</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.358.900</b>	<b>-3.400.900</b>	<b>-3.493.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.091.279,23	297.400	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.279,23</b>	<b>297.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	295.939,83	2.004.000	4.530.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.116,47	80.400	36.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	103.159,28	154.500	76.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>493.215,58</b>	<b>2.238.900</b>	<b>4.642.300</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598.063,65</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>-4.642.300</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.497.555,50</b>	<b>-5.024.300</b>	<b>-7.709.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.408.900</b>	<b>-3.450.900</b>	<b>-3.543.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.497.555,50</b>	<b>-5.024.300</b>	<b>-7.709.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.408.900</b>	<b>-3.450.900</b>	<b>-3.543.000</b>

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

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

Produktklärung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.

Transfererträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211100000</b>	<b>Grundschule Fintel</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Globale Ziele**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Zielgruppen**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.817,62	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte *	727,32	800	700	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.544,94</b>	<b>14.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	190.256,21	201.700	243.000	250.400	257.800	265.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.457,32	255.900	167.100	166.800	144.800	144.800
16. Abschreibungen *	0,00	22.000	22.700	22.700	22.700	22.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.021,10	17.800	22.300	19.800	19.800	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.734,63</b>	<b>497.400</b>	<b>455.100</b>	<b>459.700</b>	<b>445.100</b>	<b>433.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.189,69</b>	<b>-482.800</b>	<b>-436.700</b>	<b>-441.200</b>	<b>-426.600</b>	<b>-415.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-362.189,69</b>	<b>-482.800</b>	<b>-436.700</b>	<b>-441.200</b>	<b>-426.600</b>	<b>-415.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.189,69</b>	<b>-482.800</b>	<b>-436.700</b>	<b>-441.200</b>	<b>-426.600</b>	<b>-415.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 2.400 €. Ergebnis 2025 = 2.436,43 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.026,15 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
3.500 € - 25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto) - Ausweitung Ganztage auf 5 Tage

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

211100 341100 Mieten und Pachten  
Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

211100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
ggf. Entgelte für außerschulische Nutzung der Kopiergeräte: ca. 100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
191.800 €

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.200 €

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
39.500 € Sozialversicherungsbeiträge

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 10.000 Euro:  
Allgemein:ffd. Unterhaltung / Brandschutz 10.000€

Maßnahmen für 2026:

Geräteraumtore, Auftrag erteilt, läuft über HAR, Prio 1

Aus 2025 per Haushaltsausgabereinst nach 2026:

Malerarbeiten, (5.000€) Prio 1

Sonnenschutz Räume 1, 2 und 3, (12.000 €), Prio 1

Austausch Heizungsthermostate, (1.600 €), Prio 1

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur / Ersatzteile / Wartung der beweglichen Gegenstände

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ganztag (1.500€); Inklusion (1.500€); Sportgeräte Ersatz (1.000€); ergänzende Ausstattung Reinigung (750,00 €); ergänzende Ausstattung Hausmeister (Schleifgerät und Freischneider) (1.200,00 €); ergänzendes Mobiliar f. bewegte Schule (3.000 €); 2x Access Point Wlan (350,00 €); Sonstiges (1.000 €) = 10.300,00 €

211100 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopierer (2.700 €); Miete für Container (53.100 €) = 55.800 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 37.000 Euro  
davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 12.000 € auf Stromkosten, 2.500 € auf Versicherungen, 7.000 € Reinigung/sonst., erhöhter Aufwand wg. Containeranlage

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.000 €; Fortbildung Schulsekretariat (500,00 €)

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. Erste-Hilfe-Material

211100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
Etat 2026 (14.900 €); abzgl. Aufteilung auf 423100 (2.700 €); 429100 (2.190,00 €); 443100 (6.000 €) = 4.010,00 €

Obstbäume Erstklässler (1.000,00 €)

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Externe EDV-Dienstleistungen (5.000 €); Schulsozialarbeit(38.000 €) = 43.000 €

aus Budget zu zahlen:

Modul iServ-Schulbuchausleihe pro Schüler/jährliche Gebühr (150,00 €); I-Serv Komplettpaket jährlich (1.200 €); Webhosting grundschule.fintel.de + grundschulefintel.de jährlich (100 €), Software Servicepaket SibankPlus jährlich (210,00 €), GData Virenschutz jährlich (530,00 €) = 2.190,00 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
500 € Abschreibungen Software Fortschreibung Medienprofil

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

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 99,44 €

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude und Turnhalle 18.800 €

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen Ausstattung = 3.300 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 E-Check extern (als Preis-/Leistungsvergleich) 2.000 €, sonstiges 100 €

211100 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Etat (6.000 €); Telefonanlage 3CX Lizenz/jährlich (650,00 €); EWE Telefon u. Internet (3.800 €) = 10.450,00 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2024 (130 Schüler \* 73,40 €) = 9.542,00 €

Produktgruppe 211  
 Produkt 211100  
 Produkt 211100

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschule Fintel  
 Grundschule Fintel

Maren Seifer  
 Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.489,65	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	-203,28	800	700	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.286,37</b>	<b>6.600</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	190.256,21	201.700	243.000	0	250.400	257.800	265.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.328,63	248.900	162.000	0	161.700	139.700	139.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.763,54	17.800	22.300	0	19.800	19.800	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.348,38</b>	<b>468.400</b>	<b>427.300</b>	<b>0</b>	<b>431.900</b>	<b>417.300</b>	<b>406.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.062,01</b>	<b>-461.800</b>	<b>-416.900</b>	<b>0</b>	<b>-421.400</b>	<b>-406.800</b>	<b>-395.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	24.644,09	0	290.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.458,53	16.600	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.102,62</b>	<b>16.600</b>	<b>291.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.102,62</b>	<b>-16.600</b>	<b>-291.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-305.164,63</b>	<b>-478.400</b>	<b>-708.400</b>	<b>0</b>	<b>-421.400</b>	<b>-406.800</b>	<b>-395.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-305.164,63</b>	<b>-478.400</b>	<b>-708.400</b>	<b>0</b>	<b>-421.400</b>	<b>-406.800</b>	<b>-395.800</b>

Produktgruppe 211  
 Produkt 211100  
 Produkt 211100

Grundschulen  
 Grundschule Fintel  
 Grundschule Fintel

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>211100003 Erneuerung der Laufbahn *</b>										
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *</b>										
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100012 Telefonanlage</b>										
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100014 Software Fortschreibung Medienprofil *</b>										
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100015 Mikrofonanlage *</b>										
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100016 Monitor Essensausgabe Mensa</b>										
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100017 Schnittstelle Nolis-Sibank</b>										
211100.783100 DV-Software	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100018 MacBook *</b>										
211100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-291.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

211100003 Erneuerung der Laufbahn \*  
 240.000 € Neubau Laufbahn der Grundschule Fintel  
 211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule \*  
 50.000 € Planungskosten für den Grundschulstandort Fintel  
 211100014 Software Fortschreibung Medienprofil \*  
 7.000 € Software für Fortschreibung Medienprofil  
 211100015 Mikrofonanlage \*  
 5.000 € Mikrofonanlage  
 211100018 MacBook \*  
 1.500 € MacBook zum Support der iPads

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

Produktklärung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2112000000</b>	<b>Grundschule Lauenbrück</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Globale Ziele**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Zielgruppen**

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.611,84	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.978,00	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
6. privatrechtliche Entgelte *	15.703,96	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.293,80</b>	<b>53.000</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	217.418,13	274.700	322.400	332.200	342.000	352.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.920,92	148.100	154.500	142.900	130.900	130.900
16. Abschreibungen *	0,00	320.000	319.800	319.600	318.000	318.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	33.840,00	39.000	40.200	41.500	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.176,41	20.700	25.100	24.000	24.000	24.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.355,46</b>	<b>802.500</b>	<b>862.000</b>	<b>860.200</b>	<b>814.900</b>	<b>825.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.061,66</b>	<b>-749.500</b>	<b>-804.200</b>	<b>-802.400</b>	<b>-757.100</b>	<b>-767.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-394.061,66</b>	<b>-749.500</b>	<b>-804.200</b>	<b>-802.400</b>	<b>-757.100</b>	<b>-767.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.061,66</b>	<b>-749.500</b>	<b>-804.200</b>	<b>-802.400</b>	<b>-757.100</b>	<b>-767.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 3.200 €. Das Ergebnis 2025 beträgt 3.192,03 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen 38.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Entgelt pädagogischer Mittagstisch für den Freitag (2025 = 3.185,00 €)

5.500 € - 25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

211200 341100 Mieten und Pachten  
Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
254.500 €

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.800 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
52.500 € Sozialversicherungsbeiträge

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 71.000 Euro  
Allgemein:Wartungskosten (50.000€); ffd. Unterhaltungskosten (6.000€)

Geplante Maßnahmen für 2026:  
Turnhalle, Sanitärbereich ertüchtigen, Beginn der Maßnahme, Rest im Folgejahr 15.000 €

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur / Ersatzteile / Wartung der beweglichen Gegenstände

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ausstattung Inklusion (1.500 €), Ausstattung Ganztagsangebot (2.500 €); Technik / EDV Bluetoothboxen, Notebook Schulleitung (1.500 €); ergänzende Ausstattung Lehrerarbeitsplatz Ersatz (2.600 €); Möbel Büro Konrektor (500 €);Tornetze (150 €); Sportkleingeräte (700€); ergänzende Ausstattung Mensa mit Geschirr & Besteck/ Kühlschranks (1.200 €); ergänzende Möbelausstattung Klassenräume (2.300 €); Werken: Trockengestell (300 €); ergänzende Ausstattung Reinigungsgeräte (750 €); ergänzende Ausstattung Hausmeister (Heckenschere; Leitern) (1.000 €); Sonstiges (1.000 €) =16.000 €

211200 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopierer und Drucker (2.500 €)

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 32.000 Euro  
Bewirtschaftung Schulgebäude und Turnhalle: Stromkosten 10.500 €, Nahwärme 8.500 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700, Sonstiges 3.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung (2.000 €), Fortbildung Schulsekretariat (500,00 €)

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. Erste-Hilfe-Material (200 €)  
Essen & Getränke Ferienbetreuung (2.000 €)

211200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
Etat (18.300 €), abzgl. Aufteilung auf 423100 (2.500€); 429100 (4.230 €); 443100 (6.000 €) = 5.570,00 €

Obstbäume Erstklässler (1.100 €)

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
sozialpädagogische Betreuung (1.000 €), Trinkwasseruntersuchungen (1.000 €). Externer EDV-Support (7.500 €; sozialpädagogische Betreuung Ferienbetreuung (5.000 €); Lizenz Telefon Raum Betreuung (300 €) = 14.800 €

1.500 € Schwimmkurs (Transportkosten Schüler zum Schwimmbad)

aus Etat zu zahlen:  
Softwarelizenz Antolin jährlich (300 €), Softwarepaket SibankPlus (180,00 €); I-Serv Schulbuchausleihe pauschale jährlich (200 €); i-Serv-Komplettpaket jährlich (1.600 €), Kosten Website (250 €), Software edoop Zeugnisse+Noten jährlich (850,00 €); 18x Microsoft 365 Lizenz jährlich (650,00 €), 1x Mindmanager Lizenz jährlich (200€) = 4.230€

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück 321,89 €

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

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 88.900 € (8 Mio auf 90 Jahre) Minderung durch die Abgabe des alten Schulgebäudes an die Gemeinde Lauenbrück

211200 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
 Parkplätze, Zuwegung, Außenanlagen 22.000 € (geschätzte 550.000 € auf 25 Jahre Abschreibungsdauer)

211200 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  
 150.000 € für technische Anlagen (3 Mio Euro auf 20 Jahre Nutzungsdauer)

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 2.980,25 €. BGA neue Grundschule 55.500 € (550.000 Euro auf 10 Jahre)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land  
 34.000 € Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztags schulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Das Ergebnis 2022 beträgt 33.840 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Etat (6.000 €); EWE Telefon und Internet (3.800€) = 9.800 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2024 (197 Schüler \* 73,40 €) = 14.459,80 €

Produktgruppe 211  
 Produkt 211200  
 Produkt 211200

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschule Lauenbrück  
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer  
 Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.505,56	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.926,00	4.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.363,95	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.795,51</b>	<b>15.000</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	217.418,13	274.700	322.400	0	332.200	342.000	352.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.027,34	139.500	147.800	0	136.200	124.200	124.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.840,00	39.000	40.200	0	41.500	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.172,97	20.700	25.100	0	24.000	24.000	24.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.458,44</b>	<b>473.900</b>	<b>535.500</b>	<b>0</b>	<b>533.900</b>	<b>490.200</b>	<b>500.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.662,93</b>	<b>-458.900</b>	<b>-515.700</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>-470.400</b>	<b>-480.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.091.279,23	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.279,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	267.110,15	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.118,45	4.600	7.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>273.228,60</b>	<b>4.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.050,63</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>488.387,70</b>	<b>-463.500</b>	<b>-523.200</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>-470.400</b>	<b>-480.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>488.387,70</b>	<b>-463.500</b>	<b>-523.200</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>-470.400</b>	<b>-480.700</b>

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes</b>										
211200.681000 Zuschüsse vom Bund für Invest. (ohne Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200013 Tablett Wagen</b>										
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200015 Logo Außenfassade</b>										
211200.681800 Zuschuss Schulförderverein zum neuen Logo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200016 Monitor Essensausgabe Mensa</b>										
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200017 MacBook *</b>										
211200.783100 DV-Software	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200018 Spülmaschine *</b>										
211200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

211200017 MacBook \*  
 1.500 € MacBook zum Support der iPads  
 211200018 Spülmaschine \*  
 6.000 € Ersatzbeschaffung Spülmaschine Mensa

Produktgruppe	211	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produkt	211210	Grundschulen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	Maren Seifer

**Produktbeschreibung**

Produkt	2112100000	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen
---------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

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

--	--

--	--

--	--

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>			Maren Seifer	
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen				
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen			Maren Seifer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	113,05	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allg.Unterhaltung 5.000, Ermittlung Sanierungsbedarf und erste Arbeiten 95.000 €.

211210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
10.000 €, Reinigung, Versicherungen, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren usw., Energiebedarf kann nicht geschätzt werden, da Folgenutzung nicht feststeht. Zudem Anschluss an das Nahwärmenetz.

Produktgruppe 211  
 Produkt 211210  
 Produkt 211210

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Grundschulen  
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen  
 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen

Maren Seifer  
 Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	113,05	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-113,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkterläuterung:**

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2160000000</b>	<b>Fintauschule</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	253.360,94	390.300	443.900	262.300	262.400	262.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	57.100	53.700	48.800	44.400	39.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.470,85	8.800	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.237,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>413.068,79</b>	<b>458.200</b>	<b>499.600</b>	<b>313.100</b>	<b>308.800</b>	<b>303.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	329.535,85	379.600	411.500	423.800	436.500	446.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.387,61	407.400	317.500	307.300	307.300	307.300
16. Abschreibungen *	0,00	138.800	143.200	131.000	111.800	85.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.872,47	32.900	42.900	43.000	43.100	43.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.795,93</b>	<b>958.700</b>	<b>915.100</b>	<b>905.100</b>	<b>898.700</b>	<b>882.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.727,14</b>	<b>-500.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-592.000</b>	<b>-589.900</b>	<b>-578.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-262.727,14</b>	<b>-500.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-592.000</b>	<b>-589.900</b>	<b>-578.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.727,14</b>	<b>-500.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-592.000</b>	<b>-589.900</b>	<b>-578.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 4.700,00 €. Das Ergebnis 2025 beträgt 4.641,54 €.

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. (346 Schüler Stand 08.09.2025) = 273.950,00 €

Nach heutigem Stand der Spitzabrechnung würde der Schullastenausgleich 431.700 € erstatten.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 53.700 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
323.300 €

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.800 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
66.600 € Sozialversicherungsbeiträge

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
2.800 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 90.400 Euro

Allgemein:

Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen, Grünflächenpflege, Laufbahnpflege usw. (50.000€)

Geplante Maßnahmen für 2026:

Anzeigentafel Sporthalle defekt (400€)

Sanierung von 3 Klassenräumen (35.000€); Priorität 1

Sportanlage, Unterhaltung diverse Maßnahmen (Sand, Umrandung, Absprungbrett etc.), (5.000€), Priorität 2

Aus 2025 per Haushaltsausgaberest nach 2026:

Austausch Rauchmelder (21.000€)

Pavillon Dachsanierung (4.000€)

Verdunklung 4 Klassenräume (Medienschule) (4.000€)

Malerarbeiten Flure (25.000€)

Sanierung Sportanlage Rasenfläche (5.500€)

Türsanierung Klassenräume, (4.500€)

Fenster Einstellungen und Reparatur (5.700€)

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur / Ersatzteile / Wartung der beweglichen Gegenstände

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplan:

Sportkleingeräte (6.000 €); Sportgroßgeräte (2.000€); ergänzende Ausstattung Reinigung (1.000 €); ergänzende Ausstattung Hausmeister (1.000 €); Informatik (900 € + 2.700 € LEGO Education Erweiterungsset); TG (900 €); Nähmaschine (Ersatz) (1.000 €); Werken (900 €); Mensa (1.500 €); ergänzende Ausstattung Klassenmöbel (15.000 €); 2 Lehrerarbeitsplätze (3.000 €); Picknicksitzbänke Pausenhof 3 x (1.350,00 €); Accesspoints 34x (3.600 €); iPads Sozialpool 4x inkl. Case (2.400 €); Sonstiges (2.500,00 €) = 45.750,00 €

216000 423100 Mieten und Pachten

Gerätemiete Kopierer (2.900 €); Firewall (2.300 €); , Rental Network Box jährliche Miete (250,00 €) = 5.450,00 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 80.000 Euro

davon entfallen auf Stromkosten 24.000 €, Erdgas .30.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 9.000 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.200, Sonstiges 4.000 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung (3x 500,00 € je Mitarbeiter) einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi (2x250,00 €), Arbeitsschutzkleidung (3.000 €) = gesamt: 5.000 €

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Erste-Hilfe-Material

216000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget

Etat 2026 (38.060,00 €) (je Schüler = 110,00 €); abzgl. Aufteilung auf 423100 (5.450,00 €); 429100 (8.550€); 443100 (10.000 €) = 14.060,00 €

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule (21.840 €) sozialpädagogische Betreuung (3.000 €); Externer IT-Support (38.000 €), Sonstiges: 1.000 € = 63.840 €

1.500 € Schwimmkurs (Transportkosten SuS zum Schwimmbad)

aus Budget zu zahlen:

Webhosting + Software Homepage (500 €); , Jamf School Lizenzgebühr jährlich (100 €); Service-Paket SibankPlus (550,00 €); Untis Software + Support jährlich (2.200,00 €); Bildungssoftware Volle Möhre jährlich (800€; iServ-Komplettpaket jährlich (3.900 €); iServ-Nutzungsgebühr jährlich (500 €) = 8.550,00 €

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	Maren Seifer
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibungen 200 €.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Abschreibungen Schulgebäude und Turnhalle 123.400 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen Geschäftsausstattung = 19.600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 EWE Telefon & Internet (10.800 €) zzgl. Etat 2026 (10.000 €) = 20.800 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung beträgt der Versicherungsbeitrag 2025 ( 301 Schüler \* 73,40 €) = 22.093,40 €

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

Kombinierte Haupt- und Realschule  
 Fintauschule  
 Fintauschule

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.066,43	390.300	443.900	0	262.300	262.400	262.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.470,85	8.800	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.237,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.774,28</b>	<b>401.100</b>	<b>445.900</b>	<b>0</b>	<b>264.300</b>	<b>264.400</b>	<b>264.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	329.535,85	379.600	411.500	0	423.800	436.500	446.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.325,77	393.400	303.400	0	293.300	293.300	293.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.697,53	32.900	42.900	0	43.000	43.100	43.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.559,15</b>	<b>805.900</b>	<b>757.800</b>	<b>0</b>	<b>760.100</b>	<b>772.900</b>	<b>783.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.784,87</b>	<b>-404.800</b>	<b>-311.900</b>	<b>0</b>	<b>-495.800</b>	<b>-508.500</b>	<b>-518.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	297.400	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>297.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.786,73	2.000.000	4.240.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.823,99	34.700	6.900	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.610,72</b>	<b>2.034.700</b>	<b>4.246.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.610,72</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-4.246.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-173.395,59</b>	<b>-2.142.100</b>	<b>-4.558.800</b>	<b>0</b>	<b>-495.800</b>	<b>-508.500</b>	<b>-518.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-173.395,59</b>	<b>-2.142.100</b>	<b>-4.558.800</b>	<b>0</b>	<b>-495.800</b>	<b>-508.500</b>	<b>-518.700</b>

Produktgruppe	216	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschule		
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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule *</b>										
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000005 Großprojekt Fintauschule *</b>										
216000.787100 Erweiterung/Sanierung der Fintauschule	0,00	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000008 Strickmaschine *</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000012 Smart TV für Unterrichtsräume</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000014 Theke Mensa *</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000015 Sport Großgeräte *</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000017 USV Server</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000018 NAS Speicher</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000019 Basketballkorb *</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000020 Arbeitsplatz Sekretariat *</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000021 Software Fach Informatik *</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000022 Trampolin *</b>										
216000.681100 Zuschüsse vom Land für Invest. (ohne Sammelposten)	0,00	297.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>297.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kombinierte Haupt- und Realschule  
 Fintauschule  
 Fintauschule

Maren Seifer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>216000023 Server Sibank *</b>										
216000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.400	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000024 Gebäudeleittechnik *</b>										
216000.787100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-4.246.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

216000001 Beschaffungen Fintauschule \*  
 Ersatzbeschaffung von Sportgroßgeräten (8.000 €) und die Ersatzbeschaffung weiterer Geräte im Rahmen des 2-Jahresplans (12.000 €). Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).

- 216000005 Großprojekt Fintauschule \*
- 50.000 € Mittel für die Planung der Baumaßnahme
- 216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt \*
- 21 Interaktive Tafeln für die Klassenräume der Fintauschule aus Digitalpakt = 126.000 €
- 216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa \*
- 2 neue Tiefkühlschränke für die Mensa= 5.000 €
- 216000008 Strickmaschine \*
- Strickmaschine für den Bereich Textiles Gestalten, alte Maschine ist defekt = 1.700 €
- 216000009 Schulserver \*
- Zentraler Schulserver ist zu erneuern = 6.100 €
- 216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung \*
- Ersatz eines Arbeitsplatzrechners in der Schulverwaltung = 1.600 €
- 216000013 Lehrersitzgruppe \*
- 3.300 € Ersatzbeschaffung Lehrersitzgruppe
- 216000014 Theke Mensa \*
- 2.000 € Theke Mensa (Gesamtkosten nach Ausschreibung 5.000 €, davon 3.000 € im Haushalt 2024 zur Verfügung gestellt).
- 216000015 Sport Großgeräte \*
- 4.500 € für Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte
- 216000016 Laptopwagen \*
- 1.500 € Beschaffung eines Laptopwagens
- 216000019 Basketballkorb \*
- 2.000 € Basketballkorb outdoor
- 216000020 Arbeitsplatz Sekretariat \*
- 1.700 € Ersatzbeschaffung eines Arbeitsplatzes im Sekretariat
- 216000021 Software Fach Informatik \*
- 4.500 € Software Fach Informatik "LEGO Education SPIKE Prime-Set"
- 216000022 Trampolin \*
- 3.500 € Ersatzbeschaffung Trampolin Mini
- 216000023 Server Sibank \*
- 3.400 € Server Sibank neu incl. Betriebssystem
- 216000024 Gebäudeleittechnik \*
- 240.000 € Ersatz der Gebäudeleittechnik

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	<b>243000</b>	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	<b>243000</b>	Sonstige schulische Aufgaben	Maren Seifer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.

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

Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>			Maren Seifer	
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	<b>243000</b>	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	<b>243000</b>	Sonstige schulische Aufgaben			Maren Seifer	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.432,00	29.400	31.900	31.900	31.900	31.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 31.900 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule.

Produktgruppe 243  
 Produkt 243000  
 Produkt 243000

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer  
 Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.432,00	29.400	31.900	0	31.900	31.900	31.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>29.432,00</b>	<b>29.400</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>244</b>	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer
Produkt	<b>244000</b>	Kreisschulbaukasse	
Produkt	<b>244000</b>	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

Produkterläuterung:

Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>244000000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

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

§ 117 NSchG

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	244	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	29.500	38.100	38.100	38.100	38.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben.  
Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung 38.100 €

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

Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	103.159,28	154.500	76.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.159,28</b>	<b>154.500</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.159,28</b>	<b>-154.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-103.159,28</b>	<b>-154.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-103.159,28</b>	<b>-154.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktgruppe	<b>244</b>	Kreisschulbaukasse
Produkt	<b>244000</b>	Kreisschulbaukasse
Produkt	<b>244000</b>	Kreisschulbaukasse

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *</b>										
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	154.500	76.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse \*  
76.000 € Zuschuss zur Kreisschulbaukasse

Produktgruppe **365**  
 Produkt **365000**  
 Produkt **365000**

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Verwaltung Schulen und KiTa's  
 Verwaltung Schulen und KiTa's

Maren Seifer

Maren Seifer

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	164.900	116.700	120.300	124.000	127.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.100	8.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300</b>	<b>125.200</b>	<b>124.800</b>	<b>128.500</b>	<b>132.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.100</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte  
 92.200 €

365000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte  
 5.400 € Zusatzversorgungskasse VBL

365000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte  
 19.000 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Besucherstühle (Ersatz) 500,00 €; Bürostuhl (Ersatz) 600,00 €; Sonstiges 500,00 €

365000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Weiterbildungskosten Verw. FD 40/50  
 Weiterbildung BoP Fachkraft SG Fintel 4.000,00 €

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365000</b>	Verwaltung Schulen und KiTa's	
Produkt	<b>365000</b>	Verwaltung Schulen und KiTa's	Maren Seifer

365000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Email-Accounts KiTas (10\*150 € jährlich = 1.500 €)

kigafintel@sgfintel.de; kigaaltepost@sgfintel.de; kigahelwesiek@sgfintel.de; kigastemmen@sgfintel.de; kigavahlde@sgfintel.de; kigakleinoewenburg@sgfintel.de; kigaloewenburg@sgfintel.de; teamkitaloewenburg@sgfintel.de; harder@sgfintel.de; sprachfoerdkraft@sgfintel.de

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 443100 Geschäftsaufwendungen

500,00 €

Produktgruppe **365**  
 Produkt **365000**  
 Produkt **365000**

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Verwaltung Schulen und KiTa's  
 Verwaltung Schulen und KiTa's

Maren Seifer

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	164.900	116.700	0	120.300	124.000	127.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.100	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	500	0	500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300</b>	<b>125.200</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>128.500</b>	<b>132.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.300</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.300</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-132.100</b>

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's
Produkt	365000	Verwaltung Schulen und KiTa's

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>365000001 Digitaltafel *</b>										
365000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365000001 Digitaltafel \*

6.000 € Digitaltafel, Ersatzgerät für Schulen

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	Maren Seifer

**Produktlerläuterung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	<b>Kindergarten Fintel</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produkt	365200	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365200	Kindergarten Fintel	
		Kindergarten Fintel	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	891.829,73	899.600	942.600	915.500	930.800	946.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	15.500	15.500	15.500	15.300	15.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	116.541,56	72.000	77.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	803,59	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106,24	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.009.281,12</b>	<b>987.100</b>	<b>1.035.100</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.036.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	1.242.633,55	1.284.200	1.394.600	1.436.400	1.479.300	1.523.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.621,02	147.700	63.100	55.600	55.600	46.600
16. Abschreibungen *	0,00	36.200	36.200	36.200	35.900	35.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.782,84	5.300	5.400	5.400	5.300	5.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353.037,41</b>	<b>1.473.400</b>	<b>1.499.300</b>	<b>1.533.600</b>	<b>1.576.100</b>	<b>1.611.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.756,29</b>	<b>-486.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-527.600</b>	<b>-555.000</b>	<b>-574.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-343.756,29</b>	<b>-486.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-527.600</b>	<b>-555.000</b>	<b>-574.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.756,29</b>	<b>-486.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-527.600</b>	<b>-555.000</b>	<b>-574.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
496.300 Zuschuss des Landes zu den Personalkosten (auf Basis der Zahlen der Finanzhilfe 2023/2024)

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
329.000 € Betriebskostenförderung; 19.300 € RL Qualität in KiTas 3; 6.500 € Sprachförderung; 87.000 € Integrationsgruppe = 441.800 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
15.500 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe, den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung, sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln = 15.521,24 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
74.000 € (Zahlen aus 2025)  
3.000 € - 25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto)

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365200</b>	Kindergarten Fintel	
Produkt	<b>365200</b>	Kindergarten Fintel	Maren Seifer

365200 332110 Entgelt für Mittagessen  
 Entgelt für Mittagessen  
 ab 01.08.2024 keine Abrechnung mehr über HuH (Webmenü-Portal)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 1.100.100 €

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 63.800 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 226.700 € Sozialversicherungsbeiträge

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 4.600 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ansatz 10.000 Euro  
 Allgemein:  
 Brandschutz (1.500€); Sonstiges: (4.000€)

Geplante Maßnahmen für 2026:  
 Umrandung Sandkasten instand setzen (500€), Priorität 1  
 Umbau Küchenzeile Krippe (Frösche) aus dem Gruppenraum in den Speiseraum (4.000€), Priorität 2

Aus 2025 per Haushaltsausgaberest nach 2026:  
 Neues Flachdach inkl. Fluchtwege (40.000€)  
 Belüftung PuMi//Trocknerraum (3.500€)  
 Bodenbelag 2. Ebene - Eisbären & Pinguine (2.500€)  
 Erneuerung Bodenbeläge - Lino statt Teppich/Fliesen in Flur und MA-Raum (2.500€)  
 Instandsetzung Treppe Gartenseite (2.500€)

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Stiefelregal Pinguine (500,00 €); EDV-Ersatzbeschaffung (500,00 €); Ersatzbeschaffung Tisch Speiseraum Hummeln (300,00 €); Teppich Käfer (300,00 €); Stühle (25 Stck.) Gruppenraum Fische (2.500,00 €); Aktenschrank abschließbar Büro (900,00 €); ergänzende Ausstattung Reinigung (1.000,00 €); Sonstiges (600€) =6.600,00 €

365200 423100 Mieten und Pachten  
 Miete Kopierer (450,00 €)

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ansatz 25.000 Euro:  
 Nahwärmeversorgung 7.800 €, Strom 6.500 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 €, Wasser/Abwasser 800 €, Abfallbeseitigung 1.600 €, Versicherungen 2.100 €, Sonstiges 2.200 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung 5.500,00 € (250,00 € pro Mitarbeiter); Zusatzfortbildung Kleinstkindpädagogik (1.500,00 €)  
 Fachtag / Fortbildung Inhouse (250,00 €); Bufdi Fortbildung/Fahrtkosten (350 €); = 7.600 €

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 u.a. Erste-Hilfe-Material

365200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 12.440 € Etat (12.440,00 €); aufgeteilt auf 443100 (2.500 €); 423100 (450,00 €) = 9.490,00 €

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 2.500 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen (300,00 €)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibung 2.000 €

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 31.300 €: Bilanzielle Abschreibung .

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung 2.900 €

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>365200</b>	Kindergarten Fintel
Produkt	<b>365200</b>	Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen

Etat (2.500 €); Telefon- u. Internetkosten (660,00 €); Bewirtschaftung Fachtag (100,00 €) = 3.260,00 €

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2.055,20 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

Produktgruppe **365**  
 Produkt **365200**  
 Produkt **365200**

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Fintel  
 Kindergarten Fintel

Maren Seifer

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.262,08	899.600	942.600	0	915.500	930.800	946.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.499,41	72.000	77.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	404,59	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.166,08</b>	<b>971.600</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>	<b>990.500</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.021.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.242.633,55	1.284.200	1.394.600	0	1.436.400	1.479.300	1.523.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.213,48	137.300	53.600	0	46.100	46.100	37.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.666,16	5.300	5.400	0	5.400	5.300	5.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346.513,19</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.453.600</b>	<b>0</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.530.700</b>	<b>1.566.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.347,11</b>	<b>-455.200</b>	<b>-434.000</b>	<b>0</b>	<b>-497.400</b>	<b>-524.900</b>	<b>-544.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.456,92	3.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456,92</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.456,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-382.804,03</b>	<b>-458.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>-497.400</b>	<b>-524.900</b>	<b>-544.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-382.804,03</b>	<b>-458.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>-497.400</b>	<b>-524.900</b>	<b>-544.500</b>

Produktgruppe	365	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	365200	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365200	Kindergarten Fintel		
		Kindergarten 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>365200005 Wickeltisch</b>										
365200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365200006 Krippenwagen *</b>										
365200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365200008 Klimagerät *</b>										
365200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365200006 Krippenwagen \*

1.500 € für Krippenwagen (6 Plätze)

365200007 Wickeltisch \*

1.500 € Wickeltisch mit Treppe Hummel Anschaffung und Einbau im Privatspärenbereich

365200008 Klimagerät \*

5.000 € Klimageräte für die Gruppen Hummel und Eisbären

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

**Produkterläuterung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3653000000</b>	<b>Kindergarten Helvesiek</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.031,87	234.800	239.800	232.600	236.900	240.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	26.835,08	15.000	8.200	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	238,90	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.105,85</b>	<b>250.000</b>	<b>248.200</b>	<b>240.300</b>	<b>244.600</b>	<b>248.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	380.829,15	394.100	403.100	415.300	427.700	440.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.844,02	52.400	65.500	29.700	29.700	29.700
16. Abschreibungen *	0,00	700	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.417,53	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.090,70</b>	<b>449.500</b>	<b>471.500</b>	<b>447.800</b>	<b>460.200</b>	<b>473.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.984,85</b>	<b>-199.500</b>	<b>-223.300</b>	<b>-207.500</b>	<b>-215.600</b>	<b>-224.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-161.984,85</b>	<b>-199.500</b>	<b>-223.300</b>	<b>-207.500</b>	<b>-215.600</b>	<b>-224.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.984,85</b>	<b>-199.500</b>	<b>-223.300</b>	<b>-207.500</b>	<b>-215.600</b>	<b>-224.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
139.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (Basis Zahlen 2023/2024)

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Betriebskostenförderung (86.000 €); Sprachförderung (1.400 €); RL Qualität in KiTas 3 (9.600 €) = 97.000 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auslösungserträge Zuschuss der Gem. Helvesiek für Zaunanlage = 100 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
2 altersgemischte Gruppen (keine Krippe) - Benutzungsgebühren 40,0 Std/Woche

500 € - 25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto)

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

365300 332110 Entgelt für Mittagessen  
ab 2025 Abrechnung über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
317.600 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.500 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
65.500 € Sozialversicherungsbeiträge

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.800 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 42.500 Euro  
Allgemein:  
lfd. Unterhaltung (4.500€), Brandschutz (1.500€)

Geplante Maßnahmen für 2026:  
Ersatz Sonnensegel (1.400€), ohne Priorität  
einbetonierte Pfosten für die Hängematte (100€), Priorität 1  
35.000 € Umbau Sanitär zur Trennung Mitarbeiter / Kinder

Aus 2025 per Haushaltsausgaberest nach 2026:  
Stellflächen Mülltonnen abseits des Gebäudes (3.000€)  
Lichtkonzept Krippe / neue Lampen und ggfs. Elektrik (8.000€)  
Malerarbeiten Flur / Garderobe (5.000€)  
Windfang für die Eingangstür (7.000€)

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ersatzbeschaffung EDV: (500,00 €), ergänzende Ausstattung Reinigung (500,00 €); ergänzende Ausstattung Mobiliar 1.000,00 €) Sonstiges: (200,00 €) = 2.200€

365300 423100 Mieten und Pachten  
Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens beträgt die Miete jährlich 7.596 €

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 6.500 Euroe  
Strom = 1.000 €, Heizkosten, Reinigungsmittel, Versicherung usw. = 5.500 €

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)  
Fachtag / Fortbildung - Inhouse (250,00 €)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. Erste-Hilfe-Material

365300 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
3.960 € Etat/Budget abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.000 € = 2.960,00 €

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.500 € für systemische Beratung & externe Beratung (Supervision), etc., EDV-Dienstleistungen ca. 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Abschreibung Invest.-Zuweisung an Gem. Helvesiek für Karussell 100 €.

365300 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung Zaun = 300 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
300 € Bilanzielle Abschreibung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

365300 443100 Geschäftsaufwendungen

1.000,00 € zzgl. Telefon- u. Internetkosten 660,00 €; 100,00 € Bewirtschaftung Fachtag = 1.760 €

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

568,85 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

Produktgruppe **365**  
 Produkt **365300**  
 Produkt **365300**

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Helvesiek  
 Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.819,21	234.800	239.800	0	232.600	236.900	240.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.943,88	15.000	8.200	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.927,59	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.690,68</b>	<b>249.900</b>	<b>248.100</b>	<b>0</b>	<b>240.200</b>	<b>244.500</b>	<b>248.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	380.829,15	394.100	403.100	0	415.300	427.700	440.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.007,15	49.300	62.500	0	26.700	26.700	26.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.384,26	2.300	2.400	0	2.300	2.300	2.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.220,56</b>	<b>445.700</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>444.300</b>	<b>456.700</b>	<b>469.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.529,88</b>	<b>-195.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>0</b>	<b>-204.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>-221.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	3.500	1.400	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-160.529,88</b>	<b>-199.300</b>	<b>-221.300</b>	<b>0</b>	<b>-204.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>-221.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-160.529,88</b>	<b>-199.300</b>	<b>-221.300</b>	<b>0</b>	<b>-204.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>-221.200</b>

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek
Produkt	<b>365300</b>	Kindergarten Helvesiek

Maren Seifer

365300 783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €  
Turmatte/Riesenbausteine (1.500€)

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>					Maren Seifer			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek								
Produkt	365300	Kindergarten Helvesiek					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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz *</b>										
365300.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365300005 Sonnensegel Spielplatz *</b>										
365300.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365300004 Außenwassertisch für den Spielplatz \*  
 3.500 € Außenwassertisch für den Spielplatz inkl. Schwengelpumpe  
 365300005 Sonnensegel Spielplatz \*  
 1.400 € Ersatzbeschaffung Sonnensegel Spielplatz

Produktgruppe	365	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produkt	365310	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365310	Waldkindergarten Helvesiek	
Produkt	365310	Waldkindergarten Helvesiek	Maren Seifer

**Produktbeschreibung**

Produkt	3653100000	Waldkindergarten Helvesiek
---------	------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 365  
 Produkt 365310  
 Produkt 365310

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Waldkindergarten Helvesiek  
 Waldkindergarten Helvesiek

Maren Seifer

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe 365  
 Produkt 365310  
 Produkt 365310

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Waldkindergarten Helvesiek  
 Waldkindergarten Helvesiek

Maren Seifer  
 Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.400,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

**Produktlerläuterung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365400000</b>	<b>Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	

Produktgruppe	365	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
		Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	797.830,71	735.900	819.900	795.000	809.800	825.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	9.900	9.900	9.900	9.800	8.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	132.930,06	95.000	86.700	86.400	86.400	86.400
6. privatrechtliche Entgelte	332,99	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>931.093,76</b>	<b>841.000</b>	<b>916.700</b>	<b>891.500</b>	<b>906.200</b>	<b>920.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	1.199.970,84	1.293.200	1.349.100	1.389.600	1.431.100	1.474.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.358,75	127.800	134.900	89.200	89.200	89.200
16. Abschreibungen *	0,00	24.600	25.000	25.000	24.900	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.600,34	5.400	5.200	5.200	4.700	4.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.929,93</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.514.200</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.549.900</b>	<b>1.590.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.836,17</b>	<b>-610.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>-643.700</b>	<b>-670.700</b>
22. außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-401.833,17</b>	<b>-610.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>-643.700</b>	<b>-670.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.833,17</b>	<b>-610.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>-643.700</b>	<b>-670.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für 1 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich ca. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
477.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Betriebskostenförderung (253.000 €); Sprachförderung (3.500€); RL Qualität in Kitas 3 (9.650,00€); Einzelintegration (Krippe ca. 54.000€, KiGa ca. 18.500 € = 72.500 €) = 338.650 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
9.900 €: Auflösung der Landeszuwendungen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder und der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche (2025 = 84.300,00 €)

25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto)  
 Löwenburg - 3.000 €  
 Kleine Löwenburg - 400 €

365400 332110 Entgelt für Mittagessen  
 ab 01.08.2024 Abrechnung über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 1.064.200 €.  
 inkl. Außenstelle Krippe auf dem Schmiedeberg (Kleine Löwenburg)

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 61.800 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 219.300 € Sozialversicherungsbeiträge

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 4.100 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ansatz 54.500 Euro  
 Allgemein:  
 lfd. Unterhaltung (5.000€), Brandschutz (1.500€)

Geplante Maßnahmen für 2026:  
 Sonnenschutz Fenster Turnhalle KiGa (5.000€), Priorität 1  
 Innentüren Kindergarten erneuern (5.000€), Priorität 2  
 Küchenzeilen in den Gruppenräumen KiGa teilweise entfernen (3.000€), Priorität 2  
 Sanierung Kinderbäder KiGa (neue Keramik, Armaturen, Trennwände usw.) (35.000€), Priorität 2

Aus 2025 per Haushaltsausgaberest nach 2026:  
 Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000€)  
 Stellplatz Essenscontainer schaffen / Flur (2.000€)  
 Hochebenen weiß streichen (2.000€)  
 Eingangstür erneuern / Altbau (6.000€)  
 Schließsystem erneuern (6.000€)  
 Fußbodenbelag Flur KiGa (2.000€)  
 Terrassentüren KiGa überarbeiten (3.000€)

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 1.000 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Besucherstühle Leitungsbüro (300,00 €); ergänzende Ausstattung Reinigung (500,00 €) ; EDV-Ersatzbeschaffung (500,00 €); Sonstiges (500€)= 1.800,00 €

365400 423100 Mieten und Pachten  
 30.400 € Miete Außenstelle "kleine Löwenburg", Miete Drucker 300 Euro

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ansatz (inkl. Kleine Löwenburg) 32.000 Euro  
 Erdgas, 12.000 € auf Strom, 6.000 €, Reinigungsmittel und Hygieneartikel 6.000 €, Wasser/Abwasser 2.000 €, Abfallbeseitigung 2.000 €, Gebäudeversicherung 1.500 €, sonstiges 2.500 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Fortbildung 4.500,00 € (=250,00 € pro Mitarbeiter)  
 Fachtag / Fortbildung - Inhouse (250,00 €)

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 u.a. Erste-Hilfe-Material

365400 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 Etat "Löwenburg" (8.030 €) ; Etat "Kleine Löwenburg" (1.430€) = 9.460 €  
 abzgl. Geschäftsaufwendungen 1.500 €; Mieten und Pachten - Miete Kopierer 300 € = 7.660 €

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 2.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen (300,00 €)

Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produkt	<b>365400</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
Produkt	<b>365400</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	Maren Seifer

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Kindergarten "Löwenburg" 19.300 €

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Gehweg zur 1. Krippe 600 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
5.100 € Abschreibungen für BGA

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen  
Budget (1.500 €); .EWE Telefon und Internet "Kleine Löwenburg" (660,00 €); , EWE Telefon und Internet "Löwenburg" (800,00 €); Simkarte Notruf "Kleine Löwenburg" (80,00 €);  
Bewirtschaftung Fachtag (100,00 €) = 3.140,00 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
1.412,95 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

Produktgruppe **365**  
 Produkt **365400**  
 Produkt **365400**

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück  
 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück

Maren Seifer

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.956,43	735.900	819.900	0	795.000	809.800	825.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.035,69	95.000	86.700	0	86.400	86.400	86.400
5. privatrechtliche Entgelte	332,99	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.328,11</b>	<b>831.100</b>	<b>906.800</b>	<b>0</b>	<b>881.600</b>	<b>896.400</b>	<b>911.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.199.970,84	1.293.200	1.349.100	0	1.389.600	1.431.100	1.474.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.069,97	120.100	127.200	0	81.500	81.500	81.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.527,29	5.400	5.200	0	5.200	4.700	4.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.568,10</b>	<b>1.418.700</b>	<b>1.481.500</b>	<b>0</b>	<b>1.476.300</b>	<b>1.517.300</b>	<b>1.560.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.239,99</b>	<b>-587.600</b>	<b>-574.700</b>	<b>0</b>	<b>-594.700</b>	<b>-620.900</b>	<b>-648.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	398,86	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.258,58	2.000	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.657,44</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.657,44</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-505.897,43</b>	<b>-589.600</b>	<b>-577.700</b>	<b>0</b>	<b>-594.700</b>	<b>-620.900</b>	<b>-648.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-505.897,43</b>	<b>-589.600</b>	<b>-577.700</b>	<b>0</b>	<b>-594.700</b>	<b>-620.900</b>	<b>-648.600</b>

Produktgruppe	365	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	Maren Seifer
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück	
		Kindergarten "Löwenburg" 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>365400008 Geschirrspülmaschine</b>										
365400.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400009 Bücherregale *</b>										
365400.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365400010 Materialschränke *</b>										
365400.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365400009 Bücherregale \*

2.000 € Bücherregale für Kleinen MA-Raum (Kinderbibliothek)

365400010 Materialschränke \*

3.000 € für 2 Materialschränke (abschließbar) für Gruppenräume in der Kindertagesstätte

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

Produkt erläuterung:

6.025 € Etat/Budget KiTa (ab 01.08.2024 Gruppenschließung - Wüstenhasen (10 Kinder))

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	<b>Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Globale 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

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	327.850,46	294.800	266.800	258.300	262.100	266.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	22.532,78	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350.383,24</b>	<b>296.300</b>	<b>268.900</b>	<b>260.400</b>	<b>264.200</b>	<b>268.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	438.249,70	380.900	442.400	455.800	469.400	483.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.336,28	29.800	31.300	26.800	26.800	26.800
16. Abschreibungen *	0,00	11.500	11.500	11.500	11.300	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.884,11	3.200	1.800	2.700	2.700	2.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.470,09</b>	<b>425.400</b>	<b>487.000</b>	<b>496.800</b>	<b>510.200</b>	<b>524.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.086,85</b>	<b>-129.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-236.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-255.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-136.086,85</b>	<b>-129.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-236.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-255.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.086,85</b>	<b>-129.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-236.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-255.800</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
125.000 € Zuweisung des Landes zu den Personalkosten

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Betriebskostenförderung (126.000 €); Sprachförderung (2.100 €); RL Qualität in Kitas 3 (9.7000 €) = 137.800 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = 700 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder über 40,0 Betreuungsstunden in der Woche.

1.100 € - 25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto)

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

365410 332110 Entgelt für Mittagessen  
Abrechnung des Mittagessen erfolgt seit 01.08.2024 über Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
348.800 €

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 20.300 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
71.900 €

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.600 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 10.500 Euro  
Allgemein:  
Brandschutz (1.500€), lfd. Unterhaltung (3.000€)

Geplante Maßnahmen für 2026:  
Flure streichen (Treppe/oben) (6.000€), Priorität 2

Aus 2025 per Haushaltsausgaberest nach 2026:  
Stellflächen Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (3.000€)  
Mülltonnenhaus an der Straße (1.500€)

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Plissee MA-Raum / Büro (550,00 €); EDV-Ersatzbeschaffung (500,00 €); ergänzende Ausstattung Reinigung (500,00 €); Sonstiges (200 €) = 1.750,00 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 10.300 Euro:  
Gas 4.000 €, Strom 2.000 €, Wasser- und Abwasserkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Versicherungen usw. 4.300 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.750 € (= 250,00 € pro Mitarbeiter)  
Fachtag / Fortbildung - Inhouse (250,00 €)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. Erste-Hilfe-Material (100,00 €)

365410 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
Etat (5.500,00 €) abzgl. Aufteilung auf 443100 (1.000 €) = 4.500 €

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.500 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen (100,00 €)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Gebäude Kindergarten "Alte Post" 9.800 € inkl. Außenspielfläche und Zaun.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung 1.700 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen  
Budget (1.000 €); EWE Telefon und Internet (600,00 €), Bewirtschaftung Fachtag (100,00 €) = 1.700,00 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
990,90 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

Produktgruppe 365  
 Produkt 365410  
 Produkt 365410

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück  
 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück

Maren Seifer

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.102,90	294.800	266.800	0	258.300	262.100	266.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.125,82	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.228,72</b>	<b>295.600</b>	<b>268.200</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>263.500</b>	<b>267.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	438.249,70	380.900	442.400	0	455.800	469.400	483.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.297,22	25.300	26.800	0	22.300	22.300	22.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.930,61	3.200	1.800	0	2.700	2.700	2.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.477,53</b>	<b>409.400</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>480.800</b>	<b>494.400</b>	<b>508.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.248,81</b>	<b>-113.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-240.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-145.248,81</b>	<b>-133.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-240.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-145.248,81</b>	<b>-133.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-240.900</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>					Maren Seifer			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück								
Produkt	365410	Kindergarten "Alte Post" 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens *</b>										
365410.787100 Zaun	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365410008 Spielturm *</b>										
365410.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens \*  
 4.000 € Mehraufwand für Erneuerung Zaun (10.000 € Gesamtkosten)  
 365410008 Spielturm \*  
 16.000 € Ersatz für abgängigen Spielturm

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

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

Produktklärung:

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stemmen  
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

Maren Seifer

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120.606,17	127.900	133.400	124.600	126.500	128.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.190,15	9.000	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.796,32</b>	<b>136.900</b>	<b>133.800</b>	<b>125.000</b>	<b>126.900</b>	<b>129.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	221.323,06	185.300	228.800	235.800	242.800	250.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.251,54	37.100	28.200	28.300	28.300	28.300
16. Abschreibungen *	-25,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.185,74	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.735,34</b>	<b>223.800</b>	<b>259.400</b>	<b>266.500</b>	<b>273.500</b>	<b>280.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.939,02</b>	<b>-86.900</b>	<b>-125.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-136.939,02</b>	<b>-86.900</b>	<b>-125.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.939,02</b>	<b>-86.900</b>	<b>-125.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
 Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 64.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Betriebskostenförderung (55.000 €); Sprachförderung (860,00 €); RL Qualität in Kitas 3 (9.600 €) = 65.460 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Öffnungszeit nur bis 14.00 Uhr und keine Krippenkinder = keine Benutzungsgebühren

400 € - 25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto)

365500 332110 Entgelt für Mittagessen  
 ab 01.08.2025 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>365500</b>	Kindergarten Stemmen
Produkt	<b>365500</b>	Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
180.300 €.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.500 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
37.200 € Sozialversicherungsbeiträge

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 3.500 Euro

Allgemein:

Brandschutz (1.500€), lfd. Unterhaltung (2.000€)

Aus 2025 per Haushaltsausgabereinstellung nach 2026:

Sichtschutzwand Badezimmer Wickelbereich (1.000€)

Gruppenraum streichen (3.000€), Priorität 3

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
ergänzende Ausstattung f.Bausteine, Fahrzeuge, Sandspielgeräte (2.100,00€); ergänzende Ausstattung Reinigung (500,00€); EDV-Ersatzbeschaffung (500,00€); Sonstiges (100,00€) = 3.200,00 €

365500 423100 Mieten und Pachten

Die Miete beträgt jährlich 6.890,76 €.

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 10.300 Euro:

Strom 1.300 €, Gas 5.000 €, Reinigungsmittel, Vers. usw. 4.000 €

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 750,00 € ( 250,00 € pro Mitarbeiter)

Fachtag / Fortbildung - Inhouse (250,00 €)

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Erste-Hilfe-Material (100,00 €)

365500 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget

Etat (2.750,00 €); abzgl. Aufteilung auf 443100 (1.000,00 €) = 1.750,00 €

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen (100,00 €)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471180 Auflösung von Sammelposten

361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen

Etat (1.000,00 €); EWE Telefon u. Internet (600,00 €), Sonstiges (300,00 €), Bewirtschaftung Fachtag (100,00 €) = 2.000 €

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

385,35 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

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

Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stemmen  
 Kindergarten Stemmen

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.881,19	127.900	133.400	0	124.600	126.500	128.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.245,47	9.000	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.126,66</b>	<b>136.900</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>126.900</b>	<b>129.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	221.323,06	185.300	228.800	0	235.800	242.800	250.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.699,47	35.300	26.400	0	26.500	26.500	26.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.176,03	1.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.198,56</b>	<b>222.000</b>	<b>257.600</b>	<b>0</b>	<b>264.700</b>	<b>271.700</b>	<b>278.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.071,90</b>	<b>-85.100</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-149.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-118.071,90</b>	<b>-85.100</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-149.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-118.071,90</b>	<b>-85.100</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-149.900</b>

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde	Maren Seifer

**Produktklärung:**

Bedarfsermittlung für Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder  
 bereitstellen von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder, Kinder in altersübergreifenden Gruppen und in Integrationsgruppen  
 Bereitstellen des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Samtgemeinde  
 Verwaltung der Einrichtungen insbesondere Platzvergabe, Bewirtschaftung des Haushaltsmittel (ohne bauliche Unterhaltung)  
 Beantragung, Abrechnung und Überwachung von Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder  
 Gebührenermittlung-/festlegung  
 Kindergartenbeiträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3656000000</b>	<b>Kindergarten Vahlde</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

--

--

Produktgruppe 365  
 Produkt 365600  
 Produkt 365600

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Vahlde  
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	278.927,69	271.400	283.300	289.400	295.600	301.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	800	800	800	800	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	34.667,69	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
6. privatrechtliche Entgelte	565,99	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>314.161,37</b>	<b>295.300</b>	<b>308.100</b>	<b>314.200</b>	<b>320.400</b>	<b>326.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	399.285,25	418.600	437.200	450.400	463.800	477.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.807,48	55.600	44.800	40.800	40.800	40.800
16. Abschreibungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.788,37	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.881,10</b>	<b>477.800</b>	<b>486.300</b>	<b>495.500</b>	<b>508.900</b>	<b>522.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.719,73</b>	<b>-182.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.300</b>	<b>-188.500</b>	<b>-196.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.719,73</b>	<b>-182.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.300</b>	<b>-188.500</b>	<b>-196.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.719,73</b>	<b>-182.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.300</b>	<b>-188.500</b>	<b>-196.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
 Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 168.000 € Zuschuss des Landes zu den Personalkosten

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Betriebskostenförderung (100.000 €); Sprachförderung (1.300 €); RL Qualität in Kitas 3 (9.600 €) = 110.900 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge aus Zuwendungen des Landes und der Gem. Vahlde = 800 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 23.000 € - Die Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder.

900 € - 25% Anteil Personalkosten Mittagsverpflegung (Umbuchung vom Webmenü-Konto)

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**

Maren Seifer

Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde
Produkt	<b>365600</b>	Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

365600 332110 Entgelt für Mittagessen  
ab 01.08.2024 Abrechnung Mittagessen direkt über das Webmenü Portal

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
345.000 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 20.000 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
71.100 € Sozialversicherungsbeiträge

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.300 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 7.500 Euro  
Allgemein:  
Brandschutz (1.500€), lfd. Unterhaltung (5.000€)

Geplante Maßnahmen für 2026:  
Spielplatz-Reparaturen (z.B. Turm) (1.000€)

Aus 2025 per Haushaltsausgabereinstellung nach 2026:  
Streichen Gruppenraum + Krippe (3.000€)  
Malerarbeiten Flur KiGa (4.000€)

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Schränk Büro (500,00 €); Klappbetten Krippe (4 Stck.600,00 €); EDV-Ersatzbeschaffung (500,00 €); ergänzende Ausstattung Reinigung (500,00 €); Fliegengitter Flur Krippe (400,00 €); Sonstiges (200€); = 2.700€

365600 423100 Mieten und Pachten  
Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 15.000 Euro:  
Heizkosten 10.000 €, Strom 2.800 €, Wasser / Abwasser 1.000 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.600 €, Sonstige Kosten 1.100 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=250,00 € pro Mitarbeiter); Zusatzfortbildung Leitung (1.000,00€);  
Fachtag / Fortbildung - Inhouse (250,00 €)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. Erste-Hilfe-Material

365600 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
Etat (4.400 €) abzgl. Aufteilung auf 443100 (1.000 €) = 3.400 €

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 € für Supervision & externe Beratung, etc., EDV-Dienstleistungen (100,00 €)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen von Zuschüssen an die Gem. Vahlde = 1.100 €.

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung = 900 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen  
Etat (1.000 €); EWE Telefon u. Internet (600 €), Bewirtschaftung Fachtag (100,00 €) = 1.700 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
568,85 € Schülerunfallversicherung (Ergebnis 2024)

Produktgruppe **365**  
 Produkt **365600**  
 Produkt **365600**

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Vahlde  
 Kindergarten Vahlde

Maren Seifer

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.500,40	271.400	283.300	0	289.400	295.600	301.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.388,71	23.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
5. privatrechtliche Entgelte	565,99	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.455,10</b>	<b>294.500</b>	<b>307.300</b>	<b>0</b>	<b>313.400</b>	<b>319.600</b>	<b>325.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	399.331,28	418.600	437.200	0	450.400	463.800	477.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.957,42	52.200	41.400	0	37.400	37.400	37.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.583,90	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.872,60</b>	<b>472.400</b>	<b>480.900</b>	<b>0</b>	<b>490.100</b>	<b>503.500</b>	<b>517.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.417,50</b>	<b>-177.900</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>	<b>-176.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-191.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-118.417,50</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>0</b>	<b>-176.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-191.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-118.417,50</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>0</b>	<b>-176.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-191.500</b>

Produktgruppe	365	<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>		Maren Seifer
Produkt	365600	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365600	Kindergarten Vahlde		
		Kindergarten Vahlde		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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>365600005 Seilschaukel *</b>										
365600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung \*  
 Wasserbahn für die Krippe ca. 4.000 €.  
 365600005 Seilschaukel \*  
 5.000 € Seilschaukel für den Kindergarten

		<b>Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	Maren Seifer
Produkt	<b>366000</b>	Jugendarbeit	
Produkt	<b>366000</b>	Jugendarbeit	Maren Seifer

**Produkterläuterung:**

- Organisation und Durchführung von Ferienprogrammen
- Betrieb eines Jugendtreffs
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Zuschüsse Diskobus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse	
----------------	--

--	--

--	--

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

366  
366000  
366000

**Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen**  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Maren Seifer

Maren Seifer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.173,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.173,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.173,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.173,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten des Kinderferienprogramms 900 € zuzüglich Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel am Mädchenaktionstag im Landkrs. ROW 100 €.

Produktgruppe **366**  
 Produkt **366000**  
 Produkt **366000**

Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

Maren Seifer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.173,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.173,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.173,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement 424200 Freibad 511000 Räumliche Planung und Entwicklung 521000 Bauverwaltung 537100 Grünschnittsammelplatz 538110 Niederschlagswasserbeseitigung 538120 Schmutzwasserbeseitigung 538130 Fäkalschlammabreinigung 538140 Abwasserabgabe 538200 Schmutzwasserbeseitigung 538300 Fäkalschlammabreinigung 538400 Abwasserabgabe 541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Wasserläufe/Wasserbau 555000 Wirtschaftswege 571000 Wirtschafts- und Tourismusförderung 573100 Bauhof
---	---

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	461.400	466.000	463.300	463.100	463.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.421,87	1.652.300	1.657.100	1.661.400	1.665.700	1.670.000
6. privatrechtliche Entgelte	43.533,84	26.600	26.600	26.700	26.700	26.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-644,67	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.694.311,04</b>	<b>2.160.800</b>	<b>2.296.600</b>	<b>2.171.800</b>	<b>2.175.900</b>	<b>2.180.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	886.871,57	873.500	1.038.900	1.071.400	1.103.600	1.136.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.520,41	1.722.800	1.209.300	1.323.800	806.400	685.800
16. Abschreibungen	0,11	797.100	808.900	782.400	767.400	754.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.132,21	122.200	126.200	122.200	122.200	122.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.917,85	74.400	72.400	67.400	67.600	67.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.833.442,15</b>	<b>3.590.000</b>	<b>3.255.700</b>	<b>3.367.200</b>	<b>2.867.200</b>	<b>2.765.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.131,11</b>	<b>-1.429.200</b>	<b>-959.100</b>	<b>-1.195.400</b>	<b>-691.300</b>	<b>-585.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-139.131,10</b>	<b>-1.429.200</b>	<b>-959.100</b>	<b>-1.195.400</b>	<b>-691.300</b>	<b>-585.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.131,10</b>	<b>-1.429.200</b>	<b>-959.100</b>	<b>-1.195.400</b>	<b>-691.300</b>	<b>-585.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.612.367,37	1.652.300	1.657.100	0	1.661.400	1.665.700	1.670.000
5. privatrechtliche Entgelte	59.839,91	26.600	26.600	0	26.700	26.700	26.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,20	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.374,48</b>	<b>1.699.400</b>	<b>1.830.600</b>	<b>0</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.712.800</b>	<b>1.717.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	886.871,57	873.500	1.038.900	0	1.071.400	1.103.600	1.136.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	748.216,48	1.722.800	1.209.300	0	1.323.800	806.400	685.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	44.612,89	122.200	126.200	0	122.200	122.200	122.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.016,11	74.400	72.400	0	67.400	67.600	67.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.717,05</b>	<b>2.792.900</b>	<b>2.446.800</b>	<b>0</b>	<b>2.584.800</b>	<b>2.099.800</b>	<b>2.011.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.342,57</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-616.200</b>	<b>0</b>	<b>-876.300</b>	<b>-387.000</b>	<b>-294.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.382,50	156.000	327.000	0	20.000	20.000	13.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.633,41	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.015,91</b>	<b>167.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	881.391,83	676.000	686.000	150.000	170.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.288,40	45.000	138.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	140.901,50	0	185.000	0	160.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.581,73</b>	<b>721.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>150.000</b>	<b>330.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-943.565,82</b>	<b>-554.000</b>	<b>-667.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.200</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.024.908,39</b>	<b>-1.647.500</b>	<b>-1.283.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-372.000</b>	<b>-286.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.024.908,39</b>	<b>-1.647.500</b>	<b>-1.283.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-372.000</b>	<b>-286.300</b>

**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

**Produkterläuterung:**

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
3. Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
4. Organisation der Gebäudeunterhaltung
5. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
  - a) Im Bereich der Eigenreinigung
  - b) Im Bereich der Fremdreinigung
6. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
7. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
8. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
9. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
  - a) Eigene Grundstücke
  - b) Fremde Grundstücke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

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

--	--

--	--

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	31.400	36.100	36.100	36.100	36.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	19.873,20	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.873,20</b>	<b>51.200</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	89.653,23	96.000	102.000	105.100	108.200	111.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.180,65	113.100	145.600	70.600	70.600	70.600
16. Abschreibungen *	0,00	47.000	57.600	57.600	57.600	57.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.707,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.541,61</b>	<b>257.600</b>	<b>306.700</b>	<b>234.800</b>	<b>237.900</b>	<b>241.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.668,41</b>	<b>-206.400</b>	<b>-250.800</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-138.668,41</b>	<b>-206.400</b>	<b>-250.800</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.668,41</b>	<b>-206.400</b>	<b>-250.800</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.400</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Für Rathaus (Dorfplatz, Außenbeleuchtung Dorfplatz und Erweiterung Rathaus) = 36.100 €,

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten  
Mieteinnahmen / Nebenkosten, u.a. für Berliner Straße 7, Gartenweg 10, Rathaus

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
80.600 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die VBL = 4.700 €.

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

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
16.000 € Sozialversicherung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz: 105.000 Euro

Allgemein:  
E-Check für alle Liegenschaften, ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen (70.000€), Wartung EMA/BMA Rathaus (5.000€), lfd. Unterhaltung Liegenschaften (15.000€)

Geplante Maßnahmen für 2026:

Schaffung Notstromspeisung Rathaus (15.000€), noch aus 2025

Aus 2025 per Haushaltsausgabereinstellung nach 2026:

Sanierung Toiletten Rathaus Altbau (50.000€)

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
2.500 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 35.000 Euro

Rathaus 26.900 € (Strom ca. 7.500 €, Wärme ca. 14.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Berliner Straße 7 = 3.500 €, Sonstiges 4.600 €

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
600 € Arbeits- und Schutzkleidung

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz 2.000 Euro

Beratung Arbeitssicherheit usw. (2.000€)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 17.957 €.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie Graf-Wilhelm-Straße 32 = 36.100 €

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen und einer Reinigungsmaschine = 800 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen

1.500 € u.a. Telefongebühren, allgemeines

Produktgruppe 111  
 Produkt 111110  
 Produkt 111110

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**  
 Verwaltungssteuerung- und service  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stefan Raatz

Stefan Raatz

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.306,20	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.306,20</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	89.653,23	96.000	102.000	0	105.100	108.200	111.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.094,48	113.100	145.600	0	70.600	70.600	70.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.675,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.423,02</b>	<b>210.600</b>	<b>249.100</b>	<b>0</b>	<b>177.200</b>	<b>180.300</b>	<b>183.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.116,82</b>	<b>-190.800</b>	<b>-229.300</b>	<b>0</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.382,50	36.000	27.000	0	20.000	20.000	13.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.382,50</b>	<b>36.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.382,50</b>	<b>36.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.200</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-51.734,32</b>	<b>-154.800</b>	<b>-208.300</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-140.500</b>	<b>-150.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.734,32</b>	<b>-154.800</b>	<b>-208.300</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-140.500</b>	<b>-150.700</b>

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

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *</b>										
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	36.000	27.000	20.000	20.000	13.200	150.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.200</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111110012 Unterstand Container *</b>										
111110.787100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.200</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland \*

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden und Investoren. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €. Für das Jahr 2025 wird mit Grundstücksverkäufen in Vahlde, Helvesiek und Stemmen gerechnet.

111110012 Unterstand Container \*

6.000 € Unterstand für die Müllcontainer am Rathaus

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424200	Freibad	
Produkt	424200	Freibad	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

- Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes
- Durchführung des Schulschwimmens
- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
- Kioskbetrieb (Verkauf v. Speisen u. Getränken durch einen Pächter)
- Bewirtschaftung des Bades
- Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424200000</b>	<b>Freibad</b>
----------------	------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

**Globale Ziele**

Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**


		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	424200	Freibad			
Produkt	424200	Freibad		Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	20.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
45.000 € Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

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

Produkterläuterung:  
Gemeindeentwicklung

Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

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

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

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	126.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	14.600	37.000	38.200	39.400	40.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.179,09	35.000	121.500	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen *	0,00	200	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.179,09</b>	<b>50.300</b>	<b>159.200</b>	<b>53.900</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.179,09</b>	<b>-50.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.179,09</b>	<b>-50.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.179,09</b>	<b>-50.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Ansatz 126.500 Euro, Kommunale Wärmeplanung, Kostenerstattungen

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

511000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte  
29.200 €

511000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte  
1.700 € Zusatzversorgungskasse VBL

511000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte  
6.100 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 121.500 Euro:

Änderung F-Plan für Samtgemeinde Fintel zur Ausweisung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (ca. 51.500 €)

Bauleitplanung Erweiterung Fintauschule (15.000 €)

Kosten Kommunale Wärmeplanung (55.000 €)

Aus 2025 per Haushaltsausgabereinstellung nach 2026:

Änderung F-Plan für Samtgemeinde Fintel zur Ausweisung von Solarparkflächen (ca. 20.000 €)

F-Plan, Bauleitplanung Feuerwehrhaus Vahlde (15.000 €)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

511000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung

Bilanzielle Abschreibung 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

Produktgruppe 511  
 Produkt 511000  
 Produkt 511000

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Stefan Raatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	14.600	37.000	0	38.200	39.400	40.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.179,09	35.000	121.500	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.179,09</b>	<b>50.100</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>54.900</b>	<b>56.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.179,09</b>	<b>-50.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.179,09</b>	<b>-50.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.179,09</b>	<b>-50.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.100</b>

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Stefan Raatz
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

**Produktklärung:**

Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z.B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)  
 Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern  
 Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)  
 Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5210000000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.915,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-644,67	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.270,83</b>	<b>3.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	346.173,23	296.400	395.800	407.800	420.100	432.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.819,03	39.500	35.400	35.400	84.000	35.400
16. Abschreibungen *	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	151,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.143,30</b>	<b>346.100</b>	<b>434.400</b>	<b>446.400</b>	<b>507.300</b>	<b>471.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.872,47</b>	<b>-342.500</b>	<b>-432.400</b>	<b>-444.400</b>	<b>-505.300</b>	<b>-469.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-366.872,47</b>	<b>-342.500</b>	<b>-432.400</b>	<b>-444.400</b>	<b>-505.300</b>	<b>-469.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.872,47</b>	<b>-342.500</b>	<b>-432.400</b>	<b>-444.400</b>	<b>-505.300</b>	<b>-469.000</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
312.700 €

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.200 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
64.400 € Sozialversicherungsbeiträge

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
500 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

Produktgruppe	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	<b>521000</b>	Bauverwaltung
Produkt	<b>521000</b>	Bauverwaltung

Stefan Raatz

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ausstattung 1.500 €

521000 423100 Mieten und Pachten  
Mieten für Drucker, Kopierer, Großscanner = 5.400 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Ansatz 6.000 Euro  
Lfd. Fort- und Weiterbildung (inkl.SiGeKo, Arbeitssicherheit usw.), Erneuerung Zertifizierungen

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz 22.500  
- Hosting GIS über KDO jährlich ca. 8.500 €  
- Datenkonvertierung GIS ca. 1.500 €  
- Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.100 €  
- Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.400 €  
- Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €  
- Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 600 €  
- Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System = rd. 3.500 €  
- sonstiges = 4.400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,12 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen  
Ansatz 3.000 Euro  
für Gutachten, Fachliteratur, Reisekosten usw.

Produktgruppe **521**  
 Produkt **521000**  
 Produkt **521000**

Bau- und Grundstücksordnung  
 Bauverwaltung  
 Bauverwaltung

Stefan Raatz

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.313,50	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.480,70</b>	<b>3.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	346.173,23	296.400	395.800	0	407.800	420.100	432.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.021,70	39.500	35.400	0	35.400	84.000	35.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223,04	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.417,97</b>	<b>345.900</b>	<b>434.200</b>	<b>0</b>	<b>446.200</b>	<b>507.100</b>	<b>470.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.937,27</b>	<b>-342.300</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>	<b>-444.200</b>	<b>-505.100</b>	<b>-468.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-357.937,27</b>	<b>-342.300</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>	<b>-444.200</b>	<b>-505.100</b>	<b>-468.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-357.937,27</b>	<b>-342.300</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>	<b>-444.200</b>	<b>-505.100</b>	<b>-468.800</b>

Produkt	<b>537100</b>	Grünschnittsammelplatz	
Produkt	<b>537100</b>	Grünschnittsammelplatz	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

Sammelplatz für Grünschnitt und Laub der Einwohner

Produkt 537100  
Produkt 537100

Grünschnittsammelplatz  
Grünschnittsammelplatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt **537100**  
Produkt **537100**

Grünschnittsammelplatz  
Grünschnittsammelplatz

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>537100001 Grünschnittsammelplatz Fintel</b>										
537100.681200 Zuschüsse von Gemeinden /GV für Invest. (ohne Sammelposten)	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0
537100.787100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters  
 Abwasserbeseitigungskonzept  
 Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.  
 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen  
 Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381100000</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Niederschlagswasser

**Globale Ziele**

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	125.800	125.900	125.900	125.900	125.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	55.711,59	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
6. privatrechtliche Entgelte *	1.889,25	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.600,84</b>	<b>202.300</b>	<b>202.900</b>	<b>202.900</b>	<b>202.900</b>	<b>202.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	2.007,32	6.300	33.600	34.700	35.800	36.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.434,73	105.000	85.000	85.000	69.000	69.000
16. Abschreibungen *	0,11	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.442,16</b>	<b>256.800</b>	<b>264.100</b>	<b>265.200</b>	<b>250.300</b>	<b>251.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.158,68</b>	<b>-54.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.158,68</b>	<b>-54.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.158,68</b>	<b>-54.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
69.305,56 € zuzüglich Zuweisungsanteil für NW-Kanäle im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück = 4.500 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde in 2021 = 5.000 € und Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 = 4.600 €.

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
42.600 € Auflösung Sopos

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
55.500 €, das vorläufige Ergebnis 2022 beträgt 53.621,66 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
 20.000 €: 50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen ca. 2.000 €/ Jahr sowie an den Unterhaltungskosten des Kanalnetzes (8.000 €).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 26.500 € Anteilige Personalkosten für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

538110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 1.600 € Zusatzversorgungskasse VBL

538110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 5.500 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ansatz 20.000 Euro  
 Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenrückhaltebecken (Rückschnittarbeiten, Entschlammungen, Befestigungen usw.)

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Ansatz 45.000 Euro  
 Inspektionen, Reparaturen, Reinigung, Kanalspülungen RW-Kanäle und RW-Einläufe (Sinkkästen)

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Ansatz 20.000 Euro  
 Ausarbeitung Generalentwässerungspläne sowie sonstiges.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
 Bilanzielle Abschreibung 1.000 €

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
 Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.212,64 € zuzüglich Abschreibungen NW-Kanäle Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück ca. 9.000 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde ab 2022 (750.000 €) = ca. 9.900 €, Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 (700.000 €) = ca. 9.300 €.

Produktgruppe 538  
 Produkt 538110  
 Produkt 538110

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung  
 Abwasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung  
 Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz  
 Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.426,48	56.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
5. privatrechtliche Entgelte	19.316,81	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.743,29</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.007,32	6.300	33.600	0	34.700	35.800	36.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.692,33	105.000	85.000	0	85.000	69.000	69.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.699,65</b>	<b>111.300</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>104.800</b>	<b>105.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.043,64</b>	<b>-34.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.711,38	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.711,38</b>	<b>126.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	12.355,95	246.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.355,95</b>	<b>246.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.644,57</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>19.399,07</b>	<b>-154.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>19.399,07</b>	<b>-154.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung			
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung			
Produkt	<b>538110</b>	Niederschlagswasserbeseitigung		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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>538110004 Grundstücksanschlüsse *</b>										
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung</b>										
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	680.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538110008 RW-Kanal Ziegeleistraße *</b>										
538110.681200 Zuschuss Gem. Lauenbrück RW-Kanal Ziegeleistraße	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
538110.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

538110004 Grundstücksanschlüsse \*  
 6.000 € für die Erstellung von Grundstücksanschlüssen Niederschlagswasser  
 538110008 RW-Kanal Ziegeleistraße \*  
 240.000 € Erneuerung RW-Kanal Ziegeleistraße

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters  
 Abwasserbeitigungskonzept  
 Laufende Instandhaltung und reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.  
 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen  
 Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381200000</b>	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Schmutzwasser

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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


		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung		Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	270.600	267.300	265.400	265.200	265.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.586.827,45	1.580.800	1.583.600	1.587.900	1.592.200	1.596.500
6. privatrechtliche Entgelte *	11.154,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.597.981,82</b>	<b>1.856.600</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.858.400</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.866.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	326.795,08	301.300	276.600	285.000	293.500	302.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	539.002,46	1.143.000	384.500	384.500	384.500	312.500
16. Abschreibungen *	0,00	517.500	518.200	496.900	494.900	490.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.951,03	59.200	59.300	59.300	59.400	59.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.748,57</b>	<b>2.021.000</b>	<b>1.238.600</b>	<b>1.225.700</b>	<b>1.232.300</b>	<b>1.164.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>677.233,25</b>	<b>-164.400</b>	<b>617.400</b>	<b>632.700</b>	<b>630.200</b>	<b>702.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>677.233,26</b>	<b>-164.400</b>	<b>617.400</b>	<b>632.700</b>	<b>630.200</b>	<b>702.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>677.233,26</b>	<b>-164.400</b>	<b>617.400</b>	<b>632.700</b>	<b>630.200</b>	<b>702.100</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
96.400 € Auflösung Sopos

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
170.800 Auflösung Sopos

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 1.580.800 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten  
Die Miete für den Mobilfunkmast bei der ARA Lauenbrück

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
217.500 €

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.700 €

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
44.500 € Sozialversicherungsbeiträge

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.500 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 30.000 Euro  
Unterhaltungsmaßnahmen Klärwerk, Pumpstationen usw., Umsetzung Maßnahmen ExSchutz

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Ansatz 50.000 Euro  
lfd. Unterhaltung für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.) (45.000€); Pumpstationen (5.000€)

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Ansatz 5.000 Euro  
Wartungen, Reparaturen usw.

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ansatz 4.000 Euro  
lfd. Ausstattung ARA

538120 423100 Mieten und Pachten  
Ansatz 1.000 Euro  
Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen)

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ansatz 50.000 Euro  
davon Abfallgebühren rd. 25.000 €, Labormaterial ca. 7.500 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 5.900 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Ansatz 6.500 Euro  
lfd. Fahrzeugunterhaltung, Kraftstoff usw.

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Ansatz 7.000 Euro  
Erwerb von Arbeitsschutzausrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA), Fortbildung, Weiterbildungen

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ansatz 150.000 Euro  
120.000 €: Stromkosten ARA Lauenbrück und Pumpwerke, 30.000 € sonst. Betriebsmittel (Fällmittel usw.)

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz 81.000 Euro  
Erfassung digitales Abwasserkataster 30.000 € (Fortsetzung der Maßnahme), Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage nach der Erweiterung jährlich 20.000 € Jährliche Teamviewer Lizenz ARA Notebook 1.000 €, sonstiges 20.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibung Software ARA = 300 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung 12.900 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen 456.900 € zuzüglich SW-Kanäle Neubaugebiete (14.100 €) und Klärschlammvererdungsanlage (32.900 €)

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge  
Bilanzielle Abschreibung 1.093,39 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung  
Bilanzielle Abschreibung 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Ansatz 800 Euro  
Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Ansatz 5.000 Euro  
 Geschäftsaufwendungen wie SIM-Karten für Pumpwerke u.a.

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Ansatz 34.000 Euro  
 Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 19.000 €.

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.  
 Ansatz 19.400 Euro  
 Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen.

Produktgruppe 538  
 Produkt 538120  
 Produkt 538120

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung  
 Abwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.547.947,55	1.580.800	1.583.600	0	1.587.900	1.592.200	1.596.500
5. privatrechtliche Entgelte	9.305,79	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.253,34</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.588.700</b>	<b>0</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.597.300</b>	<b>1.601.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	326.795,08	301.300	276.600	0	285.000	293.500	302.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	479.918,38	1.143.000	384.500	0	384.500	384.500	312.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.961,94	59.200	59.300	0	59.300	59.400	59.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.675,40</b>	<b>1.503.500</b>	<b>720.400</b>	<b>0</b>	<b>728.800</b>	<b>737.400</b>	<b>674.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.577,94</b>	<b>82.500</b>	<b>868.300</b>	<b>0</b>	<b>864.200</b>	<b>859.900</b>	<b>927.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.922,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.922,03</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	35.424,17	380.000	270.000	150.000	160.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.545,81	0	8.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.969,98</b>	<b>380.000</b>	<b>278.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.047,95</b>	<b>-375.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>642.529,99</b>	<b>-292.500</b>	<b>595.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>709.200</b>	<b>854.900</b>	<b>922.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>642.529,99</b>	<b>-292.500</b>	<b>595.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>709.200</b>	<b>854.900</b>	<b>922.500</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>					Stefan Raatz			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung								
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung								
Produkt	538120	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *</b>										
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen</b>										
538120.783110 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation</b>										
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *</b>										
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	255.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120021 Frequenzrichter</b>										
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120023 SW-Kanal Starenweg Fintel *</b>										
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120024 Aufsitzrasenmäher *</b>										
538120.783110 Fahrzeuge	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120025 Vorreinigungs-Kompaktanlage *</b>										
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538120026 Erneuerung Pumpwerk Fabrikstraße Helvesiek</b>										
538120.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538120</b>	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen \*

Anschluss sonstiger Grundstücke = 5.000 €.

538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium \*

Bau einer neuen Dosierstation (Eisen III bzw. Aluminium). Mehrkosten von 75.000 € zu einer Gesamtsumme von 145.000 €. Die Aufträge werden noch in 2024 vergeben, durch die Lieferzeit wird die Umsetzung erst in 2025 erfolgen.

538120020 Zwischenspeicher Starkregen \*

Die Weiterführung/Ausführung der Maßnahme Pufferspeicher Starkregenereignisse (Schlammabtrieb), mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in 2025 gerechnet

538120023 SW-Kanal Starenweg Fintel \*

100.000 € für Erneuerung SW-Kanal Starenweg in Fintel

538120024 Aufsitzrasenmäher \*

8.000 € Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

538120025 Vorreinigungs-Kompaktanlage \*

260.000 € Erneuerung der Vorreinigungs-Kompaktanlage (Einlaufsieb)

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	
Produkt	<b>538130</b>	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	<b>538130</b>	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammabeseitigung
- Aufstellung und Umsetzung der Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke und der Gebührensatzung für die Grundstücksabwasseranlagen
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebührenkalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Kostenerstattungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381300000</b>	<b>Fäkalschlammabeseitigung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Fäkalschlamm

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabeseitigung (dezentrale Abwasserbeseitigung)

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 538  
 Produkt 538130  
 Produkt 538130

Abwasserbeseitigung  
 Fäkalschlammabeseitigung  
 Fäkalschlammabeseitigung

Stefan Raatz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.967,33	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.967,33</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	2.600	3.700	4.000	4.100	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.700,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.700,32</b>	<b>14.600</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-732,99</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-732,99</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732,99</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Ansatz 15.000 Euro  
 Gebühren für die Entsorgung des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538130 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 2.900 €

538130 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 200 € Zusatzversorgungskasse VBL

538130 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 600 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ansatz 15.000 Euro  
 Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA

Produktgruppe **538**  
 Produkt **538130**  
 Produkt **538130**

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**  
 Abwasserbeseitigung  
 Fäkalschlammabeseitigung  
 Fäkalschlammabeseitigung

Stefan Raatz

Stefan Raatz

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.679,84	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.679,84</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	2.600	3.700	0	4.000	4.100	4.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.627,20	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.627,20</b>	<b>14.600</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,64</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>52,64</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>52,64</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>

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

**Produktklärung:**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen  
Überwachung und koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

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

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

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	33.500	32.400	31.600	31.600	31.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	6.361,31	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.361,31</b>	<b>35.000</b>	<b>33.900</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	30.741,01	54.700	81.900	84.500	87.100	89.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.234,80	241.300	386.300	681.300	131.300	131.300
16. Abschreibungen *	0,00	40.300	38.900	37.900	37.900	37.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	100	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.975,81</b>	<b>336.400</b>	<b>507.100</b>	<b>803.700</b>	<b>256.400</b>	<b>258.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.614,50</b>	<b>-301.400</b>	<b>-473.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-223.200</b>	<b>-225.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-132.614,50</b>	<b>-301.400</b>	<b>-473.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-223.200</b>	<b>-225.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.614,50</b>	<b>-301.400</b>	<b>-473.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-223.200</b>	<b>-225.500</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
32.400 € Auflösung Sopos

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Ansatz 1.500 Euro  
Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenerstattungen, sonstige Einnahmen

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
64.600 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.800 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
13.400 € Sozialversicherung

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	Stefan Raatz
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	<b>541000</b>	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	Stefan Raatz

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 375.000 Euro

Allgemein jährliche Unterhaltung 120.00 €

(Grünflächenpflege 40.000 €, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindeverbindungsstraßen 50.000 €)

Maßnahme 2026:

Gemeindeverbindungsstraße Stemmen - Appel, neue Tragdeckschicht (170.000€)

Ausschreibung Planungsbüro für Rückbau der Bahnbrücke Riepe (85.000€)

Hinweis für HH-Jahr 2027:

Rückbau der Bahnbrücke Riepe 550.000 Euro

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Ansatz 300 Euro

Ersatzteile für Maschinen

541000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Ansatz 1.000 Euro

Erwerb kleine Ausstattungsgegenstände

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz 10.000 Euro

Fahrzeuge, Tanken, Wartungen und Reparaturen

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen 38.900 €

Produktgruppe **541**  
 Produkt **541000**  
 Produkt **541000**

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**  
 Gemeindestraßen  
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen  
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

Stefan Raatz

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.655,40	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.655,40</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	30.741,01	54.700	81.900	0	84.500	87.100	89.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.775,94	241.300	386.300	0	681.300	131.300	131.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	100	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.516,95</b>	<b>296.100</b>	<b>468.200</b>	<b>0</b>	<b>765.800</b>	<b>218.500</b>	<b>220.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.861,55</b>	<b>-294.600</b>	<b>-466.700</b>	<b>0</b>	<b>-764.200</b>	<b>-216.900</b>	<b>-219.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	833.611,71	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>833.611,71</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-833.611,71</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-967.473,26</b>	<b>-344.600</b>	<b>-596.700</b>	<b>0</b>	<b>-764.200</b>	<b>-216.900</b>	<b>-219.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-967.473,26</b>	<b>-344.600</b>	<b>-596.700</b>	<b>0</b>	<b>-764.200</b>	<b>-216.900</b>	<b>-219.200</b>

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

541  
541000  
541000

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

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>541000001 Ausbau des Straßennetzes *</b>										
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	2.349.910,18	50.000	0	0	0	0	2.349.910,18	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000005 Traktor *</b>										
541000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.910,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

541000001 Ausbau des Straßennetzes \*

50.000 € für Abschlussmaßnahmen Endausbau

541000005 Traktor \*

130.000 € Erwerb eines gebrauchten Traktors mit Anbaugeräten für Unterhaltung der Samtgemeindestraßen

Sperrvermerk, Auftrag für den Kauf des Traktors darf erst nach Freigabe durch den Samtgemeindeausschuss erteilt werden.

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	<b>547</b>	ÖPNV	
Produkt	<b>547000</b>	ÖPNV	
Produkt	<b>547000</b>	ÖPNV	Stefan Raatz

**Produkterläuterung:**

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>547000000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.255,71	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.255,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	1.300	2.400	2.700	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	33.958,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.559,00	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.517,71</b>	<b>52.400</b>	<b>53.500</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.262,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.262,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.262,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

547000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte  
1.800 €

547000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte  
200 € Zusatzversorgungskasse VBL

547000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte  
500 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach einer Kilometerleistung von 250.000 km.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	
Produktgruppe	<b>547</b>	ÖPNV	Stefan Raatz
Produkt	<b>547000</b>	ÖPNV	
Produkt	<b>547000</b>	ÖPNV	Stefan Raatz

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
Ansatz: 30.000 Euro

HVV-Tarif. Die Auswirkungen auf die Einführung des Deutschlandtickets sind dabei nicht absehbar.

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Ansatz: 21.000 Euro

Zuschuss BB-Verein

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

Produktgruppe 547  
 Produkt 547000  
 Produkt 547000

ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.255,71	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.255,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	1.300	2.400	0	2.700	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.958,71	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.559,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.517,71</b>	<b>52.400</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.262,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-34.262,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.262,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>

Produktgruppe **547**  
 Produkt **547000**  
 Produkt **547000**

ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

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):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *</b>										
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus \*  
 25.000 € Zuschuss zum Erwerb eines neuen Bürgerbusses

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produktgruppe	<b>552</b>	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	<b>552000</b>	Wasserläufe/Wasserbau	
Produkt	<b>552000</b>	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

Produkt Erläuterung:

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände bzw. Unterhaltungsverbände

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520000000</b>	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	552	<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>	Stefan Raatz
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	788,27	900	4.900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788,27</b>	<b>900</b>	<b>4.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788,27</b>	<b>-900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-788,27</b>	<b>-900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788,27</b>	<b>-900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Ansatz: 4.900.00 Euro

Beitrag an die Unterhaltungsverbände 900 €.  
Kooperationsvertrag Wümme-Wörpe 4.000 € für die Konzepterstellung

Produktgruppe 552  
 Produkt 552000  
 Produkt 552000

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung  
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 Wasserläufe/Wasserbau  
 Wasserläufe/Wasserbau

Stefan Raatz  
 Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	788,27	900	4.900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788,27</b>	<b>900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788,27</b>	<b>-900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-788,27</b>	<b>-900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-788,27</b>	<b>-900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

**Produkterläuterung:**

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Zusammenarbeit mit örtlichen und regionalen Interessenverbänden
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Werbemaßnahmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus

**Globale Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Produktgruppe 571  
 Produkt 571000  
 Produkt 571000

Wirtschaftsförderung  
 Wirtschafts- und Tourismusförderung  
 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Sven Maier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	1.600	3.900	4.200	4.300	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen *	0,00	45.100	41.900	37.800	24.900	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.385,23	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	450,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.965,23</b>	<b>76.500</b>	<b>80.600</b>	<b>71.800</b>	<b>59.000</b>	<b>50.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.965,23</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-54.700</b>	<b>-46.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.965,23</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-54.700</b>	<b>-46.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.965,23</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-54.700</b>	<b>-46.300</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

571000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 4.300 € Auflösungserträge Sonderposten

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

571000 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte  
 3.000 €

571000 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte  
 200 € Zusatzversorgungskasse VBL

571000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte  
 700 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 2.500 € für Maßnahmen an den Nordpfaden (Ausschilderung, Reparaturen u.a.)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für den Breitbandausbau 41.700 €.

571000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung 200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
 Ansatz 13.000 Euro:  
 Breitbandausbau, Monitoring 5.000 €, Gesundregion 7.500 €, Lebendige Zentren 500 €.

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Ansatz 12.300 Euro:  
 Mitgliedsbeitrag an den TouROW 8.300 €, Machbarkeitsstudie Radverkehr 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Tourismusdatenbank 1.500 €

571000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Geschäftsaufwendungen 500 €  
 Wirtschaftsforum der Samtgemeinde 5.000 €

Produktgruppe 571  
 Produkt 571000  
 Produkt 571000

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschafts- und Tourismusförderung  
 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stefan Raatz  
 Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	1.600	3.900	0	4.200	4.300	4.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.865,91	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546,81	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.542,72</b>	<b>31.400</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.542,72</b>	<b>-31.400</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	140.901,50	0	160.000	0	160.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.901,50</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.901,50</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-151.444,22</b>	<b>-31.400</b>	<b>-198.700</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-151.444,22</b>	<b>-31.400</b>	<b>-198.700</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.200</b>

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *</b>										
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	0	160.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau \*

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel ca. 246.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.196.300 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden ( 598.150 €). Ab 2023 wird ein Betrag von jährlich 120.000 € zuzüglich 40.000 € im Jahr für die Beseitigung von grauen/weißen Flecken berücksichtigt.

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Stefan Raatz
Produkt	573100	Bauhof	
Produkt	573100	Bauhof	Stefan Raatz

- Produkt Erläuterung:
- gärtnerisch gestaltete Grünflächen
  - Friedhofspflege
  - Sportplatzpflege
  - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
  - Unterhaltung der Verkehrsflächen
  - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
  - Straßenreinigung
  - Winterdienst
  - Gebäudeunterhaltung
  - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
  - Abwasserbeseitigung
  - Sonstige Leistungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5731000000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

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

Aufträge der Produktverantwortlichen

		<b>Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung</b>		Stefan Raatz	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	573100	Bauhof			
Produkt	573100	Bauhof		Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	91.501,70	98.700	102.000	105.200	108.300	111.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.839,33	31.400	33.500	34.500	34.500	34.500
16. Abschreibungen *	0,00	1.300	6.400	6.300	6.200	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.099,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.440,08</b>	<b>132.400</b>	<b>142.900</b>	<b>147.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.440,08</b>	<b>-132.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.440,08</b>	<b>-132.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.440,08</b>	<b>-132.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
80.600 €.

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.700 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
16.600 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Ersatzteile etc. 100 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
800 € Reparaturen Maschinen

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
3.000 € Div. Werkzeuge

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**

Stefan Raatz

Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>573100</b>	Bauhof
Produkt	<b>573100</b>	Bauhof

Stefan Raatz

573100 423100 Mieten und Pachten  
 Ansatz 12.600 Euro  
 Miete für die Nutzung von Räumen für Bauhof (8.600€); Miete für Leihe schwere Geräte (3.000€), Miete Abfallcontainer (1.000€)

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ansatz 2.000 Euro:  
 Müllgebühren, Versicherung, Reinigung u.a.

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 10.000 € Fahrzeuge Außendienst

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Aus- und Weiterbildung und Schutzkleidung 4.000 €.

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 1.000 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  
 Bilanzielle Abschreibung von Bauhofgeräten = 800 €.

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge  
 4.500 € Bilanzielle Abschreibungen

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung = 1.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Telefonkosten Außendienst usw. 1.000 €

Produktgruppe **573**  
 Produkt **573100**  
 Produkt **573100**

**Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung**  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof  
 Bauhof

Stefan Raatz

Stefan Raatz

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	91.501,70	98.700	102.000	0	105.200	108.300	111.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.777,36	31.400	33.500	0	34.500	34.500	34.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.329,07</b>	<b>131.100</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>143.800</b>	<b>147.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.329,07</b>	<b>-131.100</b>	<b>-136.400</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-143.700</b>	<b>-147.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.742,59	45.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.742,59</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.742,59</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-120.071,66</b>	<b>-176.100</b>	<b>-136.400</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-143.700</b>	<b>-147.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-120.071,66</b>	<b>-176.100</b>	<b>-136.400</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>-143.700</b>	<b>-147.000</b>

Produktgruppe  
Produkt  
Produkt

573  
573100  
573100

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof  
Bauhof

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>573100004 Rasenmähertraktor</b>										
573100.783110 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
573100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100005 Fahrzeug *</b>										
573100.783110 Fahrzeuge	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

573100005 Fahrzeug \*

45.000 € Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den abgängigen Crafter

# Übersicht über die Deckungskreise

In den Deckungskreisen (DK) werden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammengefasst, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0001/Ergebnishaushalt und DK 0003/Finanzhaushalt).

**DK 0001/Ergebnishaushalt** umfasst die Konten: 401100; 401200; 401900; 402100; 402200; 402900; 403100; 403200; 403900; 404100; 405100; 405200; 406100; 407000; 411100; 441100; 442100.

**DK 0003/Finanzhaushalt** umfasst die Konten: 701100; 701200; 701900; 702100; 702200; 702900; 703100; 703200; 703900; 704100; 711100; 711200; 741100; 742100; 786510.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 0002/Ertragshaushalt und DK 0004/Finanzhaushalt).

**DK 0002/Ergebnishaushalt** umfasst die Konten: 421100; 421200; 421300; 422100; 422200; 423100; 424100; 425100; 426100; 427100; 429100; 442900; 443100; 444100.

**DK 0004/Finanzhaushalt** umfasst die Konten: 721100; 721200; 721300; 722100; 722200; 723100; 724100; 725100; 726100; 727100; 729100; 742900; 743100; 744100.

**Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit)**

**Sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten sind gegenseitig deckungsfähig.**



## **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

### **über Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.**

Gemäß § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen, ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen. Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie keine kommunalen Anstalten der Samtgemeinde Fintel.

Die Samtgemeinde Fintel ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt bzw. vertreten:

#### 1. Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V.

Der oben genannte Verein wurde 1996 zum Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom Landkreis, verschiedenen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und sonstigen Vereinen und Verbänden gegründet. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen.

Die Samtgemeinde ist Gründungsmitglied und verfügt in der Mitgliederversammlung über drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Höhe des Beitrages.

Organe:           Vorstand  
                      Mitgliederversammlung

Die Samtgemeinde ist im Vorstand des Vereins nicht vertreten.

#### 2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Vorgenannte Gesellschaft wurde am 01.01.2002 gegründet. Die Samtgemeinde Fintel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € an der oben genannten GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben

Kommune: Samtgemeinde Fintel

Einwohnerzahl: 8.009 (Stand: 30.06.2025)

### Ergebnishaushalt und –planung in €

	2. Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	HH- Jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Gesamterträge*)	14.190.282	15.333.500	16.078.900	15.684.000	15.914.700	16.024.500
Gesamtaufwendungen *)	13.170.072	16.322.000	16.259.500	16.359.800	16.098.000	16.153.500
Gesamtergebnis**)	1.020.210	-988.500	-180.600	-675.800	-183.300	-129.000

\*) Ordentlich und außerordentlich

\*\*) Abschreibungen sind aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse noch im Gesamtergebnis enthalten.

#### Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	HH-Jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Ordentliches Ergebnis:	n.n.	-988.500	-180.600	-675.800	-183.300	-129.000
Deckung						
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis						
b) Überschuss- rücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
a) Überschuss außerordentlic hes Ergebnis						
b) Überschuss- rücklagen						
Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und-entwicklung in €

	2. Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	HH-Jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12	14.470.417	13.945.447	13.415.403	12.880.146	12.339.534	11.793.422
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	523.298	524.970	530.044	535.257	540.611	546.112
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	6.300.000	250.000	0	0

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ...
Nettoposition gesamt	<b>Eine geprüfte Schlussbilanz liegt noch nicht vor.</b>	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	Entfällt	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag des Jahres 20..		

### Ergänzende Informationen

	Vorjahr 2025	2. Vorjahr 2024	3. Vorjahr 2023
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	HH-Jahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	Samtgemeinde, keine Steuererträge	
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	841 €	946,16 €
	zum 31.12. 2025	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.741 €	1.977 €

### Kennzahlen zum Haushalt 2026:

Kennzahl	Vorl. Ist 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Steuerquote</b>  Steuererträge und ähnlichen Abgaben/ Ordentliche Gesamtaufwendungen	Entfällt		
<b>Allgemeine Umlagequote</b>  Erträge aus Umlagen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	86,1	72,4	78,3
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>  Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	0	0	0
<b>Personalintensität</b>  Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	49,1	48,2	51,2
<b>Abschreibungsintensität</b>  Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	10,21	9,2	9,4
<b>Zinslastquote</b>  Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen	2,4	2,3	2,4
<b>Liquiditätskreditquote</b>  Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<b>Reinvestitionsquote</b>  Bruttoinvestitionen / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	103,2	218,6	426,0
<b>Fremdkapitalquote</b>  Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme	Entfällt*)		

\*wegen fehlender Jahresabschlüsse

# **Stellenplan**

## **Haushalt 2026**

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Samtgemeindebürgermeister	<b>B 1</b>	1	1	1	0	DAE 168,00 €/mtl
<b>Laufbahnbeamte</b>							
<b>Gehobener Dienst</b>							
2	Samtgemeinderätin	<b>A 13 h.D.</b>	1	1	1	0	DAE 114,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtmann	<b>A 11</b>	1	1	0	1	mit Arbeitnehmer besetzt
	<b>Laufbahnbeamte zusammen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte(r)	<b>11</b>	2	2	2	0	
2	Verwaltungsangestellte(r)	<b>10</b>	1,9	1,9	1,9	0	davon 1 Teilzeitkraft
3	Bauingenieur	<b>10</b>	2	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9c</b>	3	3	3	0	
5	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9b</b>	3	3	3	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	<b>9a</b>	3,5	3,3	3,3	0	davon 2 Teilzeitkräfte
7	Ver-und Entsorger	<b>9a</b>	1	1	1	0	
8	Verwaltungsangestellte(r)	<b>8</b>	6,8	7,5	7,5	0	davon 1 Teilzeitkräfte
9	Ver-und Entsorger/Außendienst	<b>8</b>	2	2	2	0	
10	Verwaltungsangestellte(r)	<b>7</b>	5,1	4,1	4,1	0	davon 4 Teilzeitkraft
11	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>7</b>	3	3	3	0	
12	Verwaltungsangestellte(r)	<b>6</b>	5,2	4,5	4,5	0	davon 11 Teilzeitkräfte
13	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>6</b>	6	5	5	0	
14	Außendienstmitarbeiter/Schulhausm.	<b>5</b>	0,2	0,2	0,2	0	
15	Raumpflegerin	<b>2</b>	13,3	13,6	13,6	0	30 Teilzeitkräfte
16	Erzieher/in Leitung	<b>S 16</b>	1	1	1	0	
17	Erzieher/in Leitung	<b>S 15</b>	2	2	2	0	
18	Erzieher/in Leitung/Stv.L Leitung	<b>S 13</b>	2	2	2	0	
19	Erzieher/in Leitung	<b>S 9</b>	3	3	3	0	
20	Sozialpädag. Fachkraft	<b>S 8b</b>	6,4	6,3	6,3	0	5 Teilzeitkräfte
21	Erzieher/in	<b>S 8a</b>	30,9	31,4	31,4	0	davon 25 Teilzeitkräfte

22	Sozialassistent/-in	<b>S 4</b>	7,5	7,2	7,2	0	11 Teilzeitkräfte
23	Vertretungskräfte	<b>S 3</b>	1,0	1,0	1,0	0	4 Teilzeitkräfte
24	Vertretungskräfte	<b>S 2</b>	5,1	5	5	0	18 Teilzeitkräfte
	<b>Beschäftigte zusammen</b>		<b>116,9</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>0</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	Beschäftigt am 01.08.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	15	5	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
1111	Verwaltungssteuerung	1,0	0,7		
1117	Zentrale Dienste				
1221	Ordnungsaufgaben		0,3		
5210	Bauverwaltung				0,5
5380	Abwasserbeseitigung				0,5
	<b>zusammen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

### 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	1,0	1,3		0,2											
1118	Finanzverwaltung	1,0			1,0	0,7	1,0		1,4													
1119	Finanzbuchhaltung					0,8		0,8														
1223	Standesamt					0,7	0,2															
1222	Meldewesen					0,3	1,3	0,5														
1221	Ordnungsaufgaben		1,0				0,5	1,5	0,1													
2111/2112	Grundschulen						0,1	0,9	2,3		3,0									0,8		1,4
2160	Oberschule						0,1	1,1	1,9		4,2											
3155	Soziale Einrichtungen						0,6		0,2													
3650	Kindertagesstätten		0,9					1,3			5,9		1,0*	2,0*	2,0*	3,0*	6,4*	30,9*		6,7*	1,0*	3,7*
5210	Bauverwaltung		2,0	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													
	<b>zusammen</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,1</b>	<b>11,2</b>	<b>0,2</b>	<b>13,3</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,4</b>	<b>30,9</b>		<b>7,5</b>	<b>1,0</b>	<b>5,1</b>

\* 82 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's), 30 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen, 38 Beschäftigte Verwaltung, 13 Beschäftigte Außendienst/Hausmeister/ARA

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Samtgemeinde Fintel zum 31.12.2018

AKTIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	1.217.912,70	1.348.255,19
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	659,46	1.846,49
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.217.253,24	1.346.408,70
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	35.787.621,62	35.911.347,60
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320.904,33	199.850,58
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.748.811,43	12.555.690,16
2.3	Infrastrukturvermögen	22.070.856,72	21.440.342,87
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	15.312,94
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.993,41	51.482,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	85.205,76	77.202,59
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	336.941,90	299.823,06
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	170.908,07	1.271.643,32
3.	Finanzvermögen	1.687.155,79	1.736.357,19
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	738.638,17	738.638,17
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.108,56	13.216,56
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	708.082,42	639.268,23
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	97.219,03	120.217,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	25.056,03	7.895,92
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	105.051,58	217.120,65
4.	Liquide Mittel	13.788.976,57	15.307.113,95
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	81.786,09	61.658,31
<b>BILANZSUMME</b>		<b>52.563.452,77</b>	<b>54.364.732,24</b>

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Nettoposition	29.700.307,53	30.821.746,21
1.1	Basisreinvertmögen	3.833.163,39	3.833.163,39
1.1.1	Reinvertmögen	3.833.163,39	3.833.163,39
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	3.145.890,90	4.452.390,56
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.987.731,52	2.373.882,09
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.155.769,50	2.076.118,59
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	2.389,88	2.389,88
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.306.499,66	1.077.835,12
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.306.499,66	1.077.835,12
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4	Sonderposten	21.414.753,58	21.458.357,14
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.750.832,96	13.556.378,30
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.420.206,27	7.206.165,64
1.4.3	Gebührenaussgleich	55.904,81	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	187.809,54	695.813,20
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	18.879.437,95	19.392.421,94
2.1	Geldschulden	18.617.502,80	19.174.308,40
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.402.628,29	5.831.314,57
2.1.3	Liquiditätskredite	12.214.874,51	13.342.993,83
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.663,81	160.891,24
2.4	Transferverbindlichkeiten	38.131,23	46.056,49
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	9.167,38	6.133,12
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	28.963,85	39.923,37
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	29.140,11	11.165,81
2.5.1	Durchlaufende Posten	15.634,14	4.956,94
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	15.634,14	4.956,94
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.505,97	6.208,87
3.	Rückstellungen	3.975.812,88	4.075.375,90
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.828.860,94	3.902.162,67
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.332.342,00	3.387.294,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	496.518,94	514.868,67
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	114.354,94	134.813,23
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-3,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	32.600,00	38.400,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.894,41	75.188,19
<b>BILANZSUMME</b>		<b>52.563.452,77</b>	<b>54.364.732,24</b>

Unterschrift

Lauenbrück, 27.10.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere  Haushaltsreste  Bürgschaften  Gewährleistungsverträge  In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen  Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge
---



Absender:

Samtgemeinde Fintel, vertreten durch Samtgemeindebürgermeister Maier

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Kommunalaufsicht  
Postfach 14 40  
27344 Rotenburg (Wümme)

### **Angaben zu den ausstehenden Jahresabschlüssen**

Diese Angaben wurden zusammen mit der Haushaltssatzung der Vertretung vorgelegt. Für die ausstehenden Jahresabschlüsse werden folgende Vorlagetermine bestimmt:

- 2012 - 2019 = 2017 ist testiert, 2018 ist dem RPA zur Prüfung vorgelegt, 2019 steht noch aus, wird aber in Kürze erfolgen.
- 2020/2021 = wird im Jahr 2026 erstellt und dem RPA zur Prüfung vorgelegt
- 2022/2023 = wird voraussichtlich 2027 erstellt und dem RPA zur Prüfung vorgelegt.
- 2024/2025 = wird voraussichtlich ab 2028 erstellt.

Die Vorlage konnte bisher nicht fristgerecht erfolgen, weil (kurze Begründung):

Die Erstellung der Jahresabschlüsse verzögerte sich, da die Eröffnungsbilanz 2012 erst im Jahr

---

2020 testiert wurde. Der Jahresabschluss 2012 ist in 2021 testiert worden. Durch Wechsel von Mit-

---

arbeitern und Bereinigung des Jahres 2012 war der Jahresabschluss 2013 im September 2022 dem RPA vorgelegt worden. Die Folgejahre sollten jetzt wie abgesprochen erstellt werden.

---

Um den gesetzlichen Anforderungen künftig nachkommen zu können wurden folgende Maßnahmen getroffen (kurze Erläuterung):

Der Fachdienst Finanzen in der Samtgemeinde Fintel ist aufgestockt worden, es sind Schulungen

---

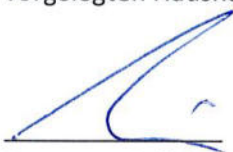
besucht worden. Es wurde ein automatisiertes Berichtswesen eingerichtet um zukünftig schneller

---

die fehlenden Jahresabschlüsse abarbeiten zu können.

---

Der Kommune sind die Einschränkungen wegen der verspäteten Vorlage bekannt. Bei der vorgelegten Haushaltsplanung wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen.



Samtgemeindebürgermeister